

**ZARZĄDZENIE NR 34 /15**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 26 marca 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Chojnowa za rok 2014**

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

- § 1. 1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2014 – zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów – zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem z budżetu UE – zgodnie z załącznikiem Nr 3,  
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury - zgodnie z załącznikiem nr 4,  
5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 2.1. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1,2,3,4,5 Radzie Miejskiej Chojnowa,  
2.Przedkłada się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, pkt.2 i pkt 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy .
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Burmistrz Miasta Chojnowa**



**Jan Serkies**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie Nr 34/15  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta Chojnowa  
za rok 2014**

**Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 276,27</b>	<b>8 276,27</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne		4 796,48	4 796,48	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 796,48	4 796,48	100,00
	01095		Pozostała działalność		3 479,79	3 479,79	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		3 479,79	3 479,79	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>320 595,74</b>	<b>106,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	302 000,00	320 595,74	106,16
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	102 000,00	102 000,00	98 038,76	96,12
		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	211 000,91	105,50
		0920	pozostałe odsetki			3 542,17	
		0970	wpływy z różnych dochodów			8 013,90	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>187 579,03</b>	<b>104,21</b>
	71035		Cmentarze	150 000,00	180 000,00	187 579,03	104,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	180 000,00	187 579,03	104,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 742,00</b>	<b>350 778,00</b>	<b>324 620,32</b>	<b>92,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 742,00	150 778,00	150 819,85	100,03
		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	150 778,00	150 778,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			41,85	
	75023		Urzędy gmin	170 000,00	170 000,00	151 752,68	89,27
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 591,99	95,92
		0970	wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	142 160,69	88,85
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	21 947,79	73,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 947,79	73,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 440,00</b>	<b>80 803,00</b>	<b>62 996,00</b>	<b>77,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		60 773,00	43 126,00	70,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 773,00	43 126,00	70,96
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 133 459,00</b>	<b>17 419 459,00</b>	<b>16 935 552,95</b>	<b>97,22</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 341,06</b>	<b>161,71</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	30 371,19	151,86
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 969,87	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 939 865,00</b>	<b>4 089 865,00</b>	<b>3 645 662,71</b>	<b>89,14</b>
		0310	podatek od nieruchomości	3 823 000,00	3 973 000,00	3 580 761,41	90,13
		0320	podatek rolny	1 300,00	1 300,00	1 233,40	94,88
		0330	podatek leśny	65,00	65,00	65,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	27 223,00	45,37
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	13 695,79	136,96
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	374,80	74,96
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	22 309,31	49,58
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 454 600,00</b>	<b>2 484 600,00</b>	<b>2 365 495,55</b>	<b>95,21</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 639 556,70	91,09
		0320	podatek rolny	32 000,00	32 000,00	31 548,78	98,59
		0340	podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	217 689,40	103,66
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	43 256,79	78,65
		0370	opłata od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	2 257,50	86,83
		0430	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	90 000,00	100 690,00	111,88
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	240 000,00	280 057,04	116,69
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 735,51	114,71
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	44 703,83	89,41
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 296 000,00</b>	<b>2 316 137,33</b>	<b>100,88</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 337,18	103,34
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	316 000,00	319 051,85	100,97
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 940 000,00	1 950 710,50	100,55
		0690	wpływy z różnych opłat			4 326,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			711,00	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 528 994,00</b>	<b>8 528 994,00</b>	<b>8 575 916,30</b>	<b>100,55</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 028 994,00	8 028 994,00	8 118 106,00	101,11
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	457 810,30	91,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 670 747,00</b>	<b>11 929 604,00</b>	<b>11 929 604,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>8 480 530,00</b>	<b>8 694 255,00</b>	<b>8 694 255,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480 530,00	8 694 255,00	8 694 255,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>45 132,00</b>	<b>45 132,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		45 132,00	45 132,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 013 587,00</b>	<b>3 013 587,00</b>	<b>3 013 587,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 587,00	3 013 587,00	3 013 587,00	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>176 630,00</b>	<b>176 630,00</b>	<b>176 630,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	176 630,00	176 630,00	176 630,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 537 705,00</b>	<b>3 360 853,74</b>	<b>3 611 191,38</b>	<b>107,45</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>939 607,00</b>	<b>1 018 129,74</b>	<b>1 119 463,94</b>	<b>109,95</b>
		0690	wpływy z różnych opłat			1 036,81	
		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	16 340,53	108,94
		0830	wpływy z usług	800 000,00	860 000,00	957 524,01	111,34
		0920	pozostałe odsetki			499,30	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 236,60	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 224,00	12 923,67	97,73
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	124 607,00	124 607,00	124 604,28	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł		5 298,74	5 298,74	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>222 000,00</b>	<b>831 626,00</b>	<b>878 225,61</b>	<b>105,60</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	222 000,00	222 000,00	207 057,49	93,27
		0920	pozostałe odsetki			306,71	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		549 626,00	549 626,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego		60 000,00	121 235,41	202,06
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>1 302 914,04</b>	<b>110,23</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			180,01	
		0920	pozostałe odsetki			155,33	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 327,74	
		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	1 182 000,00	1 301 250,96	110,09
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>314 098,00</b>	<b>329 098,00</b>	<b>310 587,79</b>	<b>94,38</b>
		0830	wpływy z usług	314 098,00	329 098,00	310 587,79	94,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 116 741,00</b>	<b>4 695 791,72</b>	<b>4 676 932,03</b>	<b>99,60</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 948 154,00</b>	<b>3 073 193,00</b>	<b>3 065 275,84</b>	<b>99,74</b>
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 544,02	154,40
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	10 492,58	161,42
		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	3 022 039,00	3 008 175,48	99,54
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 654,00	43 654,00	45 063,76	103,23
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 200,00</b>	<b>50 738,00</b>	<b>48 595,35</b>	<b>95,78</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	14 838,00	14 838,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	35 900,00	33 757,35	94,03
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 000,00</b>	<b>361 100,00</b>	<b>361 175,98</b>	<b>100,02</b>
		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	361 100,00	360 862,21	99,93
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>17 094,00</b>	<b>17 023,65</b>	<b>99,59</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 094,00	17 023,65	99,59
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>279 000,00</b>	<b>392 600,00</b>	<b>394 268,25</b>	<b>100,42</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 858,87	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	392 600,00	392 409,38	99,95
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>464 387,00</b>	<b>468 208,72</b>	<b>466 143,62</b>	<b>99,56</b>
		0690	wpływy z różnych opłat			96,30	
		0920	pozostałe odsetki		3 000,00	1 934,95	64,50
		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	345 200,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>149 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>150 964,39</b>	<b>96,77</b>
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	19 317,92	77,27
		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	131 000,00	131 000,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			646,47	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>176 858,00</b>	<b>173 484,95</b>	<b>98,09</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		74 858,00	72 763,00	97,20
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	100 721,95	98,75
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 660,16</b>	<b>133,25</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 660,16</b>	<b>133,25</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	10 660,16	133,25
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>183 038,00</b>	<b>149 293,67</b>	<b>81,56</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>183 038,00</b>	<b>149 293,67</b>	<b>81,56</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		160 178,00	129 234,00	80,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		22 860,00	20 059,67	87,75
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>28 263,76</b>	<b>96,30</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 350,00</b>	<b>4 349,85</b>	<b>100,00</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 350,00	4 349,85	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 913,91</b>	<b>95,66</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	23 913,91	95,66
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 292 134,00</b>	<b>38 549 253,73</b>	<b>38 246 765,31</b>	<b>99,22</b>

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>3 004 525,00</b>	<b>1 229 097,06</b>	<b>40,91</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>3 004 525,00</b>	<b>1 229 097,06</b>	<b>40,91</b>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 000,00	10 476,21	80,59
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 735 000,00	2 991 525,00	1 218 620,85	40,74
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>403 850,00</b>	<b>403 740,47</b>	<b>99,97</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>63 850,00</b>	<b>63 740,47</b>	<b>99,83</b>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63 850,00	63 740,47	99,83
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		340 000,00	340 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>125 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		125 460,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 519 630,00</b>	<b>6 519 630,00</b>	<b>3 962 721,05</b>	<b>60,78</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 519 630,00</b>	<b>6 519 630,00</b>	<b>3 962 721,05</b>	<b>60,78</b>
		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	3 962 721,05	60,78
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>94,71</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>94,71</b>
		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	331 500,00	94,71
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 267 630,00</b>	<b>10 403 465,00</b>	<b>5 927 058,58</b>	<b>56,97</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>44 559 764,00</b>	<b>48 952 718,73</b>	<b>44 173 823,89</b>	<b>90,24</b>

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Wykonanie planu wydatków za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 700,00	19 976,27	12 629,57	63,22
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	14 796,48	8 486,48	67,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 596,48	4 796,48	49,98
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	3 690,00	70,96
	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	663,30	94,76
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	663,30	94,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 479,79	3 479,79	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	68,23	68,23	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	3 411,56	3 411,56	100,00
600			Transport i łączność	138 000,00	299 500,00	258 751,90	86,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe		160 000,00	120 463,74	75,29
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00	120 463,74	75,29
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00	139 500,00	138 288,16	99,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	59 300,00	59 072,56	99,62
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	40 630,58	99,10
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	37 000,00	36 435,02	98,47
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 200,00	2 150,00	97,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 100,00	1 067 126,00	333 540,22	31,26
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	106 371,46	35,46
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	106 371,46	35,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 100,00	746 832,00	206 874,76	27,70
		4300	zakup usług pozostałych	312 000,00	608 049,00	86 662,02	14,25
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	7 100,00	8 083,00	3 512,74	43,46
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		116 700,00	116 700,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00		0,00
	70095		Pozostała działalność		20 294,00	20 294,00	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 294,00	20 294,00	100,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	257 100,00	138 419,52	53,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	106 000,00	3 726,57	3,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	51,57	99,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	105 348,00	3 075,00	2,92
	71035		Cmentarze	50 000,00	151 100,00	134 692,95	89,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 382,00	5 377,14	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy		185,00	104,86	56,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		31 350,00	31 280,00	99,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	8 246,39	78,54
		4260	zakup energii		8 200,00	6 014,31	73,35
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	34 783,00	23 295,25	66,97
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 700,00	60 375,00	99,46
750			Administracja Publiczna	4 148 108,00	4 382 054,00	4 177 471,29	95,33
	75009		Urzędy skarbowe	5 000,00	13 000,00	12 774,32	98,26
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	13 000,00	12 774,32	98,26
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	144 742,00	150 778,00	150 778,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 981,00	124 003,00	124 003,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 797,00	23 737,00	23 737,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 964,00	3 038,00	3 038,00	100,00
	75022		Rady gmin	159 500,00	170 500,00	147 574,06	86,55
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	128 452,30	89,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	5 229,33	55,05
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	13 000,00	11 036,64	84,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 855,79	57,12
	75023		Urzędy gmin	3 715 766,00	3 886 766,00	3 727 260,03	95,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 647,52	83,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 700,00	2 474 700,00	2 434 239,28	98,37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	189 000,00	185 630,74	98,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448 671,00	448 671,00	423 517,43	94,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 430,00	53 430,00	33 141,98	62,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	7 185,00	35,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	65 500,00	53 053,49	81,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	126 500,00	125 842,31	99,48
		4260	zakup energii	95 000,00	78 400,00	57 825,17	73,76
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	1 266,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 883,00	62,77
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	123 000,00	117 699,36	95,69
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 500,00	5 500,00	5 404,39	98,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	3 962,95	44,03
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00	18 490,99	91,62
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	26 600,00	26 398,06	99,24
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 006,86	50,34
		4430	różne opłaty i składki	25 200,00	29 200,00	27 551,45	94,35
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	65 134,00	65 096,11	99,94
		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	5 757,00	57,57
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 892,94	97,86
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>102 185,31</b>	<b>90,75</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		654,71	497,65	76,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 345,29	11 685,00	71,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26 000,00	20 715,56	79,68
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	69 600,00	69 287,10	99,55
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 100,00</b>	<b>48 410,00</b>	<b>36 899,57</b>	<b>76,22</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	350,00	305,38	87,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	43,52	72,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 700,00	4 479,73	78,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 219,74	28,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	28 851,20	93,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 440,00</b>	<b>80 803,00</b>	<b>62 996,00</b>	<b>77,96</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	357,90	357,90	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00	2 082,10	2 082,10	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>60 773,00</b>	<b>43 126,00</b>	<b>70,96</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 255,00	24 170,00	66,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 131,11	1 131,11	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		90,69	90,69	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 961,85	7 950,00	79,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 311,65	6 311,65	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		6 412,56	2 912,56	45,42
		4410	podróże służbowe		610,14	559,99	91,78
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>17 590,00</b>	<b>17 430,00</b>	<b>99,09</b>
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>25 200,99</b>	<b>78,02</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>12 300,00</b>	<b>10 503,60</b>	<b>85,40</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		12 300,00	10 503,60	85,40
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 758,31</b>	<b>47,58</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	939,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 016,00	937,05	92,23
		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	6 520,00	2 806,26	43,04
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 939,08</b>	<b>99,39</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	9 939,08	99,39
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>211 610,00</b>	<b>211 610,00</b>	<b>174 902,96</b>	<b>82,65</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu</b>	<b>211 610,00</b>	<b>211 610,00</b>	<b>174 902,96</b>	<b>82,65</b>
		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	174 902,96	82,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>136 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>136 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy	300 000,00	115 356,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje	100 000,00	21 309,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 156 171,00</b>	<b>18 202 867,74</b>	<b>17 364 701,83</b>	<b>95,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - SP Nr 3</b>	<b>2 235 510,00</b>	<b>2 264 288,75</b>	<b>2 224 460,48</b>	<b>98,24</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 910,00	6 893,70	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 335,00	1 512 235,00	1 504 404,59	99,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 681,00	117 258,00	115 109,69	98,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 391,00	279 890,00	273 552,11	97,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 821,00	39 892,00	29 506,32	73,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 926,00	24 241,04	93,50
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	7 365,75	5 568,72	75,60
		4260	zakup energii	49 898,00	49 898,00	43 095,41	86,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 497,00	2 317,00	1 883,00	81,27
		4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	95 017,00	95 015,64	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 067,00	1 317,00	1 313,64	99,74
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	2 927,00	1 627,00	1 545,97	95,02
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 153,72	82,41
		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	110 228,00	110 227,93	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 653,00	5 523,00	5 520,00	99,95
		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	960,00	64,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe - SP Nr 4</b>	<b>4 223 815,00</b>	<b>4 441 256,74</b>	<b>4 303 687,33</b>	<b>96,90</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	10 017,98	94,51
		3040	nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczane do wynagrodzeń		4 600,00	4 600,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 514,00	2 424 017,00	2 424 016,57	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 975,00	193 975,00	187 895,18	96,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455 054,00	455 752,74	438 497,62	96,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 657,00	51 913,00	46 428,16	89,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	86 784,00	84 021,59	96,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	121 381,00	119 718,79	98,63
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	9 227,00	9 019,21	97,75
		4260	zakup energii	735 000,00	715 000,00	618 533,80	86,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 539,00	3 538,90	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 200,00	110 200,00	108 928,14	98,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 682,97	84,15
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	3 937,47	77,21
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 223,00	1 934,29	87,01
		4430	różne opłaty i składki	17 350,00	12 652,00	12 652,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 805,00	155 756,00	155 756,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	31 007,66	88,59
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 077,00	3 077,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 900,00	21 764,00	99,38
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>140 431,25</b>	<b>139 972,16</b>	<b>99,67</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		131,25		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 300,00	139 972,16	99,77
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>1 430 293,00</b>	<b>1 430 793,00</b>	<b>1 390 527,26</b>	<b>97,19</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 503,00	68,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 500,00	1 011 848,00	1 011 704,78	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 754,00	67 554,00	67 328,77	99,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 117,00	174 769,00	148 771,98	85,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 092,00	26 092,00	21 480,65	82,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	21 200,00	20 679,12	97,54
		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		0,00	0,00
		4260	zakup energii	47 000,00	47 000,00	41 537,68	88,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00		0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 235,00	80,19
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	13 987,17	93,25
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	490,55	81,76
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	1 397,86	75,56
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	51,70	17,23
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 269,00	90,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 890,00	57 890,00	57 890,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>1 525 100,00</b>	<b>1 558 282,00</b>	<b>1 555 538,00</b>	<b>99,82</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	2 060,90	87,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 942,00	1 066 312,00	1 066 311,15	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 089,00	84 918,00	84 917,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 182,00	184 804,00	184 803,94	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 907,00	24 132,00	24 131,30	100,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53 072,00	53 071,85	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 764,00	24 763,44	100,00
		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	404,66	40,47
		4260	zakup energii	48 000,00	41 736,00	41 703,24	99,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 425,00	87,42
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	13 564,00	13 137,20	96,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	588,00	90,46
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	1 916,50	70,98
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	190,90	47,73
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 089,00	99,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	53 700,00	53 700,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>405 700,00</b>	<b>549 200,00</b>	<b>465 753,70</b>	<b>84,81</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 700,00	464 700,00	463 908,70	99,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 500,00	1 845,00	2,18
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 563 635,00</b>	<b>2 600 006,00</b>	<b>2 549 276,66</b>	<b>98,05</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 390,00	10 390,00	10 389,80	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 261,00	1 656 691,00	1 655 189,98	99,91
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 995,00	131 665,00	131 664,12	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 789,00	305 289,00	286 347,22	93,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 728,00	38 845,00	38 844,16	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 329,00	27 211,15	92,78
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 501,00	1 500,56	99,97
		4260	zakup energii	147 000,00	147 000,00	128 718,75	87,56
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 682,00	1 406,00	1 373,00	97,65
		4300	zakup usług pozostałych	131 000,00	131 461,00	121 993,97	92,80
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 611,00	2 611,00	2 233,10	85,53
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	993,45	99,35
		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	124 428,00	124 427,52	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	11 040,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>	<b>3 260 991,00</b>	<b>3 273 021,00</b>	<b>3 199 729,14</b>	<b>97,76</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 254,00	7 700,00	7 320,00	95,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 287,00	2 169 987,00	2 164 207,83	99,73
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 958,00	174 635,00	174 634,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406 358,00	406 857,00	377 238,59	92,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 916,00	48 987,00	41 073,48	83,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	28 630,00	28 627,27	99,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	6 500,00	6 425,32	98,85
		4260	zakup energii	139 989,00	133 963,00	106 077,45	79,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	765,00	76,50
		4300	zakup usług pozostałych	149 257,00	150 456,00	149 871,64	99,61
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00	1 517,00	1 516,92	99,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 686,00	2 486,00	2 469,04	99,32
		4410	podróże służbowe krajowe	1 638,00	1 638,00	1 313,78	80,21
		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	126 732,00	126 732,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 653,00	5 520,00	5 520,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		37,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenia uczniów do szkół</b>	<b>45 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>54 996,81</b>	<b>70,06</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	2 603,87	43,40
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	221,24	22,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	24 400,00	23 385,60	95,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 508,10	43,85
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	39 100,00	25 278,00	64,65
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 448,00</b>	<b>33 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 448,00	33 448,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215,00</b>	<b>5 116,30</b>	<b>98,11</b>
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	215,00	127,40	59,26
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 988,90	99,63
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>8 508,00</b>	<b>8 508,00</b>	<b>100,00</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 308,00	1 308,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>58,33</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	1 750,00	64,81
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 038,00</b>	<b>67,93</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 038,00	75,48
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588,00</b>	<b>6 587,82</b>	<b>100,00</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		277,00	277,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	281,00	280,82	99,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 830,00	3 830,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>6 728,47</b>	<b>94,28</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 137,00	2 908,47	92,72
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 820,00	95,50
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3</b>	<b>251 536,00</b>	<b>258 016,00</b>	<b>245 970,43</b>	<b>95,33</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	967,00	967,00	896,00	92,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 391,00	115 731,00	113 462,60	98,04
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 628,00	8 628,00	8 188,54	94,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	21 960,00	20 075,67	91,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 825,00	2 518,74	89,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	2 644,37	75,55
		4220	zakup środków żywności	83 078,00	83 078,00	79 088,46	95,20
		4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 599,28	85,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	49,00	49,00	47,00	95,92
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 680,12	85,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	308,00	300,00	97,40
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4</b>	<b>291 150,00</b>	<b>335 405,00</b>	<b>323 506,09</b>	<b>96,45</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	820,00	819,60	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 142,00	124 618,00	121 139,56	97,21
		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	22 284,00	22 283,73	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 129,00	3 176,00	3 175,96	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 582,00	9 088,48	85,89
		4220	zakup środków żywności	130 000,00	145 000,00	138 806,09	95,73
		4260	zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 208,04	97,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	256,00	64,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	5 285,00	5 284,29	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 286,00	6 199,00	6 199,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 100,00	3 936,00	96,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>189 993,00</b>	<b>197 239,00</b>	<b>180 250,52</b>	<b>91,39</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 061,00	77 488,00	76 674,44	98,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,00	5 457,00	5 456,24	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 521,00	13 714,00	13 572,20	98,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	1 269,31	93,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 950,00	1 950,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,15	99,97
		4220	zakup środków żywności	84 400,00	84 400,00	68 528,00	81,19
		4260	zakup energii	2 800,00	2 417,00	2 388,34	98,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	92,00	368,00	351,00	95,38
		4300	zakup usług pozostałych	246,00	2 951,00	2 932,53	99,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	4 030,00	4 029,31	99,98
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 009 533,00</b>	<b>700 404,66</b>	<b>69,38</b>
		3240	stypendia dla uczniów		19 400,00	19 400,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 580,00	1 580,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	191 053,00	21 710,24	11,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	797 500,00	657 714,42	82,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>269 993,38</b>	<b>75,31</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>16 228,33</b>	<b>91,17</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 800,00	14 030,00	94,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	398,33	36,21
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 800,00	94,74
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>298 200,00</b>	<b>211 265,05</b>	<b>70,85</b>
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	3 200,00	80,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00	8 582,81	93,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	75 500,00	63 983,63	84,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 000,00	8 295,13	92,17
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	100 500,00	87 887,76	87,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	39 315,72	39,32
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 369 053,00</b>	<b>7 118 203,72</b>	<b>6 911 231,61</b>	<b>97,09</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 611,42</b>	<b>96,52</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	25 500,00	24 611,42	96,52
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 050,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,86</b>	<b>96,96</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	14 621,23	97,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,00	2 527,40	95,37
		4120	składki na Fundusz Pracy		400,00	352,23	88,06
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe</b>	<b>2 897 000,00</b>	<b>3 022 039,00</b>	<b>3 008 175,48</b>	<b>99,54</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 810 090,00	2 928 784,35	2 912 920,83	99,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 479,00	66 640,30	66 640,30	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 963,70	8 963,70	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,00	13 204,00	13 204,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 853,00	1 853,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		4 593,65	4 593,65	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>73 779,27</b>	<b>90,19</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 200,00	10 104,16	99,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 749,00	50 749,00	46 519,18	91,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00	9 345,00	7 696,74	82,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 724,00	1 065,56	61,81
		4140	wpłaty na PFRON	3 282,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00
		4430	różne opłaty i składki		1 000,00	653,70	65,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		1 500,00	1 457,93	97,20
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki rządowe</b>	<b>46 200,00</b>	<b>50 738,00</b>	<b>48 595,35</b>	<b>95,78</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 200,00	50 738,00	48 595,35	95,78
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe</b>	<b>128 000,00</b>	<b>361 100,00</b>	<b>360 862,21</b>	<b>99,93</b>
		3110	świadczenia społeczne	128 000,00	361 100,00	360 862,21	99,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe</b>	<b>352 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>468 092,51</b>	<b>97,32</b>
		3110	świadczenia społeczne	202 000,00	180 821,99	177 293,70	98,05
		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	279 000,00	269 814,27	96,71
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>640 894,00</b>	<b>530 825,96</b>	<b>82,83</b>
		3110	świadczenia społeczne	630 000,00	640 629,00	530 560,96	82,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		265,00	265,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe - środki rządowe</b>	<b>279 000,00</b>	<b>392 600,00</b>	<b>392 409,38</b>	<b>99,95</b>
		3110	świadczenia społeczne	279 000,00	392 600,00	392 409,38	99,95
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>13 900,00</b>	<b>4 369,37</b>	<b>31,43</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 858,87	92,94
		3110	świadczenia społeczne		11 900,00	2 510,50	21,10
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe</b>	<b>345 200,00</b>	<b>345 200,00</b>	<b>345 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 975,00	271 975,00	271 975,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 040,00	18 040,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 325,00	44 325,00	44 325,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	7 060,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe</b>	<b>940 795,00</b>	<b>941 059,48</b>	<b>909 383,42</b>	<b>96,63</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 032,00	2 032,00	1 672,00	82,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	538 000,00	527 207,47	97,99
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 206,25	58 208,06	57 550,72	98,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 260,00	41 852,76	41 852,76	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 975,00	104 325,00	99 544,33	95,42
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,85	10 175,07	9 914,29	97,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 140,00	9 640,00	7 390,55	76,67
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 426,05	1 426,09	1 387,55	97,30
		4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	8 100,00	6 387,48	78,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 900,00	15 590,00	98,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 164,55	24 268,71	92,75
		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	11 615,79	74,94
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 900,00	1 645,00	86,58
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	25 900,00	25 793,47	99,59
		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	588,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 200,00	3 977,73	94,71
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 329,35	66,47
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 596,28	74,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	16 135,45	16 135,45	100,00
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 213,00	1 313,00	1 312,28	99,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 466,00	48,87
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 256,00	1 242,57	1 242,57	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 162,00	97 031,93	97 031,93	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 144,32	8 144,32	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	18 238,00	18 238,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 602,00	2 602,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		459,18	459,18	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe</b>	<b>288 358,00</b>	<b>271 765,24</b>	<b>270 295,84</b>	<b>99,46</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 280,00	2 266,89	99,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	203 438,69	202 843,72	99,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 968,55	15 968,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	37 900,00	37 230,00	98,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 520,00	4 328,68	95,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - rządowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>176 858,00</b>	<b>173 484,95</b>	<b>98,09</b>
		3110	świadczenia społeczne	102 000,00	172 614,00	171 135,28	99,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 244,00	2 349,67	55,36
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - środki samorządowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 721,95</b>	<b>98,75</b>
		3110	świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	100 721,95	98,75
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	53 000,00	55 200,00	44 423,64	80,48
		3110	świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	42 223,64	79,67
		4300	zakup usług pozostałych		2 200,00	2 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 626,00	66 626,00	66 626,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	66 626,00	66 626,00	100,00
		3110	świadczenie społeczne	4 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	910,00	910,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	7 306,00	7 306,00	100,00
		4260	zakup energii	1 650,00	1 560,00	1 560,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280,00	233,00	233,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	497,00	497,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00		0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 625,00	633 751,00	591 780,33	93,38
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	125 322,00	152 508,00	147 107,03	96,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	434,00	510,00	270,00	52,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 890,00	92 000,00	91 991,89	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	7 019,00	7 018,85	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	15 784,00	14 124,46	89,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 970,00	2 020,00	1 868,19	92,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	8 914,00	8 831,73	99,08
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	4 176,00	3 875,80	92,81
		4260	zakup energii	9 471,00	9 471,00	6 941,98	73,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	128,00	188,00	30,00	15,96
		4300	zakup usług pozostałych	3 614,00	3 614,00	3 525,55	97,55
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	706,00	705,72	99,96
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 018,00	1 018,00	901,20	88,53
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	70,00	11,70	16,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	6 710,00	6 709,96	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	308,00	308,00	300,00	97,40
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	256 303,00	264 866,00	263 070,43	99,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	554,00	554,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 274,00	184 048,00	183 102,21	99,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	13 956,00	13 873,12	99,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 413,00	28 868,00	28 867,23	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 763,00	3 754,00	3 753,09	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	505,00	504,78	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	395,00	184,00	46,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 759,00	14 786,00	14 786,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3	0,00	67 563,00	67 563,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	67 563,00	67 563,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4	0,00	33 432,40	33 432,40	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 432,40	33 432,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum nr 1	0,00	25 779,60	25 779,60	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 779,60	25 779,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2	0,00	17 180,80	14 851,20	86,44
		3260	inne formy pomocy	0,00	17 180,80	14 851,20	86,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	72 421,20	39 976,67	55,20
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	67 136,20	37 492,00	55,84
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 285,00	2 484,67	47,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 935 000,00	7 423 410,00	6 459 825,32	87,02
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	1 790 000,00	1 745 146,06	97,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	107 539,90	97,76
		4300	zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 617 200,00	1 580 426,16	97,73
		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	186 350,00	178 841,47	95,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 260,83	32,61
		4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	176 350,00	175 580,64	99,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	237 000,00	226 357,37	95,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	24 547,65	70,14
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	202 000,00	201 809,72	99,91
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>921 700,00</b>	<b>749 893,68</b>	<b>81,36</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 410,69	32,05
		4260	zakup energii	340 000,00	327 500,00	327 115,97	99,88
		4270	zakup usług remontowych	150 000,00	180 000,00	166 663,41	92,59
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	10 943,12	29,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	356 700,00	238 760,49	66,94
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>28 842,50</b>	<b>84,83</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	678,04	13,56
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	28 164,46	97,12
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 818 000,00</b>	<b>4 254 360,00</b>	<b>3 530 744,24</b>	<b>82,99</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 656,22	88,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	317 200,00	301 776,83	95,14
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 800,00	32 729,26	99,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	68 506,00	65 583,01	95,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	11 573,00	9 619,20	83,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	49 440,00	49 307,76	99,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	145 681,00	73 573,90	50,50
		4260	zakup energii	45 000,00	55 000,00	53 507,64	97,29
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	668 000,00	666 216,72	99,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 817,00	68,17
		4300	zakup usług pozostałych	550 000,00	678 900,00	662 478,26	97,58
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	2 178 660,00	1 571 438,44	72,13
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	34 440,00	98,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 232 320,00</b>	<b>9 409 720,00</b>	<b>7 709 303,29</b>	<b>81,93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>523 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>97,89</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	523 000,00	569 000,00	557 000,00	97,89
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>463 310,00</b>	<b>501 310,00</b>	<b>485 310,00</b>	<b>96,81</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	463 310,00	501 310,00	485 310,00	96,81
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>336 820,00</b>	<b>375 820,00</b>	<b>366 100,00</b>	<b>97,41</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	336 820,00	375 820,00	366 100,00	97,41
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 849 190,00</b>	<b>7 863 590,00</b>	<b>6 200 893,29</b>	<b>78,86</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 190,00	13 400,00	4 122,47	30,76
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 420 980,00	5 066 498,15	78,91
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 429 210,00	1 130 272,67	79,08
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>137 000,00</b>	<b>1 311 370,00</b>	<b>1 216 203,86</b>	<b>92,74</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>1 311 370,00</b>	<b>1 216 203,86</b>	<b>92,74</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000,00	167 000,00	162 000,00	97,01
		4300	zakup usług pozostałych		16 000,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 128 370,00	1 054 203,86	93,43
			<b>Ogółem</b>	<b>46 281 553,00</b>	<b>51 011 882,73</b>	<b>45 773 878,07</b>	<b>89,73</b>

Burmistrz Miasta



Jan Serkies

# Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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.
4. 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.
  5. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
  6. 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 m<sup>3</sup>, 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:

<b>po stronie dochodów</b>	-	<b>44.559.764,000zł,</b>
w tym: dochody bieżące	-	36.292.134,00 zł,
- dochody majątkowe	-	8.267.630,00 zł,
<b>po stronie wydatków</b>	-	<b>46.281.553,00 zł,</b>
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 31 grudnia 2014 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 48.952.718,73 zł, w tym: dochody majątkowe 10.403.465 zł, a po stronie wydatków 51.011.882,73 zł, w tym: wydatki majątkowe 13.291.229 zł.

Od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 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.
- Uchwała Nr XLIII/218/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Uchwała Nr XLIV/224/14 z dnia 25 września 2014 r.
- Uchwała Nr XLV/228/14 z dnia 23 października 2014 r.
- Uchwała Nr XLVI/231/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
- Uchwała Nr II/8/14 z dnia 9 grudnia 2014 r.



- Uchwała Nr III/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
- Uchwała Nr IV/15/14 z dnia 30 grudnia 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.
- Zarządzenie Nr 98/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 111/14 z dnia 29 września 2014 r.
- Zarządzenie Nr 121/14 z dnia 23 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 130/14 z dnia 17 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 146/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 151/14 z dnia 22 grudnia 2014r.
- Zarządzenie nr 153/14 z dnia 30 grudnia 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.
- Zarządzenie Nr 74/14 z dnia 9 lipca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 79/14 z dnia 21 lipca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 86/14 z dnia 01 sierpnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 93/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 95/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 99/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 102/14 z dnia 15 września 2014 r.
- Zarządzenie Nr 112/14 z dnia 30 września 2014 r.
- Zarządzenie Nr 114/14 z dnia 3 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 119/14 z dnia 15 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 122/14 z dnia 24 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 125/14 z dnia 31 października 2014 r.
- Zarządzenie Nr 129/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 133/14 z dnia 21 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 136/14 z dnia 27 listopada 2014 r.
- Zarządzenie Nr 139/14 z dnia 4 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 154/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

## DOCHODY

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 4.392.954,73 zł i wyniósł **48.952.718,73** zł, w tym dochody majątkowe 10.403.465 zł (wzrost o 2.135.835 zł), a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 44.173.823,89 zł, (90,24% planowanych dochodów) w tym dochody majątkowe 5.927.058,58 (56,97%).

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 31 grudnia 2014 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 2.257.119,73 zł, i wyniósł 38.549.253,73 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 38.246.765,31 zł, tj. 99,22% 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 31 grudnia 2014 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 2.135.835 zł i wyniósł 10.403.465 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 5.927.058,58 zł, tj. 56,97 % planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>44.559.764,00</b>	<b>48.952.718,73</b>	<b>44.173.823,89</b>
<b>1.</b>		<b>dochody majątkowe na kwotę, w tym:</b>	<i>8.267.630,00</i>	<i>10.403.465,00</i>	<i>5.927.058,58</i>
	-	sprzedaż majątku	1.735.000,00	2.991.525,00	1.218.620,85
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	13.000,00	10.476,21
	-	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	3.962.721,05
	-	dochody otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	879.310,00	735.240,47



<b>2.</b>		<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>36.292.134,00</b>	<b>38.549.253,73</b>	<b>38.246.765,31</b>
	-	podatki i opłaty	8.503.965,00	8.789.965,00	8.279.505,53
	-	pozostałe dochody	2.204.752,00	2.318.050,74	2.368.781,82
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.528.994,00	8.528.994,00	8.575.916,30
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	1.194.607,00	1.383.753,48	1.566.897,14
	-	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>11.929.604,00</i>	<i>11.929.604,00</i>
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.480.530,00	8.694.255,00	8.694.255,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.013.587,00	3.013.587,00	3.013.587,00
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	176.630,00	176.630,00	176.630,00
	-	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	45.132,00	45.132,00
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>	<i>4.069.882,00</i>	<i>5.478.877,79</i>	<i>5.407.148,15</i>
	-	na zadania zlecone	3.187.682,00	3.509.413,79	3.475.277,59
	-	na zadania własne	882.200,00	1.969.464,00	1.931.870,56

## DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości 8.276,27 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 Urzędzeń Wodnych;
- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 3.479,79 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 31 grudnia 2014 r. osiągnięto dochód w wysokości 320.595,74 zł, co stanowi 106,16% 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 98.038,76 zł, tj. 96,12%. Ustawowy termin wnoszenia opłat określony do dnia 31 marca każdego roku i tak:
  - 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 58.404,91 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 211.000,91 zł, tj. 105,50%, w tym:
  - z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9, i ul. Dąbrowskiego 15 uzyskano dochód w kwocie 31.141,00 zł,
  - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty użytkowane rolniczo), uzyskano dochód w wysokości 178.743,88 zł;
  - z tytułu bezumownego korzystania z lokalu przy ul. Wojska Polskiego 9a, uzyskano kwotę 1.116,03 zł.

Zwiększenie dochodów w tym dziale spowodowane było zawarciem umów dzierżawnych na grunty użytkowane jako ogrody przydomowe.

- 3) kwotę 3.542,17 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,
- 4) z tytułu ustalenia opłaty planistycznej uzyskano kwotę 8.013,90 zł, ( dotyczy nieruchomości położonej w obrębie I miasta Chojnowa w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wyniku zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego).

**W dziale 710 – działalność usługowa** – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 30.000 zł i wyniósł 180.000 zł, a uzyskano 187.579,03 zł, tj.104,21%. 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 końca roku plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 6.036 zł i wyniósł 350.778 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. uzyskano dochody w wysokości 324.520,32 zł, co stanowi 92,51 % 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, a w omawianym okresie zwiększono plan dotacji o kwotę 6.036 zł i wyniósł 150.778 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, i otrzymano w zaplanowanej wysokości tj. 100%. Ponadto uzyskano dochody z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 41,85 zł;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 170.000 zł, a uzyskano kwotę 151.752,68 zł, tj. 89,27%. 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 21.947,79 zł, tj. 73,16% planowanych dochodów.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.440 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w omawianym okresie zwiększono plan dochodów o kwotę 78.363 zł w związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17.590 zł, i na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie kwotę 60.773 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 80.803 zł, a przekazano 62.996 zł, tj. 77,96% planowanych dochodów.

**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 31 grudnia 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 286.000 zł i wyniósł 17.419.459 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 2.429.600 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 2.296.000 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 31 grudnia 2014 r. wyniosło 16.935.552,95 zł, tj. 97,22 %, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 30.371,19 zł, tj. 151,86%,
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 2.315.056,21 zł, tj. 93,55%,
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.622.978,60 zł, tj. 89,58 %,
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 2.311.099,53 zł, tj. 100,66 %,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 8.575.916,30 zł, tj. 100,55%,
- pozostałe dochody na kwotę 80.131,12 zł, tj.,79,73%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w wysokości 3.823.000 zł, a w 2014 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 150.000 zł i wyniósł 3.973.000 zł, a zrealizowano 3.580.761,41 zł, co stanowi 90,13% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 4.408.858,22 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.396.858,22 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2014r. służby finansowe wystawiły 48 sztuk upomnień na kwotę 291.372,42 zł, 36 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 347.734,82 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 326.202,02 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 25.711,48 zł, w tym od gruntów – 7.767,98 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą –

17.943,50 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 131.802,53 zł, w tym:

1. na kwotę 68.389,41 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 63.413,12 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:
  - a) komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 25.501,30 zł,
  - b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 34.705,05 zł,
  - c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 3.206,77 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 31 grudnia 2014r. uzyskano 1.639.556,70 zł, tj. 91,09%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.537.505,88 zł. Stan zaległości wyniósł 3.442.493,08 zł. W 2014r. służby finansowe wystawiły 969 sztuk upomnień na kwotę 692.681,43 zł, 119 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 140.782,26 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 159.624,60 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 28.607,14 zł, w tym od gruntów – 21.361,89 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 7.245,25 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 65.576,55 zł, tj.:

- 1) W zakresie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe:
    - na kwotę 59.302,58 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 6.273,97 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 kombataneci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych było 42 osoby fizyczne, w tym 4 kombatanatów, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 28 osób z ustaloną II grupą;
- Na kwotę 79.730,00 zł (i odsetki na kwotę 10.983,00 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 wystąpiły na kwotę 51.162,80 zł oraz odsetki na kwotę 9.854,00 zł, w tym:
  - na kwotę 4.064,00 i odsetki na kwotę 60,00 zł to ulga w spłacie dla Pana Jarosława Kamińskiego, z ustalonym terminem spłaty do dnia 5 listopada 2015r.- z uwagi na ważny interes podatnika,
  - na kwotę 47.022,80 zł wraz z odsetkami na kwotę 9.794 zł, to ulga dla Pana Mateusza Nowaka, z ustalonym terminem spłaty do 30.12.2015r. – z uwagi na ważny interes podatnika,
  - na kwotę 76,00 zł dla osoby fizycznej, uwzględniając ważny interes strony.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano 1.300,00 zł, a wykonano 1.233,40 zł, tj. 94,88%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 0,00 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 31.548,78 zł, tj. 98,59% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 1.124,60 zł. Stan zaległości wyniósł 1.124,60 zł.

W 2014r. służby finansowe wystawiły 64 sztuki upomnień na kwotę 21.973,60 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 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 31 grudnia 2014 r. zrealizowano na kwotę 27.223,00 zł, tj. 45,37% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 24.313,96 zł. Stan zaległości wyniósł 24.313,96 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 3.075,35 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 217.689,40 zł, tj. 103,66%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 119.252,43 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 113.867,43 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 20.439,82 zł.

W 2014r. służby finansowe wystawiły 3 sztuki upomnień na kwotę 7.481,00 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. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 20.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i plan po zmianach wyniósł 240.000 zł. Wykonano 293.752,83 zł, tj. 117,50 %, w tym od osób prawnych kwotę 13.695,79 zł, tj. 136,96%, od osób

fizycznych kwotę 280.057,04 zł, tj. 116,69%. 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 43.256,79 zł, tj. 78,65%. 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 80.131,12 zł 79,73 %, w tym od osób fizycznych na kwotę 57.447,01 zł, od osób prawnych – 22.684,11 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w 2014r. w wysokości 100.690 zł, tj. 111,88% na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 90.000 zł (zwiększenie planu o 10.000 zł) i w porównaniu do 2013r. wpływy zwiększyły się o kwotę 17.790,00 zł, na co miała wpływ zmiana prowadzącego targowisko.

Inkasentem opłaty targowej w 2014r. był prowadzący targowisko miejskie Pan Adam Bujak – Firma INKASO, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu 2013r.

Opłata targowa pobierana była 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. 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 2014r., uzyskano w kwocie 319.051,85 zł, przy planie rocznym 316.000 zł, tj. 100,97% (zwiększenie planu o 16.000 zł). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera jest przez gminę na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356). Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. w mieście funkcjonowały 32 placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 26 sklepów sprzedających pełny asortyment alkoholu. Przy ul. Legnickiej 15 uruchomiono sklep spożywczy sieciowy oraz sklep spożywczy przy ul. Legnickiej 37, a zlikwidowano sklep spożywczo-warzywny przy ul. Chmielnej 23. W gastronomii, według stanu na dzień 31.12.2014r., sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była w 14 zakładach gastronomicznych. Przy ul. Grodzkiej 6 powstał Bar Szybkiej Obsługi HAVIRA, a przy ul. Zielonej 4 powstała restauracja POLKA. W pizzerii „Piccolo Mondo” wprowadzono sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz piwo i napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu w Restauracji PAŁACYK przy ul. Witosy 7

Z dniem 1 maja 2014r. zlikwidowano Bar Zagłoba przy ul. Chmielnej 3 oraz zawieszono działalność Kawiarni „Duszka” przy ul. Królowej Jadwigi 4, wygaszając zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** w 2014r. wyniosły 41.337,18 zł, co stanowi 103,34% 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 2014 r. w wysokości 8.575.916,30 zł, tj. 100,55% 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 8.118.106 zł 101,11% planowanych dochodów.

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 w wysokości 457.810,30 zł, tj. 91,56%.

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 1.700.000 zł.

W 2014r. zwiększono plan za odpady komunalne o kwotę 90.000 zł i po zmianie wyniósł 1.940.000 zł

W omawianym okresie osiągnięto dochód w wysokości 1.950.710,50 zł 100,55%, w tym za zajęcie pasa drogowego na kwotę 53.192,72 zł, tj. 35,46%, a za opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 1.897.517,78 zł, tj. 106,01%.

**W dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.670.747 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 258.857 zł i wyniósł 11.929.604 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 11.929.604 zł i został wykonany w zaplanowanej wysokości i tak:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.694.255 zł wykonanie 8.694.255 zł tj. 100,00%,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.013.587 zł wykonanie 3.013.587 zł tj. 100,00%,
- subwencja równoważąca w kwocie 176.630 zł wykonanie 176.630 zł tj. 100,00%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 45.132 zł wykonanie 45.132 zł. tj. 100,00 %

- **W dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 2.537.705 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 823.148,74 zł i wyniósł 3.360.853,74 zł, a wykonanie wyniosło 3.611.191,38 zł, tj. 107,45%.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- *szkoły podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 939.607 zł, a w omawianym okresie plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 78.522,74 zł i wyniósł 1.018.129,74 zł. Zwiększenie dotyczyło:
  - wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwotę 13.224 zł na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników dla uczniów,
  - zwiększenia dochodów o kwotę 60.000 zł za korzystanie z basenu,
  - wprowadzenia dochodów na kwotę 5.298,74 zł, na podstawie zawiadomienia Kuratorium Oświaty, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli,



a uzyskano dochody w tym rozdziale na kwotę 1.119.463,94 zł, tj. 109,95% planowanych dochodów z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat na kwotę - 1.036,81 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 16.340,53 zł, tj. 108,94%,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu - 957.524,01 zł, tj. 111,34%,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym - 499,30 zł,
- 5) dochody w kwocie 1.236,60 zł, uzyskano między innymi z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- 6) dochody w kwocie 12.923,67 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 7) refundacja kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych na kwotę 124.604,28 zł (100,00%);
- 8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł, na kwotę 5.298,74 zł (100%);

– w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 222.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014r. zwiększono plan o kwotę 609.626 zł i wyniósł 831.626 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody na kwotę 878.225,61 zł, tj. 105,60% w tym:

- 1) z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) uzyskano – 207.057,49 zł, tj. 93,27 % planowanych dochodów na kwotę 222.000 zł,
- 2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 306,71 zł,
- 3) z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 121.235,41 zł, tj. 202,06% planowanych dochodów na kwotę 60.000 zł,
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 549.626 zł, tj. 100% planowanych dochodów na kwotę 549.626 zł;

– w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 1.062.000 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 120.000 zł i wyniósł 1.182.000 zł, a uzyskano 1.302.914,04 zł, tj. 110,23% planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 1.301.250,96 zł, tj. 110,09% planowanych dochodów na kwotę 1.182.000 zł, dochody w kwocie 1.663,08 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 31 grudnia 2014 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 15.000 zł i wyniósł 329.098 zł, a wpłynęły środki w wysokości 310.587,79 zł, tj. 94,38% 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 rządowej 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 31 grudnia 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 579.050,72 zł i wyniósł 4.695.791,72 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które



dotyczyły:

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie o kwotę 125.039,00 zł,
- rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 4.538,00 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie o kwotę 233.100 zł,
- rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 17.094 zł,
- rozdziału 85216 – zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 113.600 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie o kwotę 3.821,72 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie o kwotę 7.000 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 74.858 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014r. dochody zrealizowano na kwotę 4.676.932,03 zł, tj. 99,60% 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, a zwiększenie planu o kwotę 125.039 zł daje plan roczny w wysokości 3.073.193 zł. Dochodami tymi są: dotacja zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego na kwotę 3.022.039 zł oraz dochody w kwocie 51.154 zł uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych i odsetek uzyskanych od środków na rachunku bankowym, a wykonanie wyniosło 3.065.275,84 zł, tj. 99,74% planowanych dochodów. Dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano w wysokości 3.008.175,48 zł, tj. 99,54% planu. Pozostałe dochody w kwocie 57.100,36 zł, 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 zwiększenie planu o kwotę 4.538 zł daje plan roczny w wysokości 50.738,00 zł. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 48.595,35 zł, tj. 95,87%;
- w rozdziale 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 128.000 zł, a w omawianym okresie plan dotacji zwiększono zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 233.100 zł i wyniósł 361.100 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 17.094 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, a wykonanie wyniosło 17.023,65 zł, tj. 99,59%;
- w rozdziale 85216 – *zasiłki stałe* – wprowadzono do budżetu kwotę 279.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 113.600 zł, co daje plan roczny w wysokości 392.600 zł. Dotację otrzymano w wysokości 392.409,38 zł (99,95%) oraz uzyskaliśmy dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 1.858,87 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 31

grudnia 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 345.200 zł, tj. 100% 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, z tytułu kosztów upomnienia oraz różnych opłat w wysokości 2.031,25 zł; Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 466.143,62 zł, tj. 99,56%;

- 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 31 grudnia 2014r. zwiększono plan dochodów w tym rozdziale o kwotę 7.000 zł i wyniósł 156.000 zł, a wykonano dochody w tym rozdziale w wysokości 150.964,39 zł, tj. 96,77% planowanych dochodów, w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęły środki w wysokości 131.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 19.317,92 zł (77,27% ) i dochód w wysokości 646,47 zł z tytułu kosztów upomnienia i 5% odpłatności za usługi psychiatryczne;
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 102.000 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 74.858 zł i wyniósł 176.858 zł. Z zaplanowanej kwoty otrzymano 173.484,95 zł, tj. 98,09% planu, w tym kwotę w wysokości 100.721,95 zł to pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci i w szkołach i przedszkolach, a 72.763 zł (97,20%) 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 osób, uczestniczących w zajęciach terapii. Do dnia 31 grudnia 2014r. uzyskaliśmy dochód w wysokości 10.660,16 zł, tj. 133,25% planowanych dochodów.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - do dnia 31 grudnia 2014 r. wprowadzono dotację w wysokości 183.038 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 160.178 zł, i do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom dotację w wysokości 22.860 zł. W omawianym okresie środki do budżetu wpłynęły w wysokości 149.293,67 zł, tj. 81,56 % planu, z tego dofinansowanie: do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawa szkolna” kwotę 20.059,67 zł, tj.87,75% planu oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 129.234 zł (80,68%). Dotacja nie została wykorzystana w zaplanowanej wysokości, ponieważ wpłynęło mniej wniosków niż przewidywano.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014r. zwiększono plan dochodów o kwotę 4.350 zł i wyniósł 29.350 zł, a wpłynęły środki w wysokości 28.263,76 zł, tj. 96,30 % planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miast i wsi* - wprowadzono dotację w kwocie 4.350 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta, a uzyskaliśmy dochód w kwocie 4.349,85 zł, tj. 100% 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 23.913,91 zł, tj. 95,66 % 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 2.135.835 zł i wyniósł 10.403.465 zł, a uzyskano 5.927.058,58 zł, tj. 56,97% 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 1.256.525 zł i wyniósł 3.004.525 zł, a uzyskano 1.229.097,06 zł, tj. 40,91% planowanych dochodów, w tym:

- 1) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 13.000 zł, a uzyskano 10.476,21 zł, tj. 80,59 % planowanych dochodów. Zmniejszenie dochodów jest wynikiem złożenia mniejszej liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niż zaplanowano;
  - 2) ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody na kwotę 1.735.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.256.525 zł i wyniósł 2.991.525 zł, a uzyskano 1.218.620,85 zł, tj. 40,74% wpływów. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
    - ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali w 2014r. uzyskano dochód w wysokości 402.392,33 zł i tak: sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 13 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 80%, 85% i 90% bonifikaty, oraz dwa lokale w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położone przy ul. Dąbrowskiego 11 i ul. Legnickiej 16, a planowane do przetargu przy ul. Rynek 6 i ul. Rynek 34 nie znalazły nabywców, w tym uzyskaliśmy dochody w kwocie 16.840,85 zł z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania w związku ze sprzedażą tego mieszkania przed terminem 5 lat od jego wykupu;
    - ze sprzedaży lokali użytkowych w 2014r. uzyskano kwotę 83.300 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 13 a planowane do sprzedaży lokali przy ul. Witosa 17 i ul. Drzymały 2 nie znalazły nabywcy, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie;
    - ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) osiągnięto dochód w kwocie 732.928,52 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano: trzy nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej, tj. – zabudowana rampą betonową, zabudowaną budynkiem magazynowym i zbiornikami oraz niezabudowaną przeznaczoną pod przemysł, sześć działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Młynarskiej, ul. Samorządowej, ul. Witosa oraz trzy przy ul. Słowiańskiej, dwie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Rejtana i ul. Dąbrowskiego, dwie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod usługi przy ul. Legnickiej i ul. Samorządowej oraz dwie działki w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Witosa i ul. Okrzei.
- Zmniejszenie dochodów związane jest z brakiem inwestorów. Grunty przeznaczone do sprzedaży a objęte granicami LSSE przy ul. Łużyckiej mimo obniżenia ceny oraz negocjacji z potencjalnym

inwestorem, który uzyskał pozytywną opinię na działalność w strefie, nie znalazły nabywcy – inwestor nie przystąpił do przetargu.

Część nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, m.in. pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Bolesławieckiej, ul. Witosa, ul. Broniewskiego, pod budowę garaży przy ul. Parkowej, nie znalazło nabywców mimo wielokrotnych przetargów w bieżącym roku, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 403.850 zł, w tym:

- w kwocie 63.850 zł, 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” – a, otrzymaliśmy 63.740,47 zł (99,83%),

- w kwocie 200.000 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w Szkole Podstawowej nr 4 – którą otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości,

- w kwocie 140.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na modernizację Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 , którą otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 125.460 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla Aglomeracji Chojnow – zadanie to będzie realizowane w 2015 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 31 grudnia 2014r. dotacja wpłynęła w wysokości 3.962.721,05 zł (60,78%), ponieważ termin zakończenia zadania nastąpi w roku 2015, pozostała dotacja wprowadzona jest do budżetu roku 2015.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 350.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kompleksu lekkoatletycznego i modernizację boiska piłkarskiego w Chojnowie, a do 31 grudnia 2014 r. dotacja wpłynęła w kwocie 331.500 zł, tj. 94,71%, ponieważ cena ofertowa była niższa niż koszt inwestycji ujęty we wniosku o dofinansowanie.



## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2014r. wyniósł **51.011.882,73 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/187/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. wzrósł o 4.730.329,73 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **45.773.878,07 zł**, tj. 89,73% planowanych wydatków.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 11.700 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 8.276,27 zł i wyniósł 19.976,27 zł, a wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 12.629,57 zł, tj. 63,22 %, 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, do końca roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 4.796,48 zł i wyniósł 14.796,48 zł. 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, kwotę 3.690 zł wydatkowano na usunięcie krzaków i odmulanie części rowu melioracyjnego KS;
- 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 663,30 zł, tj. 94,76%;
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 3.479,79 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 3.411,56 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 68,23 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 31 grudnia 2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 161.500 zł i wyniósł 299.500 zł, a wydatkowano 258.751,90 zł, tj. 86,39% 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. Przekazano dotację w wysokości 120.463,74 zł, ( w wyniku przetargu cena za wykonanie zadania uległa zmniejszeniu)
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne- zaplanowano środki w wysokości 138.000 zł, a w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł i wyniósł 139.500 zł, a wydatkowano 138.288,16 zł, tj. 99,13% 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,
  - wynajmem koparko-ladowarki 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 do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 921.568 zł, a zmniejszono o kwotę 473.542 zł i wyniósł 1.067.126 zł, a wydatkowano 333.540,22 tj. 31,26% 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 106.371,46 zł, tj. 35,46% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na: zakup trzech zestawów pomp na oczyszczalnię ścieków, remont zbiornika, remont dachu papowego budynku krat na oczyszczalni ścieków - dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00	300.000,00	106.371,46	35,46

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 319.100 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 901.274 zł, a zmniejszono o kwotę 473.542 zł i wyniósł 746.832 zł, a wydatkowano 206.874,76 zł, tj.27,70% 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). Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nieruchomość nie została sprzedana. Natomiast pozostałe środki 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 oraz odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogę publiczną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działki dla PKP;
- rozdziale 70095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 20.294 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości, z tytułu dopłaty różnic wartości zamienianych nieruchomości oraz odszkodowania za działkę przyjętą na rzecz gminy w związku z regulacją stanu prawnego.

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 137.100 zł i wyniósł 257.100 zł, a wydatkowano 138.419,52 zł, tj. 53,84% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 36.000 zł i wyniósł 106.000 zł, a wydatkowano 3.726,57 zł tj. 3,52% planu. Środki przeznaczono na umowy- zlecenie dla osób pracujących w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
- w rozdziale 71035 – cmentarze - zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 101.100 zł i wyniósł 151.100 zł, a wydatkowano 134.692,95 zł, tj.89,14% 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 233.946 zł i wyniósł 4.382.054 zł, a wydatkowano 4.177.471,29 zł, tj. 95,33% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 3.245.343 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. zwiększono plan o kwotę 159.846 zł i wyniósł 3.405.189 zł, a wydatkowano 3.297.372,22 zł, tj. 96,83% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 8.000 zł i wyniósł 13.000 zł, a wydatkowano kwotę 12.774,32 zł, tj. 98,26% 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 do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 6.036 zł i wyniósł 150.778 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości.
- w rozdziale 75022 –  *rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 159.500 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 11.000 zł i wyniósł 170.500 zł, a wydatkowano 147.574,06 zł, tj. 86,55% planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady, na obsługę transmisji sesji, itp.;
- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.715.766 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 171.000 zł i wyniósł 3.886.766 zł, a wydatkowano 3.727.260,03 zł, tj. 95,90% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.094.801 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono plan o kwotę 136.500 zł i wyniósł 3.231.301 zł, a wydatkowano 3.129.582,92 zł tj. 96,85% 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 37.600 zł, i wyniósł 112.600 zł, a wydatkowano 102.185,31 zł, tj. 90,75% planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia w formie w umowy-zlecenia zaplanowano 17.000 zł i wykonano na kwotę 12.182,65 zł tj. 71,66%. 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 310 zł i wyniósł 48.410 zł, a wydatkowano 36.899,57 zł, tj. 76,22% planu. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń ( plan – 6.110 zł, wykonanie – 4.828,63 zł tj. 79,03%), zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem Gazety Chojnowskiej i wydatki związane z drukiem gazety.

**W dziale 751 – urzędy naczelných 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 78.363 zł i wyniósł 80.803 zł, a wydatkowano 62.996 zł tj. 77,96% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 19.584,55 zł, a wydatkowano 17.572,70 zł, tj. 89,73 %

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75101- *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – zaplanowano środki w wysokości 2.440 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości. Środki te wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa–zlecenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
- w rozdziale 75109 – *wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – wprowadzono do budżetu dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 60.773 zł, a wydatkowano 43.126 zł, tj. 70,96% planu. Dotacja nie została wykorzystana w zaplanowanej wysokości, ponieważ nie przeprowadzono II tury wyborów samorządowych.
- 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 i wydatkowano w 100%.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 22.300 zł i wyniósł 32.300 zł, a wydatkowano 25.200,99 zł, tj. 78,02% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75404 - *Komendy wojewódzkie Policji* - zaplanowano dotację na dofinansowanie do zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Chojnowie w wysokości 12.300 zł, a przekazano dotację w wysokości 12.000 zł zgodnie z porozumieniem. Dotacja została rozliczona na kwotę 10.503,60, a niewykorzystane środki zwrócono.
- w rozdziale 75414- *obrona cywilna* zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, a wydatkowano 4.758,31 zł, tj. 47,58 % 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, a wydatkowano 9.939,08 zł, tj. 99,39%.

**W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki w kwocie 211.610 zł, a uregulowano odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 174.902,96 zł, tj. 82,65% planu na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego - kwotę 122.250,17 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwotę 42.909,78 zł,
- od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 9.743,01 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 31 grudnia 2014 roku zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 142.781 zł, a rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 327.425 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 8.000zł. 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 – „cmentarze” 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 – „światlice szkolne”, o kwotę 8.300 zł,
- Nr 74/14 z dnia 9 lipca 2014 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 8.300 zł,
- Nr 79/14 z dnia 21 lipca 2014 r. na kwotę 36.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 –„pozostała działalność” o kwotę 20.000 zł, i w dziale 926 –„kultura fizyczna”, rozdziale 92695 –„pozostała działalność”

- o kwotę 16.000 zł,
- Nr 93/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. o kwotę 1.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 600- „Transport i łączność”- rozdziale 60016- „drogi publiczne gminne”,
- Nr 99/ z dnia 29 sierpnia 2014 r. o 42.900 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 – „pozostała działalność” o kwotę 40.000 zł i w dziale 852- „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 – „zasiłki stałe” o kwotę 2.900 zł,
- Nr 102/14 z dnia 15 września 2015 r. o kwotę 30.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa”, w rozdziale 71035 – „cmentarze”,
- Nr 112/14 z dnia 30 września 2014 r. o kwotę 1.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 – „rodziny zastępcze” o kwotę 1.000 zł,
- Nr 129/14 z dnia 14 listopada 2014 r. o kwotę 23.628 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85401 – „świetlice szkolne” o kwotę 11.426 zł oraz w rozdziale 85415- „pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 12.202 zł.
- Nr 130/14 z dnia 17 listopada 2014 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2014 r. roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 1.046.696,74 zł i wyniósł 18.202.867,74 zł, a wydatkowano 17.364.701,83 zł, tj. 95,40 % 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 31 grudnia 2014 roku plan zwiększono o kwotę 185.198,74 zł i wyniósł 13.175.337,74 zł, a wydatkowano 13.006.609,58 zł, co stanowi 98,72 % 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 246.220,49 zł i wyniósł 6.705.545,49 zł, a wydatkowano 6.528.047,81 zł, tj. 97,35% planu. Zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. wprowadzenia do planu środków na modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4, zakupu i wykonania nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4, 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 tym dofinansowanie 63.850 zł) i zwiększenia planu wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5.015.128 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 147.588,74 zł i wyniósł 5.162.716,74 zł, a wydatkowano 5.103.671,83 zł tj. 98,86% planu. Pozostałe środki wydatkowano 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 177.182 zł i wyniósł 3.538.275 zł, a wydatkowano 3.411.818,96

zł, tj. 96,43% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.664.583 zł, a w omawianym okresie plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 24.154 zł i wyniósł 2.640.429 zł, a wydatkowano 2.609.450,51 zł, tj. 98,83% wykonania. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w wysokości 405.700 zł i zwiększono o kwotę 59.000 zł i wyniósł 464.700 zł, a przekazano środki w wysokości 463.908,70 zł, tj. 99,83 % planu.

W rozdziale tym wprowadzono środki w wysokości 84.500 zł, z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Przedszkola nr 1, a wydatkowano 1.845 zł, tj. 2,18% planu. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2015.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 5.824.626 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 48.401 zł i wyniósł 5.873.027 zł, a wydatkowano 5.749.005,80 zł, tj.97,89% 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 31 grudnia 2014r. plan wydatków zwiększono o kwotę 30.664 zł i wyniósł 4.932.956 zł, a wydatkowano 4.869.200,20 zł, tj. 98,71% planu. Pozostałe środki przeznaczone na wydatki bieżące;
- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* – zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł i zwiększono plan o kwotę 33.500 zł i wyniósł 78.500 zł, a wydatkowano 54.996,81 zł, tj. 70,06% 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 i zwiększono plan o 8.500 zł i wyniósł 31.400 zł, a wydatkowano 26.210,71 zł, tj. 83,47%.
- w rozdziale 80146 – *dokształcanie 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 dokształcanie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne i przedszkolne* - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 w wysokości 732.679 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 57.981 zł i plan po zmianach wyniósł 790.660 zł, a wydatkowano 749.727,04 zł tj. 94,82 % planu. Z zaplanowanych środków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 385.236 zł, a do 31 grudnia 2014r. plan zwiększono o 22.600 zł i wyniósł 407.836 zł, a wydatkowano 398.076,33zł, tj.97,61% planu. Pozostałe środki przeznaczone na wydatki bieżące;
- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 309.533 zł i wyniósł 1.009.533 zł, a wydatkowano 700.404,66 zł. tj. 69,38 % planu. Kwotę 657.714,42 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne p.n. „*Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4*”. Pozostałe środki wydatkowano: na stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz nagrody sportowe Burmistrza Miasta Chojnowa wspierające uzdolnienia sportowe - kwota 19.400 zł, na umowy dla ekspertów-członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego -kwota 1.580 zł, na opracowanie projektu budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3, dostawę i montaż kolumn głośnikowych i montaż piłkolepów w Szkole Podstawowej nr 4, na opracowanie projektu budowy instalacji przeciwpożarowej w Gimnazjum Nr 2 – kwota 21.710,24 zł.

**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	84.500,00	1.845,00	2,18
2.	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w SP nr 4	600.000,00	797.500,00	657.714,42	82,47
3.	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 4		6.900,00	6.881,00	99,72
4.	Zakup szkolnego placu zabaw		140.300,00	139.972,16	99,77
5.	Zakup banera do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4		4.100,00	3.936,00	96,00
6.	Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4		15.000,00	14.883,00	99,22
	Razem	680.000,00	1.048.300,00	825.231,58	78,72

- **modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1** – zaplanowano środki w wysokości 84.500 zł, a wydatkowano 1.845 zł, tj. 2,18% na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie to będzie wykonane w roku 2015.
- **modernizacja Sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej Nr 4** - wydatkowano kwotę 657.714,42 zł. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota -200.000 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota-140.000zł i środki samorządowe kwota- 317.714,42 zł. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytku.
- **modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4** – zakupiono i zamontowano,
- **zakup szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3** – wydatkowano 139.972,16 zł, w tym dotacja -63.740,47 zł, środki samorządowe – 76.231,69 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczone i oddane do użytku,
- **zakup banera do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4** – wydatkowano 3.936 zł,
- **wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4** – wydatkowano 14.883 zł.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 342.500 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 16.000 zł i wyniósł 358.500 zł, a wydatkowano w omawianym okresie 269.993,38 zł, tj. 75,31% planu. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 102.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. zmniejszono plan o kwotę 2.500 zł i wyniósł 99.500 zł, a wydatkowano 86.596,44 zł, tj. 87,03 % 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 dofinansowanie do adaptacji pomieszczeń na potrzeby gabinetu ginekologicznego. Środki te przekazano i rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 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 16.228,33zł, tj.91,17% 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 14.030 zł, tj. 94,80% planu.

- w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano środki w wysokości 290.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 8.200 zł i wyniósł 298.200 zł, a wydatkowano 211.265,05 zł, tj. 70,85% planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 84.700 zł, a wykonano na kwotę 72.566,44 zł tj. 85,67% 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 na kwotę 39.315,72 zł przy ul. Witosa 28.
- w rozdziale 85195 - pozostała działalność -zaplanowano środki w wysokości 22.500 zł, z przeznaczeniem na dotacje 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. Przekazano i rozliczono dotacje 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	20.000,00	100,00
2.	Zakupy ogrodów zabaw	100.000,00	100.000,00	39.315,72	39,32

W dziale 852 – pomoc społeczna zaplanowano środki w wysokości 6.369.053 zł i do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 749.150,72 zł i wyniósł 7.118.203,72 zł, a wydatkowano 6.911.231,61 zł tj. 97,09 % 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 omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 8.439,32 zł i wyniósł 1.679.299,47 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 1.661.668,21zł, tj.98,35% 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 do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 10.500 zł i wyniósł 25.500 zł, a przekazano



24.611,42 zł tj. 96,52% 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 85206 – *wspieranie rodziny* – zaplanowano wydatki w kwocie 18.050 zł, na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do dnia 31 grudnia 2014r. wykonano na kwotę 17.500,86 zł, tj. 96,96% planu. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.
- 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 147.839 zł i wyniósł 3.103.839 zł, (w tym: budżet państwa – 3.022.039 zł, budżet miasta – 81.800 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 – 10.200 zł), a wydatkowano 3.081.954,75 zł, tj. 99,29 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 142.628 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. zwiększono plan o kwotę 9.851 zł i wyniósł 152.479 zł, a wydatkowano 145.942,48 zł tj. 95,71% planu.

Ponadto środki przeznaczono na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2014 roku ze świadczeń skorzystało 113 rodzin, a wypłacono 1.480 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 679.887,76 zł. Wysokość świadczeń wynosiła od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 96.687,12 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 60 wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika z art. 209 § 9 kodeksu karnego oraz 5 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, przeprowadzono 102 wywiady alimentacyjne, skierowano 80 wniosków do powiatowego urzędu pracy dotyczących konieczności aktywizacji dłużników alimentacyjnych, wydano 63 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, ponadto skierowano do naczelników urzędów skarbowych 400 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 2.233.089,07 zł,
- w rozdziale 85213 – *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – zaplanowano środki na kwotę 46.200 zł, w omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 4.538 zł i wyniósł 50.738 zł, a wydatkowano 48.595,35 zł, tj. 95,78% 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 362.100 zł i wyniósł 842.100 zł (w tym: środki rządowe - 361.100 zł i środki samorządowe - 481.000 zł), a wydatkowano 828.954,72 zł, tj. 98,44% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. W okresie od 01 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014 r. z pomocy społecznej skorzystało 449 rodzin, w których żyje 1005 osób. Główną przesłanką korzystania z pomocy społecznej w omawianym okresie było bezrobocie, które występowało w 228 rodzinach, następnie to przewlekła choroba i niepełnosprawność – 192 rodzin,

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 44 rodzin. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej miasto dopłaciło do kosztów pobytu dla 10 osób kwotę 269.814,27 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 31 grudnia 2014 r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 10.894 zł i wyniósł 640.894 zł, a wykonano 530.825,96 zł, tj. 82,83% planu. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji 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 623.870,35 zł, a wypłacono 513.802,31 zł tj. 82,36%. Do dnia 31 grudnia 2014 r. przyjęto 529 wnioski, z tego rozpatrzono pozytywnie 515, w tym:
  - mieszkania komunalne - 377 wnioski,
  - mieszkania spółdzielcze – 98 wniosków,
  - mieszkania wspólnotowe – 40 wniosków.

Dla mieszkańców mieszkań wypłacono dodatki mieszkaniowe:

- komunalnych wypłacono - 387.271,14 zł,
- spółdzielczych wypłacono - 85.694,30 zł,
- wspólnotom wypłacono - 40.836,87 zł.

Natomiast dotacja dla osób uprawnionych do przyznania dodatku energetycznego wpłynęła w wysokości 17.023,65 zł i wydatkowano w kwocie 17.023,65 zł. Z tego na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do przyznania świadczenia przekazano 16.758,65 zł, natomiast koszty realizacji wypłaty wyniosły 265 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. dodatki energetyczne pobierało 889 gospodarstw, w tym:

- gospodarstwa jednoosobowe - 244
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 519
- gospodarstwa 5-cio i więcej osobowe - 126

- w rozdziale 85216 – zasiłki stale - zaplanowano środki w kwocie 279.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014r. plan wzrósł o kwotę 127.500 zł i wyniósł 406.500 zł, a wydatkowano 396.778,75 zł, tj.97,61% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji – 392.409,38 zł, z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków– 1.858,87 zł i środków własnych 2.501,50 zł. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 101 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 394.919,88 zł ( w tym środki własne na kwotę 2.510,50 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 264,48 zł i wyniósł 1.286.259,48 zł (dotacja – 345.200 zł, środki samorządowe – 941.059,48 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny – 119.187 zł), a wydatkowano 1.254.583,42 zł, tj. 97,54% 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 -1.120.926,98 zł, a wykonanie – 1.101.837,67 zł, tj. 98,30% 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 omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 9.592,76 zł i wyniósł 402.765,24 zł (w tym: dotacja – 131.000 zł, środki samorządowe - 271.765,24 zł) i wydatkowano 401.295,84 zł, tj. 99,64% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan 387.843,49 zł, a wydatkowano 396.387,20 zł tj.99,62 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów

biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 63 podopiecznych, a usługi specjalistycznymi 18 podopiecznych.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* - zaplanowano 204.000 zł, w tym dotacja – 102.000 zł, środki samorządowe – 102.000 zł. do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono 74.858 zł –(dotacja na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wyniósł 278.858 zł. Na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego środki w formie dotacji zaplanowano w kwocie 176.858 zł, a wydatkowano 173.484,95 zł, tj. 98,09 % planu.
- 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 31 grudnia 2014 r. zawarto umowy na dofinansowanie, przekazano dotację i rozliczono zgodnie z zawartą umową.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność - prace społecznie użyteczne* – zaplanowano 53.000 zł, a do końca roku 2014 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.200 zł i wyniósł 55.200 zł a wydatkowano 44.423,64 zł, tj.80,48% 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 66.626 zł, tj. 100,00% planu. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 51.210 zł i wydatkowano w 100,00%), pozostałe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 381.625 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 252.126 zł i wyniósł 633.751 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia środków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 216.377 zł (dotacja – 203.038 zł, środki samorządowe – 13.339 zł) i 35.749 zł na wydatki bieżące w świetlicach Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 340.753 zł, w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 6.696 zł i wyniósł 347.449 zł, a wydatkowano 344.599,04 zł, tj.99,18%.

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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 35.749 zł i wyniósł 417.374 zł, a wydatkowano kwotę 410.177,46 zł, tj. 98,28 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 347.449 zł, a wykonanie 344.599,04 zł, tj. 99,18%) oraz na wydatki bieżące;
- w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 216.377 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 203.038 zł oraz



środki własne – 13.339 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów i zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom. Na dzień 31 grudnia 2014r. wydatkowano środki w kwocie 181.602,87 zł, tj. 83,93% planu, ponieważ wpłynęło mniej wniosków niż przewidywano.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 6.935.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 488.410 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 7.423.410 zł, a wykonanie 6.459.825,32 zł, tj.87,02% 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 479.519 zł, a wydatkowano 459.016,06 zł, tj.95,72%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* – zaplanowano wydatki w wysokości 1.700.000 zł, do końca roku zwiększono plan wydatków o kwotę 90.000 zł i wyniósł 1.790.000 zł, a wydatkowano 1.745.146,06 zł tj. 97,49%. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi na 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 39.350 zł i wyniósł 186.350 zł, a wydatkowano 178.841,47 zł, tj.95,97 % 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 42.000 zł i wyniósł 237.000 zł, a wydatkowano 226.357,37 zł, tj. 95,51 % 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 prowadziły 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 i zmniejszono o kwotę 128.300 zł i wyniósł 921.700 zł, a wydatkowano 749.893,68 zł, tj. 81,36% 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 do dnia 31 grudnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków do kwoty 356.700 zł, a wydatkowano 238.760,49 zł, tj.66,94 % w ramach, których wybudowano oświetlenie uliczne w drogach: ul. Bielańska, ul. Solskiego, ul. Samorządowa- aleja

Lipowa, ul. Parkowa – droga przy garażach, aleja główna w Parku Piastowskim, ul. Kilińskiego, wykonano projekt techniczny na budowę oświetlenia drogowego w ul. Kraszewskiego, wykonano projekt techniczny wraz z budową złączy kablowych i szaf licznikowych dla zasilenia zespołu garaży przy ul. Parkowej.

**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	356.700,00	238.760,49	66,94

- 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 i zwiększono o kwotę 9.000 zł i wyniósł 34.000 zł, a wydatkowano 28.842,50 zł, tj. 84,83% 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 31 grudnia 2014 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 436.360 zł i wyniósł 4.254.360 zł, a wydatkowano 3.530.744,24 zł, tj. 82,99 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz od umów – zleceń zaplanowano kwotę 479.519 zł, a wydatkowano 459.016,06 zł, tj. 95,72% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 198.862,59 zł. Do dnia 31 grudnia 2014r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 42 osób, w tym: 3 pracowników biurowych, 28 pracowników gospodarczych, 8 sprzątaczek i 3 ratowników. 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 terenie miasta,
    - montaż słupków zabezpieczający w Rynku i na Placu Zamkowym oraz w rejonie kościoła p.w N.M.P w Chojnowie,
    - drobne naprawy i roboty konserwacyjne oraz porządkowe na terenie cmentarza komunalnego,
    - malowanie elewacji i wykonanie schodów do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego,
    - remonty malarskie oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 4,
    - malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz frontowej elewacji świetlicy na ul. Kościuszki,
    - roboty malarskie w Przedszkolu Nr 3,
    - malowanie auli w Gimnazjum nr 2,
    - przestawienie ogrodzenia terenu MOKSiR od ul. Dąbrowskiego w związku ze sprzedażą przyległych działek..
- 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 31 grudnia 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 123.660 zł i wyniósł 2.213.660 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	678.000,00	676.929,54	99,84
2.	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ul. Kilińskiego „Morskie Oko”	400.000,00	472.200,00	472.087,53	0,62
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego, Witosa, Małachowskiego, Niemcewicza,	200.000,00	69.000,00		
4.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	200.000,00	325.460,00	116,90	0,03
5.	Zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa	100.000,00	234.000,00	44.844,93	19,16
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	42.605,00	85,21
7.	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	350.000,00	350.000,00	334.854,54	95,67
8.	Zakup samochodu ciężarowego		35.000,00	34.440,00	98,40
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.213.660,00</b>	<b>1.605.878,44</b>	<b>72,54</b>

Inwestycje w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonano na kwotę 1.605.878,54 zł, tj.72,54 % planowanych wydatków.

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 676.929,54 zł; w ramach tych środków wykonano wymianę nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Krótkiej, Grunwaldzkiej i Południowej, Wojska Polskiego i Szpitalnej.
- ***rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko)*** wydatkowano środki na kwotę 472.087,53 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.
- ***modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie*** wydatkowano środki na kwotę 116,90 zł za wykonanie mapy stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania.
- ***budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą*** – wydatkowano 334.854,54 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
- ***zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa*** –

wydatkowano 44.844,93 zł na opracowanie dokumentacji, wykonanie oświetlenia. Realizacja zadania nastąpi w roku 2015.

- **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 42.605 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy ul. Broniewskiego, nawierzchni ul. Rejtana i ul. Reymonta.

W budżecie zaplanowano również środki w kwocie 69.000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego, Witosy, Małachowskiego i Niemcewicza. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2016 roku.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 9.232.320 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 177.400 zł i wyniósł 9.409.720 zł, a wydatkowano 7.709.303,29 zł, tj. 81,93 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.446.130 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

- 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 569.000,00 zł,
- 92116 – biblioteki na kwotę 501.310,00 zł,
- 92118 – muzea na kwotę 375.820,00 zł.

Dotacje przekazano instytucjom kultury w kwocie:

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 557.000,00 zł, tj. 97,89 %,
- Miejska Biblioteka Publiczna - 485.310,00 zł, tj. 96,81%,
- Muzeum Regionalne - 366.100,00 zł tj. 97,41%.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziałach:

- **92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - w wysokości 60.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 40.000 zł i wyniósł 100.000 zł. Środki te przekazano w formie dotacji na częściowe pokrycie kosztów kapitalnego remontu dachu kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Chojnowa na prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
- **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). Do dnia 31 grudnia 2014 r. wydatkowano 6.200.893,29 zł tj. 78,86 %. Inwestycja będzie zakończona i oddana do użytku w roku 2015.

#### 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	6.200.893,29	78,86

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 137.000 zł, a w omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 1.174.370 zł i wyniósł 1.311.370 zł. Zmiana planu dotyczyła wprowadzenia zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie” na kwotę 1.128.370 zł oraz zwiększenia planu dotacji o kwotę 30.000 zł dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu

ogłoszonego przez Burmistrza Miasta oraz na wydatki bieżące kwotę 16.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 1.216.203,86 zł, tj. 92,74%.

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 167.000 zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przyznano dotacje w wysokości 162.000 zł na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

– Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”	-	14.000 zł,
– Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” MTB	-	11.000 zł,
– Klub Sportu Walki „SFORA”	-	6.000 zł,
– Klub Sportowy „Chojnowianka”	-	110.000 zł,
– Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI”	-	15.000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „SIGO”	-	6.000 zł,

Do dnia 31 grudnia 2014 r. przekazano dotacje dla:

– Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”	-	14.000 zł,
– Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” MTB	-	11.000 zł,
– Klub Sportu Walki „SFORA”	-	6.000 zł,
– Klub Sportowy „Chojnowianka”	-	110.000 zł,
– Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI”	-	15.000 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 1.128.370 zł w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 350.000 zł, środki własne 778.370 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. na zadanie to wydatkowano 1.054.203,86 zł, w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 331.500 zł, środki samorządowe 722.703,86. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

#### 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”		1.128.370,00	1.054.203,86	93,43

**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	10.000,00	8.742,91
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	32.331,00	31.841,01
3.	Gimnazjum N 1	19.860,00	19.383,71
4.	Gimnazjum Nr 2	16.550,00	13.416,83
	<b>Ogółem</b>	<b>78.741,00</b>	<b>73.384,46</b>

Dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano w kwocie 78.741 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.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 73.384,46 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenie, itp.

Należności i 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:**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	165.620,00	161.276,80
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	125.150,00	120.495,96
	<b>Ogółem</b>	<b>290.770,00</b>	<b>281.772,76</b>

Zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 290.770 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 281.772,76 zł. Należności i 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 9.519.561,25 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 189.061,25 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 31 grudnia 2014 roku wyniosło 10.605.697,68 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 189.061,25 zł.

Z wykonanych kosztów na kwotę 10.605.697,68 zł, ( w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 226.647,15 zł), wydatkowano 10.355.508,53 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.306.801,16 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 2.339.457,15 zł, w tym wymagalne 2.036.463,46 zł.

**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 31 grudnia 2014 roku wyniósł 6.290.357,05 zł. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.682.125,05 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.008.232 zł,
- Banku Spółdzielczego - 2.600.000 zł

Stan należności wyniósł 12.440.564,01 zł, w tym: należności wymagalne 12.002.727,84 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. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan przychodów zwiększono do kwoty 3.000.000 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, pochodzących ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.190.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 2.600.000 zł w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, pochodzących ze środków Unii Europejskiej 1.190.000 zł.

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 31 grudnia 2014 r. plan rozchodów zwiększono do kwoty 940.836 zł i spłacono raty w wysokości 940.835,88 zł w tym do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę kwotę 376.178 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt kwotę 564.657,88 zł,

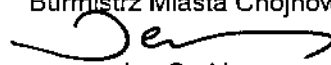
● Budżet miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.600.054,18 zł.



**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 31.12.2014r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>549 626,00</b>	<b>549 626,00</b>	<b>100,00</b>
	80104	Przedszkola	549 626,00	549 626,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 236 800,00</b>	<b>1 232 950,89</b>	<b>99,69</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 900,00	33 757,35	94,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 100,00	360 862,21	99,93
	85216	Zasiłki stałe	392 600,00	392 409,38	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00	345 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	102 000,00	100 721,95	98,75
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 038,00</b>	<b>149 293,67</b>	<b>81,56</b>
	85415	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	160 178,00	129 234,00	80,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-wyprawka	22 860,00	20 059,67	87,75
		<b>Ogółem</b>	<b>1 969 464,00</b>	<b>1 931 870,56</b>	<b>98,09</b>

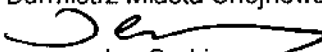
Burmistrz Miasta Chojnowa

  
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 30.12.2014r.**


Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 479,79</b>	<b>3 479,79</b>	<b>100,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	3 479,79	3 479,79	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 778,00</b>	<b>150 778,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 778,00	150 778,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 803,00</b>	<b>62 996,00</b>	<b>77,96</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	100,00
	75109	Wybory do Rad Gmin	60 773,00	43 126,00	70,96
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 590,00	17 430,00	99,09
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 224,00</b>	<b>12 923,67</b>	<b>97,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 224,00	12 923,67	97,73
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 259 829,00</b>	<b>3 243 800,13</b>	<b>99,51</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 039,00	3 008 175,48	99,54
	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.	14 838,00	14 838,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 094,00	17 023,65	99,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	131 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	74 858,00	72 763,00	97,20
		<b>Ogółem</b>	<b>3 509 413,79</b>	<b>3 475 277,59</b>	<b>99,03</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów  
z zakresu dotacji celowych otrzymanych z tytułu  
pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie  
własnych zadań oraz zadań bieżących  
realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2014r.do 31.12.2014r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 366 607,00	1 547 090,65	113,21
	80101	Szkoły podstawowe	124 607,00	124 604,28	100,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	121 235,41	202,06
	80110	Gimnazja	1 182 000,00	1 301 250,96	110,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	10 660,16	133,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	10 660,16	133,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350,00	4 349,85	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 350,00	4 349,85	100,00
		Ogółem	1 378 957,00	1 562 100,66	113,28

Burmistrz Miasta Chojnowa  
  
 Jan Serkies

**Wykonanie dochodów  
z zakresu dotacji celowych otrzymanych z tytułu  
pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie  
własnych zadań oraz zadań bieżących  
realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2014r.do 31.12.2014r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 796,48</b>	<b>4 796,48</b>	<b>100,00</b>
	.01008	Melioracje wodne	4 796,48	4 796,48	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 366 607,00</b>	<b>1 547 090,65</b>	<b>113,21</b>
	80101	Szkoły podstawowe	124 607,00	124 604,28	100,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	121 235,41	202,06
	80110	Gimnazja	1 182 000,00	1 301 250,96	110,09
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 660,16</b>	<b>133,25</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	10 660,16	133,25
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 349,85</b>	<b>100,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 350,00	4 349,85	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 383 753,48</b>	<b>1 566 897,14</b>	<b>113,24</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów  
otrzymanych z państwowych funduszy celowych  
oraz programów finansowanych z udziałem środków  
europejskich na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych  
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	403 850,00	403 740,47	99,97
	80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	63 740,47	99,83
		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 460,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 460,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 519 630,00	3 962 721,05	60,78
	92195	Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 519 630,00	3 962 721,05	60,78
926		Kultura fizyczna i sport	350 000,00	331 500,00	94,71
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	331 500,00	94,71
		Ogółem	7 398 940,00	4 697 961,52	63,50

Burmistrz Miasta Chojnowa  
  
 Jan Serkies



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA  
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 grudnia 2014r.**

**DOCHODY - 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 913,91	95,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 913,91	95,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 913,91	95,66

**WYDATKI - 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	28 842,50	84,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	34 000,00	28 842,50	84,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	678,04	13,56
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	28 164,46	97,12

Burmistrz Miasta




Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 000,00	319 051,85	100,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00	319 051,85	100,97
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	316 000,00	319 051,85	100,97
			<b>WYDATKI</b>			
851			Ochrona zdrowia	316 000,00	227 493,38	71,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00	16 228,33	91,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 030,00	94,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	398,33	36,21
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 800,00	94,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 200,00	211 265,05	70,85
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 200,00	80,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 582,81	93,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	63 983,63	84,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 295,13	92,17
		4300	zakup usług pozostałych	100 500,00	87 887,76	87,45
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	39 315,72	39,32

Burmistrz Miasta



Jan Serkies

## **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 31 grudnia 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. Zakończenie zadania planowano w roku 2014, jednak z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, niemożliwych do przewidzenia, a mających wpływ na termin wykonania całkowite zakończenie zadania nastąpi w miesiącu lutym 2015 r.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa.

Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXXVI/186/13 dnia 30 grudnia 2013 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa na lata 2014-2023.

Do dnia 31 grudnia 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 2014-2023. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 -2023 tj. zgodnie z ustawą , na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2014 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	-	48.952.718,73 zł, w tym:
dochody bieżące	-	38.549.253,73 zł,
dochody majątkowe	-	10.403.465,00 zł,

### Wydatki - plan

Ogółem	-	51.011.882,73 zł, w tym:
wydatki bieżące	-	37.720.653,73 zł,
wydatki majątkowe	-	13.291.229,00 zł

**Deficyt - plan** - - 2.059.164,00 zł,

Przychody - 3.000.000,00 zł,

Rozchody - 940.836,00 zł.

### Dochody –wykonanie

Ogółem	-	44.173.823,89 zł,
dochody bieżące	-	38.246.765,31 zł,
dochody majątkowe	-	5.927.058,58 zł,

### Wydatki - wykonanie

Ogółem	-	45.773.878,07 zł,
wydatki bieżące	-	35.490.962,95 zł,
wydatki majątkowe	-	10.282.915,12 zł,

**Deficyt** - 1.600.054,18 zł,

Przychody - 2.600.000,00 zł.

Rozchody - 940.835,88 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.290.357,05 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 940.835,88 zł.

Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i art. 170 u.f.p.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów**  
**na dzień 31 grudnia 2014 r.**

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

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **256 ha o wartości ogólnej 5 760 479 zł**, w tym: 237 ha na terenie miasta Chojnowa i 19 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

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

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

**206 ha** - grunty wchodzące w skład **gminnego zasobu nieruchomości**.

Są to m.in.:

<b>Użytki rolne</b>	<b>76 ha</b>
w tym:	
grunty orne	58 ha
łąki	11 ha
pastwiska	5 ha
	grunty pod rowami 2 ha
<b>Grunty leśne</b>	<b>2 ha</b>
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane: 83 ha</b>	
w tym	
mieszkaniowe	25 ha
przemysłowe	10 ha
inne zabudowane	15 ha
zurbanizowane niezabudowane	9 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	24 ha
<b>Tereny komunikacyjne - drogi</b>	<b>39 ha</b>
<b>Grunty pod wodami</b>	<b>3 ha</b>
w tym:	
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	1 ha
	stojącymi 2 ha
<b>Tereny pozostałe - nieużytki</b>	<b>3 ha</b>

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



Gmina jest właścicielem:

1039 lokali mieszkalnych w tym 94 lokali socjalnych, 42 lokali użytkowych, 154 garaży objętych umowami najmu,

- budynku „Domu Schrama”, obiekt wpisany do rejestru zabytków, część pomieszczeń oddanych jest do bezpłatnego używania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie oraz dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Krasickiego, oddanych w trwały zarząd,
- 4 szkół: 2 szkoły podstawowe Nr 3 przy ul. Kościuszki i Nr 4 przy ul. Kilińskiego i 2 gimnazja Nr 1 przy ul. Reymonta i Nr 2 przy ul. Konarskiego, oddanych w trwały zarząd;
- międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i 2, przy Stadionie Miejskim oraz kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego,
- budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej, oddanego w trwały zarząd,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, położonych przy ul. Drzymały 30, ul. Kraszewskiego 2 i ul. Bielawskiej, Składowiska Odpadów Komunalnych w Białej, Oczyszczalni Ścieków w Goliszowie, „wieży ciśnień” w Parku Piastowskim,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku MOKSiR przy ul. Małachowskiego oraz stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym,
- budynku oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej Poradnię Pedagogiczną i Społeczne Ognisko Muzyczne,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego: siedziba Muzeum i budynek "Baszta Tkaczy", obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,
- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu,
- przepompowni wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzy,
- 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice wraz z siecią wodociągową oraz 4 studni głębinowych w Goliszowie,
- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha,
- 20 placów zabaw (w tym 2 place na terenie przedszkoli miejskich),
- dwóch parków: Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Śródmiejskiego o powierzchni 1,77 ha , który wpisany jest do rejestru zabytków.

- Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

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

**II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2014 r.:**

**1. sprzedaż lokali mieszkalnych**

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 13 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 80%, 85% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz dwa lokale mieszkalne w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Dąbrowskiego i Legnickiej.

**2. sprzedaż innych nieruchomości**

Sprzedano następujące nieruchomości:

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  - \* lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 13,
  - \* 3 nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej z przeznaczeniem na cele przemysłowe: zabudowana rampą betonową, zabudowana budynkiem magazynowym oraz działka niezabudowana,
  - \* 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: przy ul. Młynarskiej, ul. Samorządowej, ul. W. Witosa oraz 3 działki przy ul. Słowiańskiej ,
  - \* 2 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną : przy ul. Rejtana i ul. Dąbrowskiego,
  - \* 2 działki niezabudowane pod usługi: przy ul. Legnickiej i ul. Samorządowej,
- w drodze bezprzetargowej
  - \* 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości: przy ul. Witosa i ul. Okrzei.

**3. Nabycie nieruchomości.**

Dokonano zamiany 2 nieruchomości z osobami fizycznymi w celu uregulowania stanu prawnego ulicy Baczyńskiego z dopłatą, wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz właścicieli, w łącznej kwocie 2 294 zł.

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

Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,1866 ha.

**III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

1. sprzedaż lokali mieszkalnych - 402 392,33 zł,
2. sprzedaż lokali użytkowych - 83 300,00 zł,
3. sprzedaż innych nieruchomości - 732 928,52 zł,
4. opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 98 038,76 zł,
5. opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 211 000,91 zł,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10 476,21 zł,
7. zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania w związku z jego sprzedażą przed upływem 5 lat - 16 840,85 zł,
8. opłata planistyczna - 8 013,90 zł.

**IV. Informacja o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.**

1. wykonano nawierzchnię ulicy Krótkiej oraz wymianę nawierzchni chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szpitalnej ,
2. dokonano budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skorą,
3. przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej wraz z adaptacją części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4,
4. dokonano rewitalizacji terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego („Morskie Oko”) ,
5. dokonano przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7 – zakończenie inwestycji,
6. dokonano budowy linii energetycznych n/n z punktami oświetlenia ulicznego w ulicach: Bielawska-Solskiego, Samorządowa (aleja lipowa), Kilińskiego (Park Piastowski – aleja główna), Parkowa (droga dojazdowa do kompleksu garaży) oraz wymiany słupów oświetleniowych w ul. Kilińskiego oraz w ul. Maczka – Łokietka.
7. dokonano budowy obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska na stadionie sportowym,
8. dokonano przebudowy ulicy Brzozowej i ulicy Raclawickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo budowaną kładką nad rzeką Skorą.

BURMISTRZ

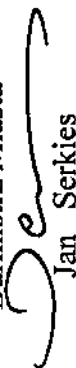
  
mgr Jan Serkies

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenie Nr 34/15  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 26 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	119.187,00	120.008,72	118.812,37	99,09
852	85219		Szansa na powrót				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.206,25	58.208,06	57.550,72	98,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.162,85	10.175,07	9.914,29	97,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.426,05	1.426,09	1.387,55	97,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.255,05	1.240,98	1.141,81	92,01
		4307	Zakup usług pozostałych	48.136,80	48.958,52	48.918,00	99,92
			<b>Razem</b>	<b>119.187,00</b>	<b>120.008,72</b>	<b>118.812,37</b>	<b>99,09</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.420.980,00	5.066.498,15	78,91
	92195		Pozostała działalność		6.420.980,00	5.066.498,15	78,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.420.980,00	5.066.498,15	78,91

Burmistrz Miasta



Jan Serkies

**SPRAWOZDANIE  
MUZEUM REGIONALNEGO  
ZA ROK 2014**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>380520</b>	<b>362854</b>	<b>95</b>
0830	Wpływy z usług	2350	2302	98
0920	Odsetki		13	
0960	Darowizny	2350	2300	98
2480	Dotacja	375820	366100	97
	<b>Razem</b>	<b>380520</b>	<b>370715</b>	<b>97</b>
	Stan na pocz. roku		-7861	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>380520</b>	<b>371188</b>	<b>98</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>257900</b>	<b>253001</b>	<b>98</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	214000	213516	100
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	38100	35979	94
4120	składki na FP i FGŚP	2800	832	30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000	2674	89
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>122620</b>	<b>118187</b>	<b>96</b>
3020	wydatki osobowe nie zał. do wyn.	2800	2753	98
	świadc. rz. wynikające z przyz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	5790	5786	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20510	19875	97
4220	pozostałe koszty	3800	3502	92
4240	książki i pomoce naukowe, muzealia	9200	8853	96
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	32000	30792	96
4270	koszty usług remontowych	6000	5823	97
4300	pozostałe usługi obce	35600	34781	98
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	750	671	89
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	850	782	92
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1820	1474	81
4410	podróże służbowe krajowe	1200	1103	92
4430	pozostałe opłaty	1000	880	88
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1300	1112	86
	inne zmniejszenia			
1	<b>Razem</b>	<b>380520</b>	<b>371188</b>	<b>98</b>
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-8334	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>380520</b>	<b>362854</b>	<b>95</b>

Chojnów, 2015-01-15

SECRETARZ MIASTA  
Elżbieta Sitarczak

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janus



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

MR

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014**

**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.	-	1339,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	7105,40
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	8444,40

GLÓWNY KASJER  
*SJ*  
1994 0000 0000 0000

Dyrektor Muzeum  
*JJ*  
mgr Jerzy Janus

Chojnów, 2015-01-15

## **Część opisowa do sprawozdania za 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.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 151/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. wyniósł 380.520 zł i w stosunku do zatwierzonego planu zwiększył się o kwotę 39.000 zł. Budżet został zwiększony także o otrzymane darowizny od osób prawnych i wpływy kwocie 4.700 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przychód środków został wykonany w wysokości 370.715 zł tj. 97% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 366.100 zł tj. 97% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 3.615 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

### **WYDATKI**

Plan wydatków do 31 grudnia 2014 roku wyniósł 371.188 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 257.900 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 253.001 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 20.510 zł. i do 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 19.875 zł tj. 97% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.800 zł, wykonanie wyniosło 3.502 zł tj. 92%.

Zakup nowych pozycji książkowych oraz muzealiów w roku 2014 zaplanowano w wysokości 9.200 zł, do 31 grudnia 2014 zakupiono na kwotę 8.853 zł tj. 96% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2014 roku w kwocie 32.000 zł, do 31 grudnia 2014 wykonanie wyniosło 30.792 zł tj. 96% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 6.000 zł, wykonanie do grudnia 2014 roku wyniosło 5.823 zł tj. 97%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2014 roku na kwotę 35.600 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 34.781 zł tj. 98%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.200 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 1.103 zł tj. 92% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.790 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 5.786 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.800 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 2.753 zł, tj. 98% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 750 zł, wykonanie wyniosło 671 zł tj. 89%.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 850 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 782 zł tj. 92% wykonania.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.820 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 1.474 zł tj. 81% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2014 roku na kwotę 1.000 zł, wykonanie wyniosło 880 zł tj. 88%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.300 zł, wykonanie wyniosło 1.112 zł tj. 86% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2014 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

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

#### **Wystawy czasowe w 2014 roku**

1. „Secesja” ze Zbiorów Muzeum Miedzi  
Legnica

23.01.2014 – 09.04.2014 r.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 2. „Silver meetings”. Kolekcja Sztuki Złotniczej<br>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<br>Tkactwa „Wątek” | 06.06.2014 – 30.08.2014 r. |
| 5. „Jolanta Anton – Grafika i rysunek”                          | 01.10.2014 – 30.11.2014 r. |
| 6. „Bronisław Wolanin 1937-2013. Ceramika”                      | 01.12.2014 – 20.02.2015 r. |

**EUROPEJSKA NOC MUZEUM**

23.05.2014 r.

**KONCERT CHÓRU SKORANTA**

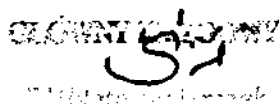
23.05.2014 r.

**Warsztaty:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Stroiki wiosenne i wielkanocne                       | 31.03.2014 r.    |
| 2. Pisanka, kwiaty wiosenne, dekoracje<br>Świąteczne    | 02.04.2014 r.    |
| 3. Formowanie szkła na gorąco, malowanie<br>i zdobienie | 03.04.2014 r.    |
| 4. Świąteczne dekoracje, stroiki                        | grudzień 2014 r. |

**BASZTA TKACZY /czynna od 1 maja 2015 r./- ekspozycje:**

1. „Współczesna tkanina unikatowa ze zbiorów MR w Chojnowie”,
2. „Zabytki Dolnego Śląska – wystawa fotografów Stefana Arczyńskiego”,
3. „Chojnowska secesja”.


  
 Muzeum Tkackie w Chojnowie

Dyrektor/Muzeum

mgr  Grzegorz Janus

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2014**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>523410</b>	<b>496182</b>	<b>95</b>
0830	Wpływy z usług	4000	6863	171
	w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.			
	kaucje wpisowe			
	usługi kserograficzne			
0920	odsetki		25	
0960	Darowizny	10000	7128	71
2480	Dotacja	501310	485310	97
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	8100	8100	100
	<b>Razem</b>	<b>523410</b>	<b>507426</b>	<b>97</b>
	Stan na pocz. roku		-11244	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>523410</b>	<b>508295</b>	<b>97</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>403400</b>	<b>399875</b>	<b>99</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	330000	327869	99
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	54500	53963	99
4120	składki na FP i FGŚP	6400	6177	97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12500	11866	95
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>120010</b>	<b>108420</b>	<b>90</b>
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	3500	3136	90
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9050	9050	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22770	20838	92
4220	pozostałe koszty	2500	2344	94
4240	książki i pomoce naukowe	23900	22704	95
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	29190	24985	86
4270	koszty usług remontowych	4000	3567	90
4300	pozostałe usługi obce	11000	9844	90
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	700	588	84
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	300	0	
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1500	1173	78
4410	podróże służbowe krajowe	1000	145	15
4430	pozostałe opłaty	6600	5973	91
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	4000	3813	95
	inne zmniejszenia		260	
1	<b>Razem</b>	<b>523410</b>	<b>508295</b>	<b>97</b>
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-12113	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>523410</b>	<b>496182</b>	<b>95</b>

Chojnów, 2015-01-15

*[Podpis]*  
2015-01-15

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Landzberg



**MBP**

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014**

**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.	-	2405,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	10484,11
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	12889,11

GŁÓWNY KASJER  
*Elżbieta Świączek*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
*mgr Barbara Landzberg*

Chojnów, 2015-01-15

## **Część opisowa do sprawozdania za 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 oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 4.000 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 10.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 523.410 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 46.100 zł. Budżet został zwiększony Zarządzeniem Burmistrza Nr 151/14 z dnia 22.12.2014 o kwotę 38.000 zł i dotacją Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych, i dotacją Fundacji Orange tj. „Akademia Orange dla bibliotek” na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przychód środków został wykonany w wysokości 507.426 zł tj. 97% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 485.310 zł tj. 97% planowanych dochodów,
- dotacja Narodowej Biblioteki w Warszawie dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ w wysokości 8.100 zł przeznaczonych na zakup nowości wydawniczych do BIBLIOTEK Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek wg umowy Nr BN/7829/14 z dnia 06.08.2014 r.,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 594 zł, przeznaczona na program „Akademia Orange dla bibliotek” w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek i materiałów edukacyjnych wg umowy Nr DOB/0980/2014/FO/100-7 z dnia 12.05.2014 r.,
- pozostałe wpływy w wysokości 13.422 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych, pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz wpływy odsetek.

## WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2014 roku wyniósł 508.295 zł, co stanowi 97% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 403.400 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 399.875 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 22.770 zł. i do 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 20.838 zł tj. 92% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 6.002 zł,
- zakup prasy do czytelní 5.661 zł,
- zakup mater. biurowych 596 zł,
- zakup materiałów do imprez 3762 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 1.165 zł,
- oraz zakup pozost. materiałów 3.652 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie wyniosło 2.344 zł tj. 94%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2014 zaplanowano w wysokości 23.900 zł, do 31 grudnia 2014 zakupiono ok. 896 woluminów oraz 109 szt. audiobooków na kwotę 22.704 zł tj. 95% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2014 roku w kwocie 29.190 zł, do 31 grudnia 2014 wykonanie wyniosło 24.985 zł tj. 86% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.000 zł, wykonanie do grudnia 2014 roku wyniosło 3.567 zł tj. 90%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2014 roku na kwotę 11.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 9.844 zł tj. 90%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 145 zł tj. 15% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 6.600 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 5.973 zł tj. 91%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.050 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 9.050 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3.500 zł, wykonanie w 2014 wyniosło 3.136 zł tj. 90%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 588 zł tj. 84%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 0 zł, ponieważ zostały zmienione warunki umowy.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 1.173 zł tj. 78% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonanie wyniosło 3.813 zł tj. 95% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

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

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

#### **a) autorskie**

- marzec – Mariusz Urbanek
- kwiecień – z Grzegorzem Kasdepke (w ramach „Blżej Książki”)
- kwiecień – z Joanną Mueller-Liczner
- październik – z Zenobią Adamczyk
- październik – z Janem Nowickim (w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)
- listopad - z Janem Wierzbickim

#### **b) inne**

- styczeń - dr Jan Tomaszewski – wykład o Janie Czochrańskim
- październik - dr Wojciech Drzewicki – wykład „Ignacy Domeyko-wybitny badacz na obczyźnie”
- listopad - spotkanie z podróżnikiem dr Wojciechem Drzewickim - „Iran”,

#### **c) warsztaty:**

- sierpień, październik - warsztaty literacko-plastyczne z Szymonem Telukiem; sierpień (w ramach „Wakacje z Biblioteką”), październik (w ramach MDKK)

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

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

W ramach „Blżej Książki” biblioteka przeprowadziła I etap konkursu czytelniczego „Przyjaciele jakich niewielu”(na podstawie książki G.Kasdepke), przygotowała spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke oraz uczestniczyła w warsztatach „Giełda pomysłów – sprawdzone i warte przekazania pomysły na pracę z Maluchami”.

### **3. XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (maj)**

Już po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.

MBP w Chojnowie przyłączyła się do tej ogólnopolskiej inicjatywy i w Tygodniu Bibliotek zrealizowała:

- 1) wernisaż wystawy fotograficznej Wojciecha Drzewickiego, Anny Jezierskiej i Michała Derenia „W stronę Syjamu – relacja z podróży do Tajlandii”,
- 2) specjalne wydanie Bibliotecznej Akademii Malucha: „Baśnie, bajki, bajeczki”,

- 3) zajęcia „Biblioteki cyfrowe” poprowadzone przez informatyka Arkadiusza Rybczyńskiego w ramach cyklu „Komputerowy Świat dla Każdego,
- 4) wystawę pokonkursową prac plastycznych przedszkolaków „Baśniowa Europa” – we współpracy z MOKSiR w Chojnowie.

#### **4. Narodowe Czytanie Chojnów 2014: Trylogia Henryka Sienkiewicza (wrzesień)**

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich „Narodowe Czytanie”. Przedsięwzięcie to - zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - ma promować polską kulturę, zachęcać do lektury książek, wzmacniać wspólnotę narodową, zbliżać pokolenia.

W ramach akcji „Narodowe Czytanie. Trylogia” MBP wspólnie z MOKSiR zorganizowała dwa przedsięwzięcia. I etap: 5.09.2014 r., pod hasłem „Młodzi razem z Kmicicem”, uczniowie w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiatowym Zespole Szkół czytali fragmenty „Potopu”. II etap: 15.09.2014 r. w zabytkowym Domu Schrama odbyła się uroczystość „TRYLOGIA Henryka Sienkiewicza”. Podczas spotkania fragmenty „Trylogii” zaprezentowali przedstawiciele lokalnych instytucji i stowarzyszeń, przedsiębiorcy, młodzież oraz inni uczestnicy uroczystości. Ponadto, Grupa Teatralna z MOKSiR przedstawiła program artystyczny „Spotkajmy się z Henrykiem Sienkiewiczem. Oprawę muzyczną imprezy wykonali: Mateusz Bojda i Szymon Sandura.

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

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

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Biblioteka po raz trzeci wzięła udział w tej akcji promowania Internetu. W dniu 25.03.2014 r. odbyło się spotkanie dla seniorów „ Pole do popisu”. Spotkanie miało niecodzienny charakter, była to bezpośrednia transmisja online. Składała się z dwóch części. W pierwszej, specjaliści od Internetu zachęcali do korzystania z komputera. W drugiej części poprowadzone zostały warsztaty, na których omówiono sprawy techniczne. Ponadto, podano również strony internetowe m.in. związane z wolontariatem, z poszukiwaniem pracy.

Potem uczestnicy szkolenia ćwiczyli wyszukiwanie informacji.

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

W dniu 09.07.2014 r. lipca młodszy czytelnicy w wieku od 5 do 11 lat uczestniczyli w zajęciach komputerowych „Sieciaki na wakacjach, IBUK.libra”. „Sieciaki na wakacjach” to akcja organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange od 2006 roku, a mająca na celu edukację dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania w Internecie. Polega ona na zorganizowaniu pikniku edukacyjnego, w trakcie którego dzieci poprzez zabawę uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. W tym roku po raz trzeci do tej akcji włączyła się również nasza biblioteka. Piknik składał się z trzech stanowisk:



- Sieciokina - w którym dzieci obejrzały kreskówki na temat bezpieczeństwa w sieci,
  - Megacentrum Zabezpieczeń - gdzie można było pograć w edukacyjne gry komputerowe serwisu Sieciaki.pl,
  - oraz Sieciakowej Strefy Rozrywki - gdzie dzieci kolorowały rysunki, rozwiązywały zagadki, rebusy i quizy dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.
- Na zakończenie dwugodzinnej zabawy uczestnicy pikniku otrzymali pamiątkowe dyplomy, sieciakowe gadżety i słodycze.
- Ponadto, podczas tego spotkania zaprezentowany został projekt IBUK.libra, w którym uczestniczy nasza biblioteka.

### **c) prowadzenie zajęć „Komputerowy Świat dla Każdego”(maj, listopad)**

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

W 2014 r. odbyły się 2 spotkania, na których zrealizowane zostały tematy:

- „Biblioteki Cyfrowe” – w ramach Tygodnia Bibliotek
- ”Bezpieczny Internet dla Ciebie” - na podstawie materiałów edukacyjnych przekazanych przez Fundację Orange - „Bezpieczeństwo w sieci dla każdego: kurs multimedialny

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

Cykl różnotematycznych zajęć czytelniczych, artystycznych i multimedialnych cieszących się dużym zainteresowaniem młodszych czytelników (przeciętna frekwencja na zajęciach 20-30 osób).

### **7. “Pasowanie na Czytelnika” pod hasłem „Sen Mamusi Muminka” (czerwiec)**

Tradycyjnie od wielu lat, podczas obchodów Dni Chojnowa, wszystkie przedszkolaki z chojnowskich „zerówek” pasowane są na czytelników miejskiej biblioteki. Tym razem głównym motywem uroczystości, która odbyła się 11.06.2014 r. w Domu Schrama i 18.06.2014 r. w bibliotece, były Muminki i ochrona środowiska. Bohaterowie z czarowanej krainy, która zwie się Doliną Muminków, przekazali list z ekologicznym apelem każdej grupie przedszkolaków, a w Domu Schrama wystąpiły dzieci ze świetlicy SP nr 4 z inscenizacją pt. „Sen Mamusi Muminka”, przygotowaną pod kierunkiem nauczycielki Bożeny Szarek. Jak zawsze, było też wspólne śpiewanie piosenki o książce, przepiękne występy małych artystów i składanie przyrzeczenia.

### **8. III Chojnowski Konkurs Poetycki (sierpień - listopad)**

Konkurs organizowany co dwa lata przez MBP i MOKSiR. W tegorocznej edycji wzięło udział 9 osób. Ogłoszenie wyników odbyło się 28.11.2014 r. Spotkanie rozpoczęło i zakończyło się występem wokalnie-muzycznym w wykonaniu legnickiej artystki Jolanty Trawnik. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, laureaci konkursu zaprezentowali własne interpretacje swoich utworów.

## **9. Biblioteczna Akademia Malucha**

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

W 2014 r. odbyło się 8 zajęć:

- „W karnawale czas na bale”
- „Przygody małego pingwinka Pik Pok”
- „Bajka o żółtej kredce”
- „Baśnie, bajki, bajeczki” (w ramach Tygodnia Bibliotek)
- „Tęczowa łąka”
- „Gimnastyka, dobra sprawa”
- „Dzień dobry, jesień”
- „Światowy dzień Pluszowego Misia”

## **10. Chojnowski Klub Literacki**

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

W 2014 odbyło się 10 spotkań, na których zrealizowane zostały następujące tematy:

- „Prezentacja projektu tomiku poetyckiego E. Makowskiej. Ćwiczenia warsztatowe. Przegląd nowości wydawniczych”
- „Afirmacja rzeczy małych jako inspiracja literacka (Anna Kamińska)”
- „Esejstyka Joanny Mueller „Powlekać rosnące ”
- Spotkanie literackie z Joanna Mueller-Liczner
- „Publikacje wrocławskiego Biura Literackiego: Zuzanna Ginczanka „Wniebowstąpienie Ziemi”
- „Czytamy i komentujemy wiersze, fragmenty tekstów prozatorskich lub dramatów oraz wspominamy Tadeusza Różewicza”
- Sposoby kreowania świata przedstawionego w prozie Joanny Bator (np. w „Piaskowej Górze”, „Chmurdalii”, „Ciemno, prawie noc”- cz.1
- Sposoby kreowania świata przedstawionego w prozie Joanny Bator (np. w „Piaskowej Górze”, „Chmurdalii”, „Ciemno, prawie noc”- cz.2
- „Podpatrywanie Mistrzów: Małe prozy sylwiczne Wojciecha Kuczoka”
- „Tegoroczna Nagroda NIKE – Karol Modzelewski „Zajeździemy kobyłę historii”

Ponadto, pod kierunkiem Tadeusza Sznercha został przygotowany do wydania tomik poetycki Elżbiety Makowskiej „Uchwycić chwilę”.

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

## 11. Dyskusyjny Klub Książki

Biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa „Tu czytamy” i w 2007 r. założyła Dyskusyjny Klub Książki.

Obecnie w Chojnowie działają 2 kluby: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (4 grupy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 - 2 grupy, Powiatowy Zespół Szkół) i Dyskusyjny Klub Książki „Łgarz” (dla dorosłych). Spotkania klubów odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji).

Moderatorem obydwu klubów jest bibliotekarka z Działu dla Dorosłych – Anna Kopyra.

Ogółem w 2014 r. odbyły się 42 spotkania klubowiczów: 32 – MDKK i 10 – DKK.

W ramach DKK odbyło się także spotkanie autorskie z Janem Nowickim i warsztaty literacko-plastyczne z Szymonem Telukiem (omówienie w pkt 1).

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

## 12. Galeria Młodych


W 2007 r. w bibliotece utworzona została Galeria Młodych, która prowadzi działalność wystawienniczą oraz inne formy edukacji plastycznej np. konkursy, warsztaty (w holu biblioteki przygotowano specjalne miejsce na wystawy).

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

W ramach tegorocznej działalności Galerii Młodych zorganizowanych zostało 8 wystaw: (w wernisażach przeciętnie uczestniczyło 40 - 60 osób):

- „Malujemy samodzielnie i z pomocą” – wystawa prac plastycznych i rękodzieła Zespołu Placówek Specjalnych z Legnicy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie, Środowiskowego Dom Samopomocy w Chojnowie oraz Bożeny Rybak i Ireny Czachor
- „Barwy folkloru” – wystawa prac plastycznych Kamili Wiśniewskiej
- „W stronę Syjamu- relacja z podróży do Tajlandii” – wystawa fotograficzna Wojciecha Drzewickiego, Anny Jezierskiej Michała Derenia
- „Partnerstwo i współpraca miast 2013-2014: Chojnów-Egelsbach-Commentry-Görlitz” – wystawa fotograficzna przygotowana przez Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich
- „Malarstwo Juliana Pamuły” - wystawa Juliana Pamuły
- „Moje miejsce na ziemi” - wystawa fotograficzna Dariusza Matysa
- „IV Konkurs Różańcowy” - wystawa pokonkursowa
- „Iran” - wystawa fotograficzna Wojciecha Drzewickiego

Na stronie internetowej biblioteki zamieszczana była – na bieżąco aktualizowana – informacja o działalności Galerii Młodych.

  
mgr Barbara Landzberg

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
**mgr Barbara Landzberg**

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

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA ROK 2014**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>630852</b>	<b>608937</b>	<b>97</b>
0830	Wpływy z usług	42440	42441	100
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost.wpł.			
0920	odsetki		44	
0960	Darowizny	18800	18755	100
2480	Dotacja	569000	557000	98
2480	Dotacja UG Ch-ów	612	612	100
	<b>Razem</b>	<b>630852</b>	<b>618852</b>	<b>98</b>
	<b>Stan na pocz. Roku</b>		<b>-9915</b>	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>630852</b>	<b>619857</b>	<b>98</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>348100</b>	<b>345952</b>	<b>99</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	223000	222693	100
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	42000	41656	99
4120	składki na FP i FGŚP	5100	4642	91
4170	wynagrodzenia bezosobowe	78000	76961	99
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>282752</b>	<b>273905</b>	<b>97</b>
3020	wydatki osobowe nie zał. do wyn. świadcz. rz. wynikające z przyz. dot. bezp. i hig. pr.	3000	2704	90
4440	odpisy na ZFŚS	6033	6033	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68019	65685	97
4220	pozostałe koszty	18200	17269	95
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	2200	1719	78
4270	koszty usług remontowych	3000	2782	93
4300	pozostałe usługi obce	154000	152466	99
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	1755	84
4410	podróże służbowe krajowe	1000	876	88
4430	pozostałe opłaty	22000	20755	94
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	2200	1861	85
	inne zmniejszenia			
1	<b>Razem</b>	<b>630852</b>	<b>619857</b>	<b>98</b>
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-10920	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>630852</b>	<b>608937</b>	<b>97</b>

Chojnów, 2015-01-15

Chojnów, 2015-01-15  
Elżbieta Sidorczak

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

**MOKSiR**  
**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA**  
**DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

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

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	2454,00
- zob. z tyt. podatku VAT	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	8280,11
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1950,00
razem:	-	12684,11

CELONNIK  
Eliżabeta Ciastanowska

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE  
Sławimir Horodocki

Chojnów, 2015-01-15

## **Część opisowa do sprawozdania za 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 15.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 151/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. wyniósł 630.852 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 46.000 zł oraz o pozostałe wpływy i darowizny w wysokości 26.852 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przychód środków został wykonany w wysokości 618.852 zł tj. 98% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 557.000 zł tj. 98% planowanych dochodów,
- darowizna Firmy Handl.Usług. Milena w wysokości 8.650 zł,
- darowizna z Banku Zachodniego WBK SA w Chojnowie w kwocie 500 zł,
- darowizna KOMERC Sp. z o.o. w kwocie 400 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 52.302 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi z wynajmu pomieszczeń, wpłat darowizn oraz wpływy odsetek.

### **WYDATKI**

Plan wydatków do 31 grudnia 2014 roku wyniósł 619.857 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 348.100 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 345.952 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.



Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 68.019 zł i do 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 65.685 zł tj. 97% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 18.200 zł, wykonanie wyniosło 17.269 zł tj. 95%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2014 roku w kwocie 2.200 zł, do 31 grudnia 2014 wykonanie wyniosło 1.719 zł tj. 78% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 3.000 zł, wykonanie do grudnia 2014 roku wyniosło 2.782 zł tj. 93%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2014 roku na kwotę 154.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 152.466 zł tj. 99%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 876 zł tj. 88% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 22.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 20.755 zł tj. 94%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.033 zł, wykonanie do 31 grudnia 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 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.704 zł tj. 90% wykonania.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie wyniosło 0 zł, ponieważ zostały zmienione warunki umowy.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 0 zł, ponieważ zostały zmienione warunki umowy.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.100 zł, wykonanie do 31 grudnia 2014 wyniosło 1.755 zł tj. 84% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.200 zł, wykonanie wyniosło 1.861 zł tj. 85% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 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,
- 4 CHOJNOWSKA JESIEŃ Z MUZYKĄ DAWNĄ

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi obiektu przy ul. Małachowskiego 7, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku i trwały przez cały rok 2014, działalność placówki realizowana była w wielu różnych punktach miasta.

W minionym roku zrealizowaliśmy ponad 40 imprez plenerowych, przy czym były to zarówno imprezy własne (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Piknik Europejski na stadionie i Piknik Europejski w Rynku, dwudniowe Dni Chojnowa, konkurs piosenki przedszkolnej „Bambiniada”, Noc Świętojańska, Muzyka w Rynku, Benefis Juranda Kowalskiego, Święto Wojska Polskiego, Mikołaj w Rynku czy Kiermasz Bożonarodzeniowy) jak i realizowane na zasadzie współpracy z placówkami oświatowymi (dwukrotnie Powiatowy Zespół Szkół, festyn SP 3, festyn Gimnazjum nr 2, Festiwal Nauki w Rynku, Popołudnie z Czwórką), placówkami kultury (Noc w Muzeum), parafiami (spotkanie ERM w Rynku, spotkanie w Zamienicach, nagłośnienie Wszystkich Świętych), okolicznymi samorządami – Gminą Wiejską Chojnów, Gminą Wiejską Złotoryja, instytucjami jak Państwowa Straż Pożarna w Legnicy, stowarzyszeniami – Konkurs śpiewu i tańca w Niebieskim Parasolu, Kresowiana w Białej czy swoista lekcja historii Grupy Rekonstrukcyjnej w Rynku.

Chojnowian zapraszaliśmy także na występy, koncerty i prezentacje „pod dachem”. Największa liczba imprez miała miejsce w „Domu Schrama” - dla Babć i Dziadków DZI-WNU, Orkiestra Dęta w repertuarze karnawałowym, fiesta Flamenco, kabaret Old Spice Girls, ogólnopolski konkurs piosenki „Rozśpiewane Nutki”, konkurs recytatorski „Pegazik”, koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert „Dla Ciebie, Mamo” (dwie edycje), Narodowe Czytanie, koncert kresowy, koncert charytatywny, występy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, akademie z okazji Święta Niepodległości, Sylwester. Część z tych wydarzeń także była organizowana we współpracy z innymi podmiotami.

Wydarzenia kulturalne w innych miejscach Chojnowa to Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną (w Muzeum Regionalnym i obu świątyniach), koncert z okazji beatyfikacji JP II (w farze), koncert TUTTO AMORE w „małym” kościele, nasze festiwale: taneczna „Stonoga” w SP 4, teatralna „Silebia” w auli PZS przy ul. Pożniaków. Łącznie imprez w przestrzeniach zamkniętych zrealizowaliśmy 33.

Istotnymi, choć może mniej widocznymi dla szerszego grona są te działania MOKSiR, które kierujemy do konkretnych odbiorców. Przykładem mogą tu być warsztaty taneczne (10 zajęć), z których korzystali pracownicy „Niebieskiego Parasola” czy wędrujące warsztaty plastyczne organizowane w placówkach oświatowych, głównie szkołach podstawowych (odbyło się 8 warsztatów). Zaproponowaliśmy też nową formę – Rodzinne Warsztaty Plastyczne – z której chętnie korzystają w piątki zarówno młodzi chojnowianie, jak i ich rodzice czy dziadkowie. W roku 2014 odbyło się 19 warsztatów.

W okresie wypoczynku, czyli w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich zapraszaliśmy najmłodszych na spotkania wypełnione zajęciami plastycznymi, tanecznymi, teatralnymi, sportowymi czy też wycieczkami. W roku 2014 było ich 15.

W zestawieniu z ofertą kulturalną liczba oferowanych przez MOKSiR wydarzeń sportowo-rekreacyjnych jest zdecydowanie mniejsza. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiednio przygotowanego instruktora. Sporą część wydarzeń realizowaliśmy więc we współpracy ze szkołami lub klubami sportowymi. Rozegrano kilka turniejów tenisa ziemnego, piłkarskie turnieje żaków, odbyły się biegi przełajowe, wspieraliśmy też nagłośnieniem organizację zawodów kolarskich. Łącznie w tej kategorii 11 wydarzeń.

W sumie zrealizowaliśmy w roku 2014 – 136 imprez.

Kolejnym, być może nawet ważniejszym z punktu widzenia zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, jest działalność sekcji i kół zainteresowań.

Działania stałych sekcji – w związku z remontem – również odbywały się w różnych miejscach. Ćwiczące do tej pory przy ul. Małachowskiego zespoły muzyczne (blues, rock, punk,

pop, country) przeniosły się z próbami do komisariatu Policji. Jeszcze raz dziękujemy Panu Burmistrzowi, który wsparł nas w staraniach o możliwość korzystania z pomieszczeń komisariatu. Dziękujemy także Panu Komendantowi chojnowskiego komisariatu.

Zespoły taneczne korzystały z uprzejmości placówek oświatowych (podziękowania dla dyrektorów!). KARAMBOL i jego odmiany korzystały z sal: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2 i Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Wojska Polskiego. Zajęcia odbywał się też w Domu Schrama. Przypomnę, że to 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 spotykał się w Domu Schrama. Warto podkreślić, że od października ub. r. zmienił się opiekun muzyczny. Nowym został pan Piotr Koziar, natomiast jeszcze pod kierownictwem poprzednika, pana Zenona Chmielewskiego i dzięki wsparciu Pana Burmistrza wydano w poprzednim roku pierwszą płytę chóru z repertuarem kolędowym.

Pracownia Wokalna funkcjonowała w Domu Schrama. W grudniu 2014 wydaliśmy pierwszą płytę uczestników Pracowni, zatytułowaną „Śpiewam, więc jestem”. Dużego wsparcia w jej wydaniu udzielili nam chojnowscy pracodawcy.

Pracownia komputerowa działała w Domu Schrama. Oprócz udostępniania jej wszystkim chojnowianom służyła też do prowadzenia szkoleń, głównie dla seniorów. Zainteresowanie tymi formami wśród osób 50+ jest bardzo duże.

Pracownia modelarska, dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, korzystała z sal przy ul. Kościuszki.

Pracownia tkacka działała na przemian w Domu Schrama i prywatnych pomieszczeniach prowadzącej zajęcia.

Pracownia rzeźby spotykała się w salach ATELIER pana Ireneusza Józefczuka.

Pracownia plastyczna dorosłych spotykała się w Domu Schrama.

Z braku odpowiednich pomieszczeń zmuszeni byliśmy zawiesić funkcjonowanie pracowni fotograficznej i ceramicznej

Sekcje szachowa i brydżowa spotykały się w Domu Schrama, dodatkowo szachiści popularyzowali swą dyscyplinę rozgrywkami na wolnym powietrzu – obok „Grzybka” przy placu Wogezów.

Brydżyści rozegrali dwa tradycyjne turnieje – PAMIĘCI KOLEGÓW w lutym i z okazji DNI CHOJNOWA. Szachiści uczestniczyli w turnieju organizowanym przez PZS.

Gildia Artystów Chojnowa spotykała się co miesiąc w restauracji „Kuźnia”. Dzięki uprzejmości właściciela a także wsparciu pozyskanemu w Banku Zachodnim WBK od października zafunkcjonowała tam mini galeria prac członków.

Pobieżne i z pewnością zaniżone zestawienie ilości osób, które korzystały z jakiegokolwiek formy zajęć stałych w MOKSiR w 2014 roku to ponad 30 tysięcy osób!

MIŁOŚNI WŁOCHY  
*Elżbieta Szubczak*

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
SPORTU I TURYSTYKI  
W CHOJNOWIE  
*Stanisław Horodecki*

## **Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2014r**

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 2.004 . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnątrz na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

**Stan zobowiązań na 31.12.2014 roku wynosi 563.603,16 w tym:**

1. z tytułu dostaw i usług	76.384,51
2. z tytułu podatków i ZUS	253.858,54
3. wynagrodzenia za XII/2014 płatne do 5.01.15r	233.360,11

**W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2014 roku**

**Na 31.12.2014r wystąpiły należności w kwocie 427.115,94 w tym:**

1. NFZ we Wrocławiu	391.022,72
2. GZZOP w Krzywej	3.872,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek.psychiatra	4.084,00
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	18.947,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	4.865,62
6. NZOZ B.Kołodziej Zagrodno	248,00
7. Zakład Usł.Ortopedyczn. ULMED Legnica	250,00
8. Pozostałe zakłady	1.678,60
9. Salony Optyczne „Pan Szkielko”	1.098,00
10.DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	600,00
11.Gabinet Lek. A.Maciejak Złotoryja	450,00

**kwota wymagalnych należności na 31.12.2014 roku wyniosła 25.611,62**

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 11.478,79

W miesiącu wrześniu dokonano czyszczenia elewacji budynku przy ul.Szpitalnej 6 w kwocie 15.990zł. oraz przeprowadzono przebudowę gabinetów lekarskich w budynku przy ul.Legnickiej 12 o łącznej wartości 34.432,98 zł. w tym otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta w kwocie 20.000zł.

Reasumując;

Na dzień 31.12.2014 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 5.205.800,95 co daje 100 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za 2014 roku to 5.126.615,65 w stosunku do planowanych wykonane są w 100%  
Na 31.12.2014rok Przychodnia osiągnęła zysk w wysokości 79.185,30

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2015 rok pozostają na poziomie 2014 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

● Stan zatrudnienia na 31.12.2014 rok to 51 osób.

W załączeniu:

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

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnow nr: 91864400030000140120000010  
Reg. 00632090 NIP 691-20-26-883

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
<b>RAZEM:</b>	<b>5.131.666</b>

## ANEKS

### Do Planowanych Kosztów za 2014rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 7.11.2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	+ 50.406
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	- 1.991
Materiały i wyposażenie	+ 7.388
Leki i materiały diagnostyczne	- 6.133
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	+ 50
Energia elektryczna, gaz, woda	- 10.580
Usługi medyczne i sanitarne	- 44.123
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	- 12.213
Amortyzacja	- 27.792
Fundusz socjalny	0
Opłaty i podatki	+ 150
Usługi remontowe i konserwacje	+ 43.280
Pozostałe koszty/ubezpiec/	- 3.445
<b>RAZEM:</b>	<b>- 5.003</b>

## ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2014r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.500.406	3.500.405,16	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	13.009	13.008,50	100
Materiały i wyposażenie	82.388	82.387,42	100
Leki i materiały diagnostyczne	253.867	253.866,80	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	45.050	45.037,44	100
Energia elektryczna, gaz, woda	94.420	94.419,62	100
Usługi medyczne i sanitarne	755.877	755.876,06	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	147.787	147.786,88	100
Amortyzacja	92.208	92.207,88	100
Fundusz socjalny	56.666	56.665,57	100
Oplaty i podatki	15.150	15.120	100
Usługi remontowe i konserwacje	58.280	58.279,32	100
Pozostałe koszty/ubezpz/	11.555	11.555	100
<b>RAZEM:</b>	<b>5.126.663</b>	<b>5.126.615,65</b>	<b>100</b>

**PLANOWANE PRZYCHODY  
NA 2014 ROK**

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

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnow nr: 518544000000014012000010  
Reg. 320632090 NIP 691-20-26-883

**GŁ. KSIĘGOWY**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ**  
w Chojnowie  
*Stanisława Pisarska*

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

**ANEKS**  
**DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK**

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 07.11.2014rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	- 98.746
AOS	0
REH	0
Pozostała sprzedaż usług	- 11.960
Pozostałe przychody	+ 57.064
Razem	- 53.642

Przychodnia Rejonowa w Chejnowie  
59-225 Chejnow, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 590632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chejnow nr: 0100140090000140120000010  
Reg. 590632090 NIP 601-20-26-883

**Gł. KSIĘGOWY**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ**  
w Chejnowie  
*Stanisława Pisarska*

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE**  
**NA 31.12.2014r**

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	3.525.254	3.525.253,98	100
2.	AOS	696.000	695.865,43	100
3.	REH	289.100	289.077,60	100
4.	Pozostała sprzedaż usług	438.040	438.040,00	100
4	Pozostałe przychody	257.564	257.563,94	100
	Razem	5.205.958	5.205.800,95	100

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, ld. 390832090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnow nr: 8180440000000149120000010  
Reg. 390832090 NIP 621-20-25-883

**GŁ. KSIĘGOWY**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ**  
**w Chojnowie**  
*Stanisława Pisarska*

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



**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH  
WYKONANYCH NA 31.12.2014r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	18.700	świadczenia
EKG	1.500	badanie
USG	1.680	badanie
Gabinet spirometrii	210	badanie
Poradnia ogólna	61.184	ilość pacjentów
Punkt szczepień	3.650	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	2.138	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	11.500	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	14.990	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	5.879	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	2.426	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	1.159	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2.339	ilość pacjentów
Laboratorium	68.400	ilość badań
Rehabilitacja	1.950	ilość pacjentów
RTG	6.800	ilość zdjęć

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnow nr: 9186440000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 661-20-20-883

**GŁ. KSIĘGOWY**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ**  
w Chojnowie

*Stanisława Ptaszka*

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