

ZARZĄDZENIE NR 80/13
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

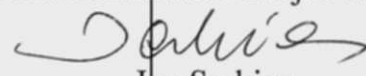
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za pierwsze półrocze 2013 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/13
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2013r.

**Informacja o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta Chojnowa
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej
oraz informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych
instytucji kultury
i Przychodni Rejonowej
za pierwsze półrocze 2013 r.**

Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2013 r. - 30.06.2013r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 326,74	2 326,74	100,00
	01095		Pozostała działalność		2 326,74	2 326,74	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		2 326,74	2 326,74	100,00
600			Transport i łączność	4 350,00	4 350,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350,00	4 350,00		
		2310	dotacje celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 350,00	4 350,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 100,00	286 100,00	196 031,56	68,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 100,00	286 100,00	196 031,56	68,52
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	101 100,00	101 100,00	91 286,28	90,29
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	185 000,00	100 690,31	54,43
		0920	pozostałe odsetki			4 054,97	
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	85 222,25	56,81
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	85 222,25	56,81
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	85 222,25	56,81
750			Administracja publiczna	233 248,00	353 373,00	156 578,26	44,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 248,00	123 248,00	66 372,40	53,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 248,00	123 248,00	66 360,00	53,84
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12,40	
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	200 125,00	76 815,62	38,38
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	3 224,21	16,12
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	180 125,00	73 591,41	40,86
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	13 390,24	44,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 390,24	44,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	1 240,00	50,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	1 240,00	50,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 470,00	2 470,00	1 240,00	50,20
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 752 389,00	15 298 889,00	7 047 637,47	46,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 047,61	60,24
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 303,19	56,52
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			744,42	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 975 771,00	4 022 271,00	1 868 681,57	46,46
		0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	1 778 686,87	45,61
		0320	podatek rolny	1 200,00	1 200,00	908,00	75,67
		0330	podatek leśny	71,00	71,00	71,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	32 000,00	78 500,00	60 390,50	76,93
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 140,00	107,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	211,20	42,24
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	26 274,00	65,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 500,00	2 441 500,00	1 417 057,58	58,04
		0310	podatek od nieruchomości	1 784 000,00	1 784 000,00	973 721,91	54,58
		0320	podatek rolny	30 000,00	30 000,00	18 991,80	63,31
		0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	122 553,40	55,71
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	56 337,63	102,43
		0370	opłata od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	2 394,00	95,76
		0430	wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	29 797,00	28,38
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	171 621,10	85,81
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 745,60	54,91
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	38 895,14	97,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	386 000,00	886 000,00	283 828,42	32,03
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	22 592,99	56,48
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 000,00	276 000,00	221 486,53	80,25
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	570 000,00	39 748,90	6,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 929 118,00	7 929 118,00	3 466 022,29	43,71
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 529 118,00	7 529 118,00	3 141 356,00	41,72
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	324 666,29	81,17
758			Różne rozliczenia	12 473 013,00	11 845 729,00	6 875 472,00	58,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 883 239,00	8 255 955,00	5 080 584,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 883 239,00	8 255 955,00	5 080 584,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 783,00	3 404 783,00	1 702 392,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 783,00	3 404 783,00	1 702 392,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 991,00	184 991,00	92 496,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	184 991,00	184 991,00	92 496,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 487 900,00	2 538 670,00	1 471 596,63	57,97
	80101		Szkoły podstawowe	846 000,00	888 770,00	550 586,01	61,95
		0690	wpływy z różnych opłat			512,30	
		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	7 283,90	48,56
		0830	wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	457 511,10	61,00
		0920	pozostałe odsetki			297,54	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 875,73	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		36 354,50	36 354,50	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 415,50	6 426,44	100,17
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	40 324,50	49,78
80104			Przedszkola	467 000,00	475 000,00	274 177,59	57,72
		0690	wpływy z różnych opłat	465 000,00	465 000,00	268 585,00	57,76
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	248,99	12,45
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	5 343,60	66,80
80110			Gimnazja	945 000,00	945 000,00	479 974,83	50,79
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 387,00	
		0920	pozostałe odsetki			112,79	
		0970	wpływy z różnych dochodów			531,16	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	945 000,00	945 000,00	477 943,88	50,58
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 900,00	229 900,00	166 858,20	72,58
		0830	wpływy z usług	229 900,00	229 900,00	166 858,20	72,58
852			Pomoc społeczna	4 124 700,00	4 303 177,00	2 299 339,32	53,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 000,00	3 063 000,00	1 581 796,04	51,64
		0920	pozostałe odsetki			398,93	
		0970	wpływy z różnych dochodów			3 543,31	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 033 000,00	3 033 000,00	1 559 500,00	51,42
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	18 353,80	61,18
	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	39 500,00	39 500,00	29 500,00	74,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 800,00	10 300,00	65,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700,00	23 700,00	19 200,00	81,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	153 000,00	117 679,50	76,91
		0970	wpływy z różnych dochodów			679,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	153 000,00	117 000,00	76,47
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	280 000,00	202 300,00	72,25
		0970	wpływy z różnych dochodów			300,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	202 000,00	72,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00	464 387,00	188 366,33	40,56
		0690	wpływy z różnych opłat			123,20	
		0920	pozostałe odsetki			2 043,13	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		119 187,00		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00	345 200,00	186 200,00	53,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	164 000,00	77 597,45	47,32
		0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	11 189,30	27,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	124 000,00	66 100,00	53,31
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			308,15	
	85295		Pozostała działalność	104 000,00	139 290,00	102 100,00	73,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 290,00	16 100,00	45,62
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	86 000,00	82,69
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 087,00	85 087,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	85 087,00	85 087,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		85 087,00	85 087,00	100,00
	00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	29 350,00	16 118,58	54,92
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 350,00	4 349,97	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 350,00	4 349,97	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	11 768,61	47,07
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	11 768,61	47,07
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 548 470,00	34 908 821,74	18 237 949,81	52,24
DOCHODY MAJĄTKOWE							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 013 000,00	2 013 000,00	542 468,16	26,95
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 000,00	2 013 000,00	542 468,16	26,95
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 000,00	12 725,81	97,89
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	529 742,35	26,49
	801		Oświata i wychowanie		63 850,00	31 925,00	50,00
		80101	Szkoły podstawowe		63 850,00	31 925,00	50,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63 850,00	31 925,00	50,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	1 107 489,00	107 120,50	9,67
		90095	Pozostała działalność	600 000,00	1 107 489,00	107 120,50	9,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00	1 088 389,00	107 120,50	9,84
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		19 100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		130 000,00		
		6330	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		80 000,00		
		6630	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 613 000,00	3 314 339,00	681 513,66	20,56
			DOCHODY OGÓŁEM	37 161 470,00	38 223 160,74	18 919 463,47	49,50

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2013 r.- 30.06.2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 624,00	8 950,74	2 735,74	30,56
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	624,00	624,00	409,00	65,54
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	624,00	624,00	409,00	65,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 326,74	2 326,74	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	45,62	45,62	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 281,12	2 281,12	100,00
600			Transport i łączność	130 000,00	150 000,00	135 468,72	90,31
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	150 000,00	135 468,72	90,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	26 673,68	86,04
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	38 154,60	93,06
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	77 000,00	70 640,44	91,74
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 800,00	1 529 800,00	60 692,12	3,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	18 499,54	6,17
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	18 499,54	6,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 800,00	1 229 800,00	42 192,58	3,43
		4300	zakup usług pozostałych	1 222 700,00	1 222 617,00	35 101,12	2,87
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	7 100,00	7 100,00	7 091,46	99,88
		4580	pozostałe odsetki		83,00		
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	5 284,55	4,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	5 284,55	21,14
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 284,55	21,14
750			Administracja Publiczna	4 083 398,00	4 137 898,00	2 116 449,28	51,15
	75009		Urzędy skarbowe	5 000,00	12 000,00	6 442,32	53,69
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	6 442,32	53,69
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 248,00	123 248,00	61 624,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	105 100,00	52 550,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 648,00	15 648,00	7 824,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 250,00	50,00
	75022		Rady gmin	159 500,00	159 500,00	69 079,59	43,31
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	64 180,32	44,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 044,23	32,04
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	55,00	2,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 800,04	36,00
	75023		Urzędy gmin	3 662 550,00	3 709 850,00	1 931 649,11	52,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 000,00	1 320,00	26,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 700,00	2 364 700,00	1 121 689,11	47,43
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	168 042,63	96,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415 683,00	415 683,00	222 919,26	53,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 500,00	20 326,58	43,71
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	20 000,00	9 492,00	47,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	32 475,45	66,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	66 134,64	61,81
		4260	zakup energii	102 000,00	102 000,00	39 505,68	38,73
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	52 500,00	50 229,00	95,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	833,00	20,83
		4300	zakup usług pozostałych	102 580,00	102 580,00	68 365,42	66,65
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 500,00	4 500,00	3 435,14	76,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	3 363,26	22,42
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	8 140,06	40,70
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	12 100,26	48,40
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		
		4430	różne opłaty i składki	25 200,00	25 200,00	1 774,92	7,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	35 006,00	77,79
		4480	podatek od nieruchomości	117 000,00	117 000,00	60 259,00	51,50
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	187,00	187,00	71,00	37,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 166,70	51,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 200,00	28 292,38	37,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 790,00	2 496,45	43,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 410,00	3 483,08	10,75
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	22 312,85	60,31
	75095		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	19 361,88	33,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	152,49	44,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	14,41	24,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 442,18	45,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 776,00	15,44
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	14 976,80	48,63
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	1 001,26	40,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	1 001,26	40,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	90,58	25,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 108,00	2 108,00	910,68	43,20
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	14 145,00	7 001,80	49,50
	75403		Jednostki terenowe Policji		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	12 145,00	5 001,80	41,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	700,00	42,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 820,00	332,10	18,25
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	221,40	22,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00	45,00	25,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 145,00	3 703,30	51,83
756			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	131 593,93	45,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu	290 000,00	290 000,00	131 593,93	45,38
		8110	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego	290 000,00	290 000,00	131 593,93	45,38
758			Różne rozliczenia	600 000,00	403 826,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	403 826,00	0,00	
		4810	rezerwy	300 000,00	225 323,00	0,00	
		6800	rezerwy na inwestycje	300 000,00	178 503,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 077 508,00	17 077 778,00	8 659 456,03	50,71
	80101		Szkoły podstawowe - SP Nr 3	2 179 993,00	2 180 619,00	1 168 982,13	53,61
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 415,00	7 415,00	1 782,00	24,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 916,00	1 503 916,00	729 128,55	48,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 378,00	108 323,00	108 132,82	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 180,00	275 180,00	140 177,18	50,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 609,00	35 609,00	15 700,92	44,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 541,89	85,42
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,00
		4260	zakup energii	65 424,00	52 424,00	29 255,20	55,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 481,00	1 481,00	379,00	25,59
		4300	zakup usług pozostałych	29 497,00	67 733,00	50 214,83	74,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	4 080,00	1 985,22	48,66
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	2 749,00	2 749,00	1 529,84	55,65
		4410	podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 438,00	104,60	7,27
		4430	różne opłaty i składki	4 457,00	4 847,00	4 841,00	99,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 969,00	101 969,00	76 500,00	75,02
		4580	pozostałe odsetki		55,00	54,08	98,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	655,00	34,47
	80101		Szkoły Podstawowe - SP Nr 4	4 315 036,00	4 250 036,00	2 243 247,41	52,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 194,00	12 194,00	2 873,96	23,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 849,00	2 392 849,00	1 139 394,09	47,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 276,00	174 276,00	173 150,32	99,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 431,00	439 431,00	236 826,12	53,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 018,00	64 018,00	27 682,10	43,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 700,00	30 062,09	45,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	55 033,97	68,79
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	595,32	59,53
		4260	zakup energii	740 000,00	690 000,00	355 877,17	51,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	458,00	13,09
		4300	zakup usług pozostałych	119 500,00	109 500,00	59 643,41	54,47
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	883,41	44,17
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	2 279,05	43,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	782,47	31,30
		4430	różne opłaty i składki	16 850,00	16 850,00	14 508,00	86,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 418,00	159 418,00	119 564,00	75,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	14 203,93	71,02
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 430,00	69,43
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	177 770,00	40 307,25	22,67
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		36 354,50	34 261,36	94,24
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		6 415,50	6 045,89	94,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00		
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1	1 328 367,00	1 328 367,00	712 795,85	53,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 008,00	45,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923 190,00	923 190,00	457 704,35	49,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 034,00	70 034,00	69 432,75	99,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 146,00	166 146,00	80 437,35	48,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 001,00	24 001,00	8 441,30	35,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 800,17	97,50
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	39,50	13,17
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		
		4260	zakup energii	50 000,00	50 000,00	21 106,91	42,21
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 951,99	62,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	294,70	49,12
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	765,63	42,54
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	43,20	6,17
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	684,00	48,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 496,00	57 496,00	54 496,00	94,78
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3	1 412 113,00	1 412 113,00	763 870,65	54,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	378,00	9,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	987 324,00	987 324,00	496 136,24	50,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 823,00	80 823,00	79 586,01	98,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 372,00	174 372,00	77 940,35	44,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 983,00	24 983,00	10 832,47	43,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 031,19	90,31
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	76,65	31,94
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		
		4260	zakup energii	51 225,00	51 225,00	26 917,61	52,55
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	902,00	56,38
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 580,59	47,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	294,00	45,23
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	1 268,34	46,98
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	43,20	10,80
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	538,00	48,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 346,00	53 346,00	51 346,00	96,25
	80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	220 000,00	220 000,00	107 218,21	48,74
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	107 218,21	48,74
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 653 663,00	2 673 717,00	1 445 293,28	54,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 767,00	10 767,00	1 992,00	18,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 954,00	1 751 954,00	844 596,81	48,21
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 262,00	132 466,00	132 465,29	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325 726,00	317 522,00	162 858,07	51,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 424,00	46 424,00	21 189,74	45,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 537,00	33 537,00	11 851,59	35,34
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 643,00	7 643,00	707,79	9,26
		4260	zakup energii	137 978,00	132 978,00	91 811,31	69,04
		4270	zakup usług remontowych	9 690,00	9 083,00	2 059,50	22,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 435,00	159,00	11,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	29 343,00	91 294,00	71 968,01	78,83
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 773,00	2 773,00	1 241,81	44,78
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	180,17	12,87
		4430	różne opłaty i składki	4 520,00	4 520,00	4 430,00	98,01
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 855,00	127 855,00	95 891,75	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 715,00	1 715,00	100,00
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	3 177 053,00	3 208 598,00	1 774 477,70	55,30
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 777,00	8 777,00	2 057,90	23,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 416,00	2 176 416,00	1 079 784,09	49,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 917,00	169 917,00	169 774,23	99,92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	409 904,00	409 904,00	208 923,72	50,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	58 421,00	58 421,00	24 860,64	42,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 700,00	14 543,30	98,93
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	55,00	11,00
		4260	zakup energii	136 000,00	136 000,00	89 790,79	66,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50
		4300	zakup usług pozostałych	24 519,00	95 864,00	82 127,08	85,67
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	463,26	61,77
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 934,51	53,74
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	891,18	55,70
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 315,00	95,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 649,00	124 649,00	93 487,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	18 431,46	46,08
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 598,00	4 598,00	1 088,14	23,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	113,18	17,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 747,00	15 747,00	11 104,24	70,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 485,90	43,57
		4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	2 640,00	24,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 405,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 405,00		0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3	0,00	6 681,00	3 803,99	56,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 181,00	2 803,99	67,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4	0,00	10 356,00	6 241,98	60,27
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 356,00	114,98	4,88
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	6 127,00	76,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 1	0,00	3 000,00	200,00	6,67
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	200,00	7,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 3	0,00	3 000,00	898,00	29,93
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	898,00	33,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1	0,00	8 017,00	7 238,38	90,29
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	417,00	247,38	59,32
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 600,00	6 991,00	91,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2	0,00	8 351,00	5 031,01	60,24
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 385,00	1 200,00	35,45
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 466,00	3 422,01	98,73
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	409,00	27,27
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3	224 386,00	224 886,00	124 079,47	55,17
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	909,00	909,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 896,00	98 896,00	48 368,97	48,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 545,40	94,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 469,00	18 469,00	9 728,41	52,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 641,00	1 641,00	789,37	48,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 677,00	669,62	25,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4220	zakup środków żywności	72 394,00	72 394,00	45 100,02	62,30
		4260	zakup energii	10 178,00	10 178,00	5 295,35	52,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	123,00	37,05
		4300	zakup usług pozostałych	6 037,00	6 037,00	2 509,33	41,57
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 106,00	3 850,00	75,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	267,00	100,00	37,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4	274 000,00	274 000,00	143 921,82	52,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 856,00	109 856,00	47 456,46	43,20
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 585,00	8 585,00	8 054,65	93,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 360,00	20 360,00	9 131,22	44,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	1 166,37	39,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	1 134,28	24,39
		4220	zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	69 024,08	60,02
		4260	zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 870,76	53,45
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	60,00	15,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	999,00	76,85
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	5 025,00	75,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1	163 492,00	164 099,00	92 937,44	56,63
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	665,00	665,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 584,00	65 584,00	32 737,73	49,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 744,84	99,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 094,00	12 094,00	6 465,88	53,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 724,00	620,43	35,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 804,00	1 391,70	49,63
		4220	zakup środków żywności	68 400,00	68 400,00	40 898,51	59,79
		4260	zakup energii	2 845,00	2 845,00	1 992,10	70,02
		4270	zakup usług remontowych	529,00	1 136,00	1 136,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	92,00	184,00	92,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	246,00	246,00	123,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	2 735,25	75,00
	80195		Pozostała działalność	1 050 000,00	884 168,00	480,00	0,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		480,00	480,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych		21 920,00		
		4300	zakup usług pozostałych	470 000,00	271 768,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	590 000,00		
851			Ochrona zdrowia	292 500,00	335 787,00	170 284,80	50,71
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		43 287,00	25 000,00	57,75
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		43 287,00	25 000,00	57,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 446,42	54,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 046,42	93,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00	266 000,00	123 338,38	46,37
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	4 500,00	47,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	13 935,00	3 180,33	22,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 065,00	81 065,00	33 364,39	41,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 886,13	84,09
		4300	zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	18 607,63	19,69
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	57 799,90	96,33
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 373 068,00	6 554 395,00	3 302 113,60	50,38
	85204		Rodziny zastępcze	28 440,00	28 440,00	3 239,31	11,39
		4300	zakup usług pozostałych	28 440,00	28 440,00	3 239,31	11,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	3 033 000,00	3 033 000,00	1 553 959,85	51,24
		3110	świadczenia społeczne	2 942 010,00	2 942 010,00	1 507 174,85	51,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 650,00	68 523,62	30 539,29	44,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 526,38	8 526,38	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	6 786,89	55,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	932,44	52,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	46 893,00	43 822,00	27 074,14	61,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	32 450,00	19 802,22	61,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	3 481,49	49,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 070,00	508,43	47,52	
		4140	wpłaty na PFRON	2 047,00				
		4300	zakup usług pozostałych	2 188,00				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 024,00				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 282,00	3 282,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe		2 700,00	2 645,97	98,00	
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 400,00	2 363,70	98,49	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300,00	282,27	94,09	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki rządowe	39 500,00	39 500,00	25 976,14	65,76	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 500,00	39 500,00	25 976,14	65,76	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe	144 000,00	153 000,00	116 351,75	76,05	
		3110	świadczenia społeczne	144 000,00	153 000,00	116 351,75	76,05	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe	376 000,00	367 000,00	157 454,19	42,90	
		3110	świadczenia społeczne		180 934,00	85 050,61	47,01	
		3117	świadczenia społeczne	0,00	42 066,00			
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	376 000,00	144 000,00	72 403,58	50,28	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	292 537,21	45,01	
		3110	świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	292 537,21	45,01	
	85216		Zasiłki stałe - środki rządowe	280 000,00	280 000,00	192 697,29	68,82	
		3110	świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	192 697,29	68,82	
	85216		Zasiłki stałe		150,00	150,00	100,00	
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		150,00	150,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe	345 200,00	345 200,00	186 200,00	53,94	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 975,00	271 975,00	134 928,00	49,61	
		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	26 707,78	60,25	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	3 748,85	53,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	475,37	31,69	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe	767 000,00	902 277,00	366 837,49	40,66	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 522,00	1 522,00	86,00	5,65	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 323,00	511 323,00	220 387,36	43,10	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 051,25			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	36 860,00	35 322,81	95,83	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 475,00	106 475,00	42 908,75	40,30	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		9 786,60			
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 820,00	12 820,00	3 093,49	24,13	
		4127	składki na Fundusz Pracy		1 373,25			
		4140	wpłaty na PFRON	6 406,00	17 324,00	7 099,52	40,98	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	7 200,00	48,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	16 325,00	8 603,56	52,70	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		5 888,94			
		4260	zakup energii	11 500,00	13 567,00	8 335,64	61,44	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	656,00	726,00	294,00	40,50	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	19 635,00	11 352,86	57,82	
		4307	zakup usług pozostałych		46 086,96			
		4350	zakup usług do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	479,90	39,99	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 500,00	1 391,60	55,66	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	347,87	17,39	
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	404,56	11,56	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	17 426,29	94,71	
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	112,28	99,36	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 991,00	66,37	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe	100 000,00	124 000,00	66 100,00	53,31	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	954,00	954,00	189,60	19,87	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 002,00	93 952,73	45 138,19	48,04	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 805,27	7 805,27	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	15 539,00	8 172,34	52,59	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 102,00	1 147,60	54,60	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83,00	83,00	100,00	
		4260	zakup energii	600,00	100,00	100,00	100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	62,00				
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	100,00	100,00	100,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	82,00	82,00	100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe	299 135,00	286 116,00	157 001,30	54,87	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	940,40	41,14	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	212 436,12	106 541,03	50,15	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 963,88	16 963,88	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 930,00	39 930,00	21 071,50	52,77	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 590,00	5 590,00	2 574,49	46,06	
		4140	wpłaty na PFRON	7 847,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00				
		4260	zakup energii	1 400,00	233,00	233,00	100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	124,00	54,00	54,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	765,00	765,00	100,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	200,00	200,00	100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność - rządowe	104 000,00	139 290,00	87 089,40	62,52	
		3110	świadczenia społeczne	104 000,00	139 290,00	87 089,40	62,52	
	85295		Pozostała działalność - środki samorządowe	100 000,00	100 000,00	47 326,26	47,33	
		3110	świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	47 326,26	47,33	
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00		
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00			
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	53 900,00	53 900,00	19 473,30	36,13	
		3110	świadczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	19 473,30	36,13	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00	70 776,00	34 062,28	48,13	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	70 776,00	34 062,28	48,13	
		3110	świadczenie społeczne	3 900,00	3 300,00	1 275,00	38,64	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 090,00	39 090,00	18 237,00	46,65	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	2 675,00	41,67	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	5 766,00	2 882,82	50,00	
		4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	699,61	42,40	
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	7 450,00	2 824,85	37,92	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280,00	280,00	140,00	50,00	
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	300,00	50,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 670,00	1 250,00	74,85	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00	250,00	100,00	40,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 302,00	460 162,00	300 120,64	65,22	
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	136 029,00	136 529,00	72 593,89	53,17	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	412,00	412,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 575,00	87 575,00	43 779,84	49,99	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 511,00	7 511,00	7 358,03	97,96	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,00	16 431,00	8 789,83	53,50	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00	579,75	47,79	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	2 080,00	386,16	18,57	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,00	206,00	52,17	25,33	
		4260	zakup energii	8 731,00	8 731,00	4 576,47	52,42	
		4280	zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	104,00	38,10	
		4300	zakup usług pozostałych	4 499,00	4 499,00	1 661,85	36,94	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	678,00	326,64	48,18	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 025,00	1 025,00	552,35	53,89	
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,80	41,80	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 350,00	75,52	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	35,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	211 273,00	211 273,00	124 987,95	59,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	453,00	453,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 721,00	150 721,00	85 381,16	56,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	12 795,00	11 893,00	92,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 109,00	28 109,00	14 185,99	50,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 006,00	4 006,00	2 283,80	57,01
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	77,00	25,67
		4440	odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,00	14 889,00	11 167,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3	0,00	35 490,00	34 944,00	98,46
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 490,00	34 944,00	98,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4	0,00	10 046,40	10 046,40	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 046,40	10 046,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów _ Gimnazjum nr 1	0,00	16 489,20	16 489,20	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 489,20	16 489,20	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2	0,00	15 724,80	14 086,80	89,58
		3260	inne formy pomocy	0,00	15 724,80	14 086,80	89,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 609,60	26 972,40	94,28
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 609,60	26 972,40	94,28
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 300,00	5 864 530,00	1 401 502,11	23,90
	90002		Gospodarka odpadami		500 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		500 000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	28 149,76	19,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 029,50	20,30
		4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	26 120,26	19,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	71 528,31	37,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	20 095,09	66,98
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	160 000,00	51 433,22	32,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	630 000,00	260 156,85	41,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		
		4260	zakup energii	350 000,00	350 000,00	216 227,22	61,78
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	178 000,00	43 929,63	24,68
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	42 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	7 309,99	29,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 309,99	43,00
	90095		Pozostała działalność	4 172 300,00	4 372 530,00	1 034 357,20	23,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	390,92	7,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	87 632,30	35,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	23 162,78	77,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	13 485,68	27,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	3 349,25	41,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	13 122,32	37,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	200 730,00	89 441,50	44,56
		4260	zakup energii	15 000,00	35 000,00	33 674,55	96,21
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	337 067,94	84,27
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 142,00	82,84
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	164 500,05	41,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	2 955 000,00	264 387,91	8,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 000,00	2 310 619,00	812 818,80	35,18
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	532 000,00	617 000,00	289 506,00	46,92
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	532 000,00	532 000,00	289 506,00	54,42
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		85 000,00		
	92116		Biblioteki	437 000,00	437 000,00	237 397,00	54,32
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	437 000,00	437 000,00	237 397,00	54,32
	92118		Muzea	316 000,00	316 000,00	169 800,00	53,73
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	169 800,00	53,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	240 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00		
	92195		Pozostała działalność	700 000,00	700 619,00	116 115,80	16,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedu, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		615,00	615,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		4,00	3,80	95,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	115 497,00	16,50
926			Kultura fizyczna i sport	898 500,00	898 500,00	72 000,00	8,01
	92695		Pozostała działalność	898 500,00	898 500,00	72 000,00	8,01
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 500,00	148 500,00	72 000,00	48,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00		
			Ogółem	39 030 046,00	40 234 936,74	17 212 585,66	42,78

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

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

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

Do dnia 30 czerwca 2013 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując dane finansowe w budżecie do danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Miasta Chojnowa opracowano na lata 2013-2019. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 -2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 -2019 tj. zgodnie z ustawą , na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Dochody – plan

Ogółem	-	38.223.160,74 zł, w tym:
dochody bieżące	-	34.908.821,74 zł,
dochody majątkowe	-	3.314.339,00 zł,

Wydatki - plan

Ogółem	-	40.234.936,74 zł, w tym:
wydatki bieżące	-	34.181.148,74 zł,
wydatki majątkowe	-	6.053.790,00 zł

Deficyt - plan	-	2.011.776,00 zł,
Przychody	-	3.501.776,00 zł,
Rozchody	-	1.490.000,00 zł.

Dochody –wykonanie

Ogółem	-	18.919.463,47 zł,
dochody bieżące	-	18.237.949,81 zł,
dochody majątkowe	-	881.513,66 zł,

Wydatki - wykonanie

Ogółem	-	17.212.585,66 zł,
wydatki bieżące	-	16.724.401,31 zł,
wydatki majątkowe	-	488.184,35 zł,

Nadwyżka	-	1.706.877,81 zł,
Przychody	-	105.000,00 zł,
Rozchody	-	1.045.802,94 zł

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.698.755,87 zł, w tym spłata kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego 3.529.111,87 zł, zaciągniętego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodną i ściekową na terenie miasta na kwotę 1.169.644 zł,
W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.045.802,94 zł.
Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i art. 170 u.f.p

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 000,00	221 486,53	80,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	221 486,53	80,25
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	276 000,00	221 486,53	80,25
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	128 784,80	46,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 446,42	54,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 046,42	93,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	400,00	11,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00	123 338,38	46,37
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	4 500,00	47,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	3 180,33	22,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 065,00	33 364,39	41,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 886,13	84,09
		4300	zakup usług pozostałych	94 500,00	18 607,63	19,69
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	60 000,00	57 799,90	96,33

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 30 czerwca 2013r.**

DOCHODY - 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	11 768,61	47,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 768,61	47,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 768,61	47,07

WYDATKI - 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	7 309,99	43,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 309,99	43,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	7 309,99	43,00

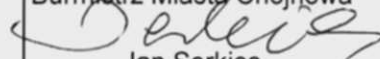
Burmistrz Miasta


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 326,74	2 326,74	100,00
	.01095	Pozostała działalność	2 326,74	2 326,74	100,00
750		Administracja publiczna	123 248,00	66 360,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 248,00	66 360,00	53,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	1 240,00	50,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	1 240,00	50,20
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 208 090,00	1 652 000,00	51,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	1 559 500,00	51,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00	10 300,00	65,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	66 100,00	53,31
	85295	Pozostała działalność	85 290,00	16 100,00	45,62
		Ogółem	3 387 434,74	1 723 226,74	51,63

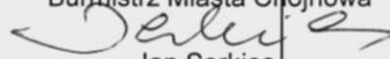
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji celowych otrzymanych z tytułu
pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie
własnych zadań oraz zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2013r.do 30.06.2013r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	4 350,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 350,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	1 034 000,00	523 611,98	50,64
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00	40 324,50	49,78
	80104	Przedszkola	8 000,00	5 343,60	
	80110	Gimnazja	945 000,00	477 943,88	50,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350,00	4 349,97	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 350,00	4 349,97	100,00
		Ogółem	1 050 700,00	527 961,95	50,25

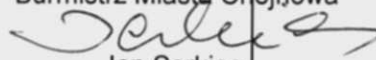
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za okres od 01.01.2013r.do 30.06.2013r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	2013	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	905	900,00	610 400,00	67,38
	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	23	700,00	19 200,00	81,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153	000,00	117 000,00	76,47
	85216	Zasiłki stałe	280	000,00	202 000,00	72,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345	200,00	186 200,00	53,94
	85295	Pozostała działalność	104	000,00	86 000,00	82,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85	087,00	85 087,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85	087,00	85 087,00	100,00
		Ogółem	990	987,00	695 487,00	70,18

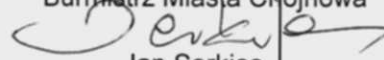
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
otrzymanych z państwowych funduszy celowych
oraz programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	63 850,00	31 925,00	50,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	31 925,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 489,00	107 120,50	9,67
	90095	Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 088 389,00	107 120,50	9,84
		Pozostała działalność -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	19 100,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków -dot.cel. z b.p. na real. inwestycji i zakupów .inwest.własnych gmin	80 000,00		0,00
		Ochrona i konserwacja zabytków - dot.cel.otrz.z samorządu wojew.na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień(umów	50 000,00		0,00
		Ogółem	1 301 339,00	139 045,50	10,68

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Budżet na rok 2013 opracowany został na podstawie:

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

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:

- subwencji oświatowej,
- subwencji wyrównawczej,
- subwencji równoważącej,
- planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.

5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2012 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 4,0 % , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. (M.P. z dnia 20 lipca 2012 r. poz. 508) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (Monitor Polski z dnia 12 października 2012r. poz. 743),

- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXIII/103/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r. poz. 4011),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 4012),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 75,86 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2012r. (M.P. z dnia 245 października 2012r. poz. 788),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 186,42 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M.P. z dnia 24 października 2012r. poz. 788),
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937).

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

po stronie dochodów	- 37.161.470,00zł,
w tym: dochody bieżące	- 34.548.470,00 zł,
- dochody majątkowe	- 2.613.000,00 zł,
po stronie wydatków	- 39.030.046,00 zł,
w tym: wydatki majątkowe	5.883.000,00 zł,
i zamknął się deficytem w wysokości 1.868.576 zł.	

Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 38.223.160,74 zł, w tym: dochody majątkowe 3.314.339 zł, a po stronie wydatków 40.234.936,74 zł, w tym: wydatki majątkowe 6.053.790 zł.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej :

- Uchwała Nr XXVII/137/13 z dnia 21 marca 2013r.
- Uchwała Nr XXIX/151/13 z dnia 23 maja 2013r.
- Uchwała Nr XXX/159/13 z dnia 20 czerwca 2013r.

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

- Zarządzenie Nr 32/13 z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 52/13 z dnia 27 maja 2013r.
- Zarządzenie Nr 58/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzenie Nr 6/13 z dnia 18 stycznia 2013r.
- Zarządzenie Nr 16/13 z dnia 14 lutego 2013r.
- Zarządzenie Nr 21/13 z dnia 28 lutego 2013r.
- Zarządzenie Nr 28/13 z dnia 20 marca 2013r.
- Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 29 marca 2013r.
- Zarządzenie Nr 40/13 z dnia 12 kwietnia 2013r.
- Zarządzenie Nr 43/13 z dnia 26 kwietnia 2013r.
- Zarządzenie Nr 48/13 z dnia 8 maja 2013r.
- Zarządzenie Nr 50/13 z dnia 24 maja 2013r.
- Zarządzenie Nr 59/13 z dnia 28 czerwca 2013r.

DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/119/12 z dnia 27 grudnia 2012r. plan dochodów wyniósł **37.161.470 zł**, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.613.000 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wzrósł o kwotę 1.061.690,74 zł i wyniósł **38.223.160,74 zł**, w tym dochody majątkowe 3.314.339 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 18.919.463,47 zł, (49,50% planowanych dochodów) w tym dochody majątkowe 681.513,66 zł (20,56%).

Na dochody budżetowe składają się: dochody bieżące i dochody majątkowe. W skład dochodów bieżących wchodzi: dochody z tytułu podatków i opłat, udziałów stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, dotacja na zadania własne i zadania zlecone oraz dotacje na realizację zadań w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody bieżące zaplanowano w budżecie na rok 2013 na kwotę 34.548.470 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 360.351,74 zł, i wyniósł 34.908.821,74 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 18.237.949,81 zł, tj. 52, 24% planowanych dochodów.

Natomiast na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacji celowych z budżetu państwa i samorządu województwa dolnośląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.613.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 701.339 i wyniósł 3.314.339 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 681.513,66 zł, tj. 20,56% planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dochody ogółem	37.161.470,00	38.223.160,74	18.919.463,47
1.		dochody majątkowe na kwotę, w tym:	<u>2.613.000,00</u>	<u>3.314.339,00</u>	<u>681.513,66</u>
	-	sprzedaż majątku	2.000.000,00	2.000.000,00	529.742,35

	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	13.000,00	12.725,81
	-	dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600.000,00	1.301.339,00	139.045,50
2.		dochody bieżące w tym:	34.548.470,00	34.908.821,74	18.237.949,81
	-	podatki i opłaty	6.737.771,00	7.284.271,00	3.512.744,82
	-	pozostałe dochody	2.188.500	2.308.625,00	1.394.254,07
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.929.118,00	7.929.118,00	3.466.022,29
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	1.038.350,00	1.050.700,00	527.961,95
	-	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0	161.957,00	42.780,94
		<i>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</i>	<u>12.473.013,00</u>	<u>11.845.729,00</u>	<u>6.875.472,00</u>
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.883.239,00	8.255.955,00	5.080.584,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.404.783,00	3.404.783,00	1.702.392,00
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	184.991,00	184.991,00	92.496,00
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>	<u>4.181.718,00</u>	<u>4.328.421,74</u>	<u>2.418.713,74</u>
	-	na zadania zlecone	3.275.818,00	3.337.434,74	1.723.226,74
	-	na zadania własne	905.900,00	990.987,00	695.487,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – w *rozdziale 01095 – pozostała działalność* - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 2.326,74 zł, która została zrealizowana w 100% Dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W **rozdziale 600 – transport i łączność** – wprowadzono dotację na kwotę 4.350 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 286.100 zł, a w omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 196.031,56 zł, co stanowi 68,52% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w kwocie 101.100 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 91.286,28 zł tj. 90,29%, w tym:
 - z tytułu użytkowania, trwałego zarządu, uzyskano dochód w wysokości 6.676,80 zł, ustawowy termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku,
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne uzyskano dochody w wysokości 34.218,72 zł.
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne uzyskano wpływy w wysokości 50.390,76 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 185.000 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 100.690,31 zł, tj. 54,43%, w tym:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9a, i ul. Dąbrowskiego 15 uzyskano dochód w kwocie 13.397,89 zł oraz kwotę 1.105,24 zł za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. W.Polskiego 9a,
 - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) , uzyskano dochód w wysokości 86.187,18 zł,
- 3) kwotę 4.054,97 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat wynikających z zawartych umów.

W dziale 710 – działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, a w omawianym okresie zrealizowano na kwotę 85.222,25 zł, tj. 56,81%. Dochody w tym dziale uzyskano z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano dochody w kwocie 233.248 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. w dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 120.125 zł i wyniósł 353.373 zł, a w omawianym okresie zrealizowano dochody na kwotę 156.578,26 zł, co stanowi 44,31 % planu.

Na realizację dochodów w tym dziale składają się między innymi dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, opłaty za umieszczenie ogłoszeń i reklam w gazecie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy uzyskane ze sprzedaży srebrnych monet niemieckich III Rzeszy które zostały znalezione w 1992 roku w Chojnowie podczas wykonywanych prac ziemnych, w tym:

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 123.248 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przekazano środki w 53, 84% na kwotę 66.360 zł. Ponadto uzyskano dochody między innymi z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 12,40 zł;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 80.000 zł, a do dnia 30 czerwca b.r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 120.125 zł, i wyniósł 200.125 zł, a uzyskano dochody w kwocie 76.815,62 zł, tj. 38,38%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży srebrnych monet niemieckich III Rzeszy które zostały znalezione w 1992 roku podczas wykonywanych prac ziemnych, itp.;
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 30.000 zł, a uzyskano 13.390,24 zł, tj. 44,63% planowanych dochodów.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.470 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i przekazano w kwocie 1.240 zł, tj. 50,20% zaplanowanej dotacji.

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

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

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano dochody w kwocie 14.752.389 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 546.500 zł i wyniósł 15.298.889 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 2.396.500 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.981.771 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 886.000 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 7.929.118 zł,
- pozostałe dochody na kwotę 85.500 zł;

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 7.047.637,47 zł, tj. 46,07%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 12.047,61 zł, (60,24%),
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.375.416,84 zł, tj. (57,39%),
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.842.196,37 zł, tj. (46,27%),
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 283.828,42 zł, tj. 32,03%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 3.466.022,29 zł, tj. 43,710%,
- pozostałe dochody na kwotę 68.125,94, tj. 79,68%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w wysokości 3.900.000 zł, a zrealizowano 1.778.686,87 zł, co stanowi 45,61% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 6.109.893,56 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.270.251,13 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2013r. służby finansowe wystawiły 23 sztuki upomnień na kwotę 388.324,01 zł, 11 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 228.621,93 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotoryi 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 106.689,80 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 15.929,11 zł, w tym od gruntów – 6.731,33 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 9.197,78 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 69.013,50 zł, w tym:

1) na kwotę 37.201,33 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 271, poz. 3232), uchwała obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzystała spółka akcyjna „Feerum” na kwotę 37.201,33 zł,

2) na kwotę 31.812,17 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 13 131,41 zł,

b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 17.094,36 zł,

c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.586,40 zł;

Na kwotę 57.857 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się

* umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 20.689 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 19.405 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.284,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny);

* rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 37.168 zł, w tym rozłożenie na raty do dnia 15.11.2014r. zaległości dla Spółki z o.o. „P.P.U. „Narzędziowiec” na kwotę 34.310 zł oraz odsetek na kwotę 2.858 zł (ważny interes podatnika).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.784.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013r. wykonano 973.721,91 zł, tj. 54,58%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.164.642,46 zł. Stan zaległości wyniósł 3.458.051,24 zł.

W pierwszym półroczu 2013r. służby finansowe wystawiły 672 sztuk upomnień na kwotę 378.420,28 zł, 71 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 185.958,46 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotoryi 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 197.400,50 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 14.022,13 zł, w tym od gruntów – 10.332,52 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 3.689,61 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 19.226,93 zł, tj.:

- 1) W zakresie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe:
 - na kwotę 16.068,41 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 271, poz. 3232), uchwała obowiązuje od dnia 30 października 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzysta firma „Domex” Mariusz Cichoński;
- 2) W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe:
 - na kwotę 3.158,52 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 jest 47 osób fizycznych, w tym 7 kombatanatów, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 30 osób z ustaloną II grupą;

Na kwotę 50.170,00 zł, z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, skutkiem jest umorzenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, t.j.:

- umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 49.595 zł, dla Państwa Moniki i Zbigniewa Przecherskich, przy uwzględnieniu ważnego interesu strony;
- rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 563,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 12 zł, dla Pani Dagmary Krakowskiej, z uwagi na ważny interes strony.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 1.200,00 zł, a wykonano 908 zł, tj. 75,67 %.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 426 zł. Stan zaległości wyniósł 12 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek rolny od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 30.000 zł, a zrealizowano 18.991,80 zł, tj. 63,31% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2013r. wynosiły 15.993 zł. Stan zaległości wyniósł 2.144,80 zł.

W pierwszym półroczu 2013r. służby finansowe wystawiły 37 sztuk upomnień na kwotę 13.010,40 zł, z tytułu podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w kwocie 32.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013r. zwiększono plan o kwotę 46.500 zł i wyniósł 78.500 zł, a zrealizowano na kwotę 60.390,50 zł, tj. 76,93% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 15.265,16 zł. Stan zaległości wyniósł 3.676,16 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 1.413 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 220.000 zł, a zrealizowano na kwotę 122.553,40 zł, tj. 55,71%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 193.056,03 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 127.525,03 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 6.456,62 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 202.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 200.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 2.000 zł, a wykonano 173.761,10 zł, tj. 85,99%, w tym od osób prawnych kwotę 2.140 zł, tj. 107,00%, od osób fizycznych kwotę 171.621,10 zł, tj. 85,81%. 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 56.337,63 zł, tj. 102,43% . Dochody z tego tytułu otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania służebności.

Do dnia 30 czerwca 2013r. skutkiem finansowym jest decyzja o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn Pani Bożeny Bartkowskiej (Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 16.05.2013r.) na kwotę 3.314 zł oraz odsetek na kwotę 39,00 zł.

Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 85.500 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 45.000 zł, od osób prawnych - 40.500 zł, a zrealizowano na kwotę 68.125,94 zł (79,68%), w tym od osób fizycznych na kwotę 41.640,74 zł, od osób prawnych – 26.485,20 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2013r. w wysokości 29.797 zł (28,38%) na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 105.000 zł. Dochody te są zgodne z preliminarzem dochodów na 2013r.

Opłatę targową pobierał prowadzący targowisko miejskie Pan Artur Guściora według stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XLIV/209/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta. Dienne stawki opłaty targowej zostały zmienione w 2010r. Uchwałą Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.

Wpływy z **opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w pierwszym półroczu 2013 roku, uzyskano w kwocie 221.486,53 zł przy planie rocznym 276.000 zł (80,25%). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczana jest zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356). Do dnia 30 czerwca 2013 r. sprzedaż napojów alkoholowych w mieście prowadzą 32 sklepy, tj. o 1 sklep mniej niż w roku ub. i 12 zakładów gastronomicznych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 30 czerwca 2013 r. wyniosły 22.592,99 zł, co stanowi 56,48% zaplanowanych dochodów w wysokości 40.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanych zaświadczeń na wniosek, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokur, wpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a właściwym miejscowo jest organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem do dnia 30 czerwca 2013 r. w wysokości 3.466.022,29 zł, tj. 43,71% przyjętego do budżetu planu.

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

Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje w formie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2011r. w wysokości 37,42% (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na przyjęty plan w wysokości 7.529.118 zł, wykonanie wyniosło 3.141.356 zł (41,72%).

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%, zaplanowano na kwotę 400.000 zł, a zrealizowano 324.666,29 zł, tj. (81,17%).

W **dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono Uchwałą Nr XXV/119/12 plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 12.473.013 zł, do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów w tym dziale zmniejszono o kwotę 627.284 zł i wyniósł 11.845.729 zł.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

- oświatową w kwocie 8.255.955 zł,
- wyrównawczą w kwocie 3.404.783 zł,
- równoważącą w kwocie 184.991 zł,

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale zmniejszył się o kwotę 627.284 zł i wyniósł 11.845.729 zł; wykonany został w kwocie 6.875.472 zł, tj. 58,04% w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 5.080.584 zł (61,54%),
- subwencja wyrównawcza w kwocie 1.702.392 zł (50%),
- subwencja równoważąca w kwocie 92.496 zł (50%),

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 2.487.900 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 50.770 zł i wyniósł 2.538.670 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 42.770 zł,
- z tytułu kosztów utrzymania dzieci z ternu Gminy Chojnów w przedszkolach niepublicznych kwotę 8.000 zł,

a wykonanie wyniosło 1.471.596,63 zł (57,97%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

– w rozdziale 80101- szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 846.000 zł; w omawianym okresie plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 42.770 zł i wyniósł 888.770,00 zł, a wykonanie 550.586,01 zł tj. 61,95% planowanych dochodów z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat na kwotę - 512,30 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 7.283,90 (48,56%),
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 457.511,10 zł (61%),
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym - 297,54 zł,
- 5) dochody w kwocie 1.875,73 zł, uzyskano między innymi z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- 6) dofinansowanie projektu „Każdy ma prawo do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 w wysokości 42.780,94 zł,
- 7) refundacja kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych 40.324,50 zł (49,78%);

– w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 467.000 zł, w omawianym okresie plan dochodów zwiększono o kwotę 8.000 zł i wyniósł 475.000 zł, uzyskano dochody w kwocie 274.177,59 zł, tj. 57,72% planu w tym:

– z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) – 268.585 zł (57,76%),

– z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 248,99 zł (12,45%);

– z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 5.343,60 zł (66,80%),

- w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 945.000 zł, a uzyskano 479.974,83 zł, tj. 50,79% planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 477.943,88 zł, tj. 50,58% planowanych dochodów, dochody w kwocie 2.030,95 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano dochody w wysokości 229.900 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki jak i z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób niebędących uczniami, a środki wpłynęły w wysokości 166.858,20 zł, tj. 72,58% planowanych dochodów.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wprowadzono dochody, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących gmin, tj. na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, na kwotę 4.124.700 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 178.477 zł i wyniósł 4.303.177 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 119.187 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono o kwotę 24.000 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 35.290 zł.

Do dnia 30 czerwca 2013 r. dochody zrealizowano na kwotę 2.299.339,32 zł, tj. 53,43% planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – do budżetu przyjęto plan w wysokości 3.063.000 zł, w tym : dotacja zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego – 3.033.000 zł, w tym dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych – 30.000 zł. Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 1.581.796,04 zł, tj. 51,64 % planowanych dochodów. Z zaplanowanej dotacji w kwocie 3.033.000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 1.559.500 zł (51,42%). Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 30.000 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika i fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych) i odsetek od środków na rachunku bankowym, uzyskano 22.296,04 zł.
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wprowadzono dotację w wysokości 39.500 zł, a otrzymano 29.500 zł (74,68%),
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 153.000 zł, a otrzymano 117.679,50 zł, tj. 76,91 % planowanych dochodów; a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych dochody w kwocie 679,50 zł,
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu 280.000 zł, a otrzymano dotację w kwocie 202.300 zł, tj. 72,14 % planu, oraz z tytułu nienależnie pobranych zasiłków uzyskano dochody w kwocie 300 zł.
- w rozdziale 85219– ośrodki pomocy społecznej- wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 345.200 zł, w tym: dotację w wysokości 345.200 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 119.187 zł wyniósł 464.387 zł, z tytułu wprowadzenia dotacji w kwocie 119.187 zł, w związku z kontynuacją podpisanego porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 188.366,33 zł, tj. 40,56%. Na działalność ośrodka pomocy społecznej w omawianym okresie przekazano dotację w kwocie 186.200 zł, tj. 53,94%. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki przekazane będą w drugim półroczu b.r. Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w kwocie 2.166,33 zł.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 24.000 zł i wyniósł 164.000 zł, w tym: dotacje w kwocie 124.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło 77.597,45 zł, tj. 47,32% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 11.189,30 zł, a dotację otrzymano w wysokości 66.100 zł (53,31%). Uzyskano również dochód w wysokości 308,15 zł, tj. koszty upomnienia i dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 104.000 zł, do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 35.290 zł i wyniósł 139.290 zł. Z kwoty tej 104.000 zł, to plan dotacji przeznaczonej na dożywianie dzieci i młodzieży, która została przekazana na kwotę 86.000 zł (82,69%), a 35.290 zł to plan dotacji przeznaczonej na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, która została przekazana w wysokości 16.100 zł (45,62%);

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono do budżetu plan w kwocie 8.000 zł. Dotacja wpłynie do budżetu w drugim półroczu 2013r. Środki zaplanowano w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską Chojnów na partycypację środków własnych w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla uczestników pochodzących z terenu gminy. Refundacja uzależniona jest od ilości uczestników, uczestniczących w zajęciach terapii.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - do dnia 30 czerwca 2013 r. wprowadzono dotację w wysokości 85.087, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i otrzymano w zaplanowanej wysokości.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013r. zwiększono plan dochodów o kwotę 4.350 zł i wyniósł 29.350 zł.; wykonanie wyniosło 16.118,58, tj. 54,92% planowanych dochodów, w tym:

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

- w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł, a wpłynęło 11.768,61 zł, tj. 47,07 % 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

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie 2.013.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. W omawianym okresie uzyskano kwotę 542.468,16 zł, tj. 26,95% planowanych dochodów i tak:

1) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 13.000 zł, a uzyskano 12.725,81 zł, tj. 97,89 % planowanych dochodów.

2) ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody na kwotę 2.000.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. uzyskano 529.742,35 zł, tj. 26,49% planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali, w pierwszym półroczu uzyskano dochód w wysokości 253.234,23 zł. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 22 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 85% i 90% bonifikaty, a 16 wniosków jest w trakcie realizacji.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej.

- ze sprzedaży lokali użytkowych uzyskano kwotę w wysokości 23.120 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano garaż przy ulicy Samorządowej. Wyłoniono w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nabywców lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki za cenę 55.000 zł, przeniesienie prawa własności na rzecz nabywców nastąpi w drugim półroczu. Lokale użytkowe położone przy ul. Dąbrowskiego 4 i ul. Samorządowej 4 przeznaczone do zbycia, mimo wielokrotnych przetargów, nie znalazły nabywców w pierwszym półroczu bieżącego roku, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie;

- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w pierwszym półroczu 2013 r. osiągnięto dochód w kwocie 253.388,12 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 4 działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej, 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Lubińskiej, ul. Baczyńskiego i ul. Długosza, działkę gruntu na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ul. Legnickiej, która wraz z wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej, dwie działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Witosa i dwie działki przy ul. Słowiańskiej.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w formie przetargu przy ul. Rejtana, ul. Bolesławieckiej, ul. Młynarskiej, ul. Słowiańskiej przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieruchomość niezabudowaną przy ul. Chmielnej, działki przy ul. Samorządowej nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 63.850 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”, do dnia 30 czerwca 2013 r. wpłynęły środki w kwocie 31.925 zł, pozostała kwota wpłynie w drugim półroczu b.r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono do budżetu dotację na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, Ściegiennego oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę 600.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. zwiększono plan o 507.489 zł, i wyniósł 1.107.489 zł, a wpłynęły środki w wysokości 107.120,50 zł, 9,67%. Pozostała dotacja wpłynie w drugim półroczu b.r.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku wprowadzono dotację na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania p.n „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Krótkiej w Chojnowie” na kwotę 19.100 zł. Środki te otrzymamy po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 130.000 zł. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet I Ochrona zabytków, przeznaczone na realizację zadania „Baszta Tkaczy (XV-XVIw): prace konserwatorskie i remontowe wnętrza baszty.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 30 czerwca 2013 r. wyniósł **40.234.936,74 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XXV/119/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. wzrósł o 1.204.890,74 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **17.212.585,66 zł**, tj. 42,78% planowanych wydatków.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 6.624 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 2.326,74 zł i wyniósł 8.950,74 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 2.735,74 zł, tj. 30,56 % i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* - zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. Prace melioracyjne będą wykonywane w drugim półroczu b.r.;
- w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań;
- w rozdziale 01030 – *izby rolnicze* - zaplanowano wydatki w kwocie 624 zł. Środki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2% odpisu uzyskanego z wpływów podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby; izbie rolniczej przekazano kwotę 409 zł, tj. 65,54%;
- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.326,74 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 2.281,12 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 45,62 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. zwiększono plan o kwotę 20.000 zł i wyniósł 150.000 zł, a wydatkowano 135.468,72 zł, tj. 90,31% planowanych wydatków.

- w rozdziale 60016 – *drogi publiczne gminne*- środki wydatkowane w kwocie 135.468,72 zł między innymi na:
 - zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
 - oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do odnowienia oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych), miejsc parkingowych przy ul. Kilińskiego,
 - równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy częściowe jezdni asfaltowych i przebudowę wpustów ulicznych w ulicy Paderewskiego.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 1.529.800 zł, a wydatkowano 60.692,12 zł, tj. 3,97% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – *zakłady gospodarki mieszkaniowej* – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w kwocie 300.000 zł, a przekazano dotacje dla zakładu w wysokości 18.499,54 zł, tj. 6,17% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup pługu do odśnieżania i posypywarki – dotacja została rozliczona, a pozostałe środki przekazane będą w drugim półroczu b.r. po złożeniu zapotrzebowania na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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	18.499,54	6,17

– w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 1.229.800 zł, a wydatkowano 42.192,58 zł, tj. 3,43% planu. Środki te wydatkowano m.in. na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

W dziale 710 – **działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 125.000 zł, a wydatkowano 5.284,55 zł, tj. 4,23% planowanych wydatków.

– w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* - przeznaczono środki w wysokości 100.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 30 czerwca 2013 r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale, ponieważ nie dokonano zmian w planie zagospodarowania przestrzennego;

– w rozdziale 71035 – *cmentarze* - zaplanowano kwotę w wysokości 25.000 zł, a wydatkowano 5.284,55 zł, tj. 21,14% planu, na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych.

W dziale 750 – **administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 4.083.398 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 54.500 zł i wyniósł 4.137.898 zł, a wydatkowano 2.116.449,28 zł, tj. 51,15% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 3.179.931 zł, a wydatkowano 1.629.686,11, tj. 51,25% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

– w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 7.000 zł i wyniósł 12.000 zł, a wydatkowano kwotę 6.442,32 zł, tj. 53,69% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego;

– w rozdziale 75011 – *urzędy wojewódzkie* - *zadania zlecone* – wydatki realizowano z dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie 123.248 zł, a wydatkowano 61.624,00 zł tj. 50,00% planowanej dotacji;

– w rozdziale 75022 – *rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 159.500 zł, a wydatkowano 69.079,59 zł, tj. 43,31% planu m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady, itp.;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 3.662.550 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 47.300 zł i wyniósł 3.709.850 zł, a wydatkowano 1.931.649,11 zł, tj. 52,07% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników urzędu zaplanowano 3.050.883 zł, a wydatkowano 1.565.453,03 zł tj.51,31% planu. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, zakup atramentu do drukarek, tonerów, papieru do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania;
- w rozdziale 75075- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, w pierwszym półroczu zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł, i wyniósł 75.200 zł, a wydatkowano 28.292,38 zł, tj. 37,62% planowanych wydatków. Środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie, itp.;
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 58.100 zł, a wydatkowano 19.361,88 zł, tj. 33,33% planu. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń (plan – 5.800 zł, wykonanie – 2.609,08 zł tj. 44,98%) , zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem Gazety Chojnowskiej oraz wydatki związane z drukiem gazety oraz uregulowano składki na ubezpieczenie urzędu i mienia na terenie miasta.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.470 zł, a wydatkowano 1.001,26 zł, tj. 40,54% planu. Środki te wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa – zlecenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne).

W dziale 752 – obrona narodowa – w rozdziale 75212 – *pozostałe wydatki obronne* – zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł i środki te będą wydatkowane w drugim półroczu b.r.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł i w pierwszym półroczu zwiększono plan wydatków o kwotę 4.145 zł i wyniósł 14.145 zł, a wydatkowano 7.001,80 zł, tj. 49,50% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi na: składkę zdrowotną i podatek dochodowy od umowy zlecenia za naprawę systemu alarmowego i materiały biurowe oraz na zainstalowanie samorządowego informatora sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji mieszkańców miasta.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w kwocie 290.000 zł, a uregulowano odsetki w kwocie 131.593,93 (tj.45,38%) od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego - kwotę 96.040,51 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwotę 20.977,16 zł,
- od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 14.576,26 zł.

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

Do dnia 30 czerwca 2013 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 145.887 zł i zwiększono o kwotę 71.210 zł, niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 6/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. na kwotę 619 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92195 – „pozostała działalność”.
- Nr 32/13 z dnia 28 marca 2013 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 71.210 zł.
- Nr 35/13 z dnia 29 marca 2013 r. na kwotę 2.850 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” i w rozdziale 85216 – „zasiłki stałe”;
- Nr 40/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. na kwotę 75.645 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna, rozdziale 75023 – „urzędy gmin, w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 95403 – „jednostki terenowe Policji” w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg”;
- Nr 43/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. na kwotę 48.273 zł, w tym: zwiększono plan wydatków w dziale 600 – „Transport i Łączność”, w rozdziale 60016 – „drogi publiczne gminne” w dziale 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75009 – „urzędy skarbowe” w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 – „pomoc materialna dla uczniów”;
- Nr 50/13 z dnia 24 maja 2013 r. na kwotę 8.500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 – „urzędy gmin” i w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale – 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;
- Nr 59/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. na kwotę 10.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 – „urzędy gmin”.

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

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

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 17.077.508 zł, do dnia 30 czerwca 2013 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 270 zł i wyniósł 17.077.778 zł, a wydatkowano 8.659.456,03 zł, tj. 50,71 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkola niepublicznego, inwestycje i kontynuację realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4.

Szkoły Podstawowe Nr 3 i Nr 4 przystąpiły do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – „Każdy ma prawo do sukcesu” z dofinansowaniem w kwocie 42.770 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach oraz na umowy –

zlecenia na dowożenie uczniów do szkół specjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 13.076.163 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku plan zmniejszono o kwotę 83.805 zł i wyniósł 12.992.358 zł, a wydatkowano 6.755.120,14 zł, co stanowi 51,99 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zaplanowano środki w wysokości 6.495.029 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 113.396 zł i wyniósł 6.608.425 zł, a wydatkowano 3.452.536,79 zł, tj. 52,24% planu. Zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych dotyczyło wprowadzenia zakupu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 135.000 zł, w tym dofinansowanie 63.850 zł oraz kontynuacja programu realizowanego w Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – „Każdy ma prawo do sukcesu” z dofinansowaniem 42.770 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5.098.357 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. zwiększono plan o kwotę 5.715,00 zł i wyniósł 5.104.072 zł, a wydatkowano 2.640.561,44 zł, tj. 51,73% planu. Pozostałe wydatki to m.in.: podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, zapłata za energię elektryczną, za dostawę gazu i zrzut ścieków oraz remonty bieżące, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 – przedszkola - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych zaplanowano wydatki w kwocie 2.960.480 zł, a wydatkowano 1.583.884,71 zł, tj. 53,50% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.450.873 zł, wydatkowano 1.280.510,82 zł, tj. 52,25% wykonania. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w wysokości 220.000 zł, a przekazano środki w wysokości 107.218,21 zł, tj. 48,74 % planu.

- w rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 5.830.716 zł; do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 51.599 zł i wyniósł 5.882.315 zł, a wydatkowano 3.219.770,98 zł, tj. 54,74% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 5.142.024 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. zmniejszono plan o kwotę 79.000 zł i wyniósł 5.063.024 zł, a wykonanie 2.644.452,59 zł, tj. 52,23% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł, a wydatkowano 18.431,46 zł, tj. 46,08% planu. Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych środkami komunikacji publicznej lub transportem własnym rodziców (umowa zlecenie). Na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia zaplanowano kwotę 32.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 r. zmniejszono plan wydatków o 11.000 zł i wyniósł 21.000 zł, a wydatkowano 12.305,56 zł, tj. 58,60%. Zmniejszenie planu na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia o kwotę 11.000 zł, przeznaczone zostało na zapłatę rachunków za przejazdy rodziców i opiekunów dowożących dzieci szkół specjalnych środkami komunikacji publicznej.

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki w wysokości 39.405 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na doksztalcanie nauczycieli.

– w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 w wysokości 661.878 zł, a do dnia 30 czerwca 2013 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 1.107 zł i plan po zmianach wyniósł 662.985 zł. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 352.909 zł, a wydatkowano 176.809,73 zł, tj. 50,10% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

– w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 198.232 zł i zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół zmiana ta zwiększyła plany finansowe szkół, a zwiększono o kwotę 32.400 zł, w tym: o kwotę 21.920 zł na wydatki remontowe, o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i o kwotę 480 zł na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla egzaminatorów na stopień awansu nauczyciela. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano 480 zł, tj. 0,05% planowanych wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla egzaminatorów na stopień awansu zawodowego. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	80.000,00	90.000,00		
2.	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w S.P nr 4	500.000,00	500.000,00		
3.	Zakup zmywarki do posadzek		7.000,00	7.000,00	100
4.	Zakup szkolnego placu zabaw		135.000,00		

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 292.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 43.287 zł i wyniósł 335.787 zł, a wykonanie planowanych wydatków w omawianym okresie wyniosło 170.284,80 zł, tj. 50,71% planu. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 100.400 zł, a wydatkowano 41.591,14 zł, tj. 41,43 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85121- *lecznictwo ambulatoryjne* – zaplanowano dotację w kwocie 43.287 zł, w tym: dofinansowanie do modernizacji dachu budynku ul. Szpitalna 6 (laboratorium i rehabilitacja) na kwotę 18.287 zł i na dofinansowanie zakupu urządzenia do terapii falami uderzeniowymi na kwotę 25.000 zł.
- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 5.446,42 zł, tj. 54,46% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia oraz na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia za realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków (MONAR i pedagodzy z gimnazjów). Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 5.400 zł, a wydatkowano 5.046,42 zł, tj. 93,45% planu.
- w rozdziale 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 266.000 zł, a wydatkowano 123.338,38 zł, tj. 46,37 planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 95.000 zł, a wydatkowano 36.544,72 zł, tj. 38,47%. Środki te wydatkowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, na programy profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz prowadzenie

Punktu Konsultacyjnego, oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, zakupiono ogród zabaw dla dzieci, który zamontowano przy ul Wyspiańskiego – Gabrieli Zapolskiej;

- w rozdziale 85195 - pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 16.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z rozstrzygniętym konkursem podpisano umowę ze Społecznym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Stowarzyszeniem Diabetyków i przekazano dotacje w kwocie 16.500 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		43.287,00	25.000,00	57,75
1.	Zakupy ogrodów zabaw	60.000,00	60.000,00	57.799,90	96,33

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.373.068 zł i do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 178.045 zł i wyniósł 6.554.395 zł, a wykonanie 3.302.113,60 zł, tj. 50,38 % planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na podstawie zawiadomień otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku bieżącym, tak jak w poprzednim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na powrót”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt programu w 2013 roku to kwota 119.187 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.523.130 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. plan wydatków wzrósł o kwotę 93.608,10 zł i wyniósł 1.616.738,10 zł, a wykonanie 772.328,48 zł, tj. 47,77% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano środki w wysokości 28.440 zł, na utrzymanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a przekazano 3.239,31 zł tj. 11,39% planowanych wydatków.
- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki pochodzą z budżetu państwa, z budżetu gminy oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.079.893 zł (z budżetu państwa 3.033.000 zł, z budżetu miasta 46.893zł) do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 3.071 zł, a zwiększono o 2.700 zł i wyniósł 3.079.522 zł, (budżet państwa – 3.033.000 zł, budżet miasta – 46.522 zł), a wydatkowano 1.583.679,96 zł, tj. 51,43 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 131.530 zł, wydatkowano 70.577,14 zł, tj. 53,66% planu.

Ponadto środki przeznaczono na :

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W pierwszym półroczu ze świadczeń skorzystało 118 rodzin, a wypłacono 1.032 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 334.354 zł. Wysokość świadczeń wynosiła od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 48.179 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 3 wnioski do prokuratury o ściganie dłużnika z art. 209 § 9 kodeksu karnego,

wydano 130 decyzji w sprawach kwot podlegających zwrotowi przez dłużnika alimentacyjnego, wysłano 71 upomnień do dłużników oraz skierowano 84 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, w pierwszym półroczu nie skierowano wniosków o zatrzymanie prawa jazdy;

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalne i rentowe opłacone za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności) wypłacono na kwotę 1.172.820,96 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 28.000 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3% planowanej kwoty na świadczenia rodzinne) oraz koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wyniosły 49.898,55 zł, (na koszty te składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników zajmujących się obsługą świadczeń);
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano środki na kwotę 39.500 zł, a wydatkowano 25.976,14 zł, tj. 65,76% planu. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano 520.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 2.700 zł i wyniósł 522.700 zł (w tym: zaplanowano wydatki ze środków rządowych na kwotę 367.000 zł i środków samorządowych 153.000 zł), a wydatkowano 273.805,94 zł, tj. 52,38% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 30 czerwca 2013 roku objętych było 382 rodzin, w których żyje 885 osób. Główną przesłanką korzystania z pomocy społecznej w omawianym okresie było bezrobocie, które występowało w 244 rodzinach, następnie to przewlekła choroba i niepełnosprawność – 162 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 44 rodziny. Pomoc – szczególnie pomoc finansowa adresowana jest do osób o najniższych dochodach;
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 650.000 zł, a wypłacono 292.537,21 zł, tj. 45,01% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 30 czerwca 2013 r. przyjęto 316 wniosków, z tego rozpatrzono pozytywnie 299, a negatywnie 17.

Dla mieszkańców mieszkań:

- komunalnych wypłacono - 213.206,93 zł,
- spółdzielczych wypłacono - 54.893,07 zł,
- wspólnotom wypłacono - 22.397,00 zł,
- inne - 2.040,21 zł.

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano środki w kwocie 280.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2013r. plan wzrósł o kwotę 150 zł i wyniósł 280.150 zł, (zwiększenie dotyczyło wprowadzenia zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) a wydatkowano 192.847,29 zł, tj. 68,84% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji – 280.000 zł i z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków – 150 zł. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 91 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 192.697,29 zł.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.112.200 zł (dotacja - 345.200 zł, środki samorządowe - 767.000 zł). Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków zwiększono o 135.277 i wyniósł 1.247.477 zł, (dotacja – 345.200 zł, środki samorządowe – 902.277 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny – 119.187 zł), a wydatkowano 553.037,49 zł, tj. 44,33% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.090.889,10 zł, a wykonanie – 492.337,04 zł, tj. 45,13% planu), na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłacenie rachunków za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w kwocie 399.135 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 100.000 zł oraz środki samorządowe w kwocie 299.135 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 24.000 zł, a zmniejszono o 13.019 zł, i wyniósł 410.116 zł (w tym: dotacja – 124.000 zł, środków samorządowych - 286.116 zł) i wydatkowano 223.101,30 zł, tj. 54,40% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan 394.319 zł i wydatkowano 209.414,30zł, tj.53,11 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 42 podopiecznych, a usługami specjalistycznymi 16 podopiecznych.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – dożywianie- zaplanowano 204.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 35.290 zł i wyniósł 239.290 zł, a wykonano 134.415,66 zł, tj. 56,17 % planu. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 139.290 zł, pozostałe środki w kwocie 100.000 zł, to środki samorządowe. Środki te przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu rządowego na realizację zadania – dożywianie dzieci i dorosłych w postaci posiłków w szkołach, przedszkolach, dla dorosłych w barze, świadczenia pieniężne na zakup żywności , z tych form pomocy skorzystało 398 osób na kwotę 134.415,66 zł;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 30 czerwca 2013r. nie zawarto umowy na dofinansowanie i nie przekazano dotacji. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - prace społecznie użyteczne – zaplanowano 53.900 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 19.473,30 zł, tj. 36,13% planu. Realizowano porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 35 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano w okresie od 15 marca 2013r. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 7,70 zł za każdą przepracowaną godzinę. Prace społecznie użytecznych wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. w Zakładzie Estetyki Miasta – sprzątanie ulic, w Zakładzie Remontowym – drobne remonty i rozbórki, sprzątanie klatek schodowych oraz mieszkań po remontach, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. Do dnia 30 czerwca 2013r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 5.500 zł i wyniósł 70.776 zł. W omawianym okresie przekazano środki w wysokości 34.062,28 zł, tj. 48,13% planu. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 49.810 zł, wykonanie – 24.590 zł, tj. 49,37%), pozostałe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 353.302 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 106.860 zł i wyniósł 460.162 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia środków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dotacja 106.360 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 308.361 zł, a wydatkowano 174.251,40 zł, tj. 56,51%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *światlice szkolne* – zaplanowano wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w kwocie 347.302 zł, a do dnia 30 czerwca 2013r. plan wydatków wzrósł o kwotę 500 zł i wyniósł 347.802 zł, a wydatkowano kwotę 197.581,84 zł, tj. 56,81 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 308.361 zł, a wykonanie 174.251,40 zł, tj. 56,51%) oraz na wydatki bieżące;
- w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 106.360 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 85.087 zł oraz środki własne – 21.273 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 30 czerwca 2013r. wydatkowano środki w kwocie 102.538,80 zł, tj. 96,41% planu;
- w rozdziale 85495 – *pozostała działalność* – zabezpieczono środki w kwocie 6.000 zł na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 30 czerwca 2013 roku nie zawarto umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 4.917.300 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 947.230 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 5.864.530 zł, a wykonanie 1.401.502,11 zł, tj. 23,90% planowanych wydatków.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 371.800 zł, a wydatkowano 140.752,33 zł, tj. 37,86%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* – zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł w związku z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki w tym rozdziale będą wydatkowane między innymi za odbiór odpadów komunalnych, zakup programu komputerowego w zakresie gospodarki odpadami. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane w drugim półroczu.
- w rozdziale 90003 – *oczyszczenie miast i wsi* – zaplanowano wydatki w kwocie 147.000 zł, a wydatkowano 28.149,76 zł, tj. 19,15% planu. W ramach tych środków finansowane jest zamykanie ulic i chodników, zakup pojemników na odpady;

– w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano wydatki w kwocie 190.000 zł, a wydatkowano 71.528,31 zł, tj. 37,65 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: zakup części do kosiarek, paliwo i nawozy oraz utrzymanie terenów zielonych.

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

1. MD Property Consulting & Partners Sp. z o.o – zakres prac to: utrzymanie, sprzątanie i koszenie bez nasadzenia kwiatów;
2. ACER – Zakład Pielęgnacji i Konserwacji terenów zielonych – zakres prac to: koszenie trawy i sprzątanie terenów;
3. WS GARDEN z Lwówka Śląskiego – zakres prac to: sadzenie kwiatów na rabatach kwiatowych, w donicach na słupach oświetlenia ulicznego, w kolumnach kwiatowych, w gazonach;
4. AGRO- ŚWIT – zakres prac to: sadzenie kwiatów na rabatach, sadzenie kwiatów, pnączy i roślin zimozielonych w donicach, sadzenie drzew w donicach oraz pielęgnacja roślin w rejonie fontanny i na rondzie przy oświetleniu ulicznym oraz trawniki .

– w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano 383.000 zł. Do 30 czerwca 2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 247.000 zł i wyniósł 630.000 zł, a wydatkowano 260.156,85 zł, tj. 41,29% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną , konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego oraz wprowadzono wymianę opraw oświetleniowych na kwotę 50.000 zł.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wymiana opraw oświetleniowych		50.000,00		

– w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł, a wydatkowano 7.309,99 zł, tj. 29,24% planu. Środki te wydatkowano na wynajem podnośnika w celu zdjęcia posuszu oraz przycinania drzew;

– w rozdziale 90095 - pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 4.172.300 zł. Do 30 czerwca 2013 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 200.230 zł i wyniósł 4.372.530 zł, a wykonanie 1.034.357,20 zł, tj. 23,66 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz od umów – zleceń zaplanowano kwotę 371.800 zł, a wydatkowano 140.752,33 zł, tj. 37,86% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 118.889,68 zł. Do dnia 30 czerwca 2013r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 29 osób, w tym: 5 pracowników biurowych, 18 pracowników gospodarczych i 6 sprzątaczek. Zatrudnieni pracownicy wykonywali następujące prace :

- dozorowanie i sprzątanie w podległych obiektach, tj: Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, Domu Schrama, i Urzędzie Stanu Cywilnego,
- naprawy miejskich chodników,
- utrzymanie terenów zielonych nie objętych przetargiem wraz z koszeniem koryta rzeki, i ogrodów zabaw na terenie miasta oraz podlewaniem kwiatów,
- malowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1,

- malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego, tj. piwnica oraz pomieszczenia biurowe,
- remont muru przy Muzeum Regionalnym,
- wykonanie prac remontowych na Stacji Uzdatniania Wody i przy Zakładzie Remontowym Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- odwodnienie posesji przy ulicy Legnickiej 17a.

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

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.940.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 310.000 zł, a zmniejszono o kwotę 295.000 zł i wyniósł 2.955.000 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie” oraz zwiększenie planu wydatków zadania p.n. „Modernizacja ciągów pieszych”, a zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem” i „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie”

W omawianym okresie inwestycje zrealizowano na kwotę 264.387,91 zł, tj. 8,95% planu. Realizacja i zakończenie zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu b.r.

Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja ciągów pieszych	150.000,00	420.000,00	3.997,50	0,95
2.	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000,00	300 000,00		
3.	Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950.000,00	670.00000		
4	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej do Chmielnej	900.000,00	900.000,00	29.650,40	3,29
5	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko)	350.000,00	350.000,00	16.009,83	4,57
6.	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie	90.000,00	90.000,00	3.690,00	4,10
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie	200 000	185.000,00	180.667,40	97,66
8.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie		40.000,00	30.372,78	75,93
	OGÓŁEM	2.940.000,00	2.955.000,00	264.387,91	8,95

Inwestycje w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonano na kwotę 264.387,91 zł, tj. 8,95% planowanych wydatków.

Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- modernizacja ciągów pieszych na kwotę 3.997,50 zł; w ramach tych środków wykonano chodnik

- przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 4,
- rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko) na kwotę 16.009,83 zł,
 - przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej do Chmielnej, na kwotę 29.650,40 zł, w ramach tych środków uregulowano fakturę za opracowanie projektu i uzgodnienia. Zakończenie zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.,
 - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie kwotę 3.690 zł. Zadanie to będzie realizowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 19.100 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.200 zł. Zakończenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2013r,
 - budowa sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie na kwotę 180.667,40 zł. Zadanie to realizowane było ze środków własnych – 75.667,40 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 105.000 zł (wykonawca Usługi Montażowe „EKOBUD” Strzegom). Inwestycja została zrealizowana w całości.
 - modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie na kwotę 30.372,78 zł. W ramach tych środków wykonano studium wykonalności i koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 2.275.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 85.619 zł, a zmniejszono o kwotę 50.000 zł i wyniósł 2.310.619 zł, a wydatkowano 812.818,80 zł, tj. 35,18 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.370.000 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

- 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 617.000 zł,
- 92116 – biblioteki na kwotę 437.000 zł,
- 92118 – muzea na kwotę 316.000 zł.

Dotacje przekazano instytucjom kultury w kwocie 696.703 zł, tj. 50,85 % planu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziałach:

- 92120 – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w wysokości 290.000 zł, a w pierwszym półroczu plan wydatków zmniejszono o kwotę 50.000 zł i wyniósł 240.000 zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy i wydatki bieżące. Zadanie finansowane będzie z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu b.r.
- 92195 – *pozostała działalność* – na kwotę 700.000 zł, a do dnia 30 czerwca b.r. plan wydatków w tym okresie wzrósł o kwotę 619 zł i wyniósł 700.619 zł, a wydatkowano 116.115,80 zł, tj. 16,57% planu.

Kwotę 700.000 zł zaplanowano na przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, kwotę 619 zł, wprowadzono z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia – wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” w związku z przeprowadzonymi przetargami kwoty uzyskano niższe niż planowano.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy	250.000,00	200.000,00		
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka kultury, Sportu i Rekreacji ”	700.000,00	700.000,00	115.497,00	16,50

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 898.500 zł, a wykonano 72.000 zł, tj. 8,01% planowanych wydatków. Środki te zaplanowano na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przyznano dotacje w wysokości 117.000 zł na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

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

Dotacje zostały przekazane w kwocie 72.000 zł i tak:

- Uczniowski Klub Sportowy ORIENS - 12.000 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” MTB - 10.000 zł,
- Klub Sportu Walki „SFORA” - 5.000 zł,
- KS „Chojnowianka” - 40.000 zł,
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” - 5.000 zł.

W ramach działu wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim (w ramach Projektu „Orliki Lekkoatletyczne”) na kwotę 750.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale:

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

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

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

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	9.210,00	3.655,13
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	30.440,00	20.156,39
3.	Gimnazjum N 1	8.100,00	7.806,46
4.	Gimnazjum Nr 2	15.200	7.812,61
	Ogółem	62.950,00	39.430,59

Na dzień 30 czerwca 2013r. zaplanowano dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 62.950 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, boiska szkolnych, usług kserograficznych,

otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano 39.430,59 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenie, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.525 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	142.000,00	75.046,91
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	134.250,00	71.670,75
	Ogółem	276.250,00	146.717,66

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 276.250 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 146.717,66 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 645 zł, a zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 9.906.800 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 317.800 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 5.124.320,90 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 311.942,36 zł. Z zaplanowanych kosztów na kwotę 9.906.800 zł, (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 275.500 zł i podatek dochodowy od osób prawnych 17.000 zł), wydatkowano 5.124.320 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 275.118,75 zł i podatek dochodowy od osób prawnych 11.316 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.808.789,99 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 30.395,51 zł z tytułu dostaw towarów i usług, które zostały uregulowane w drugim półroczu b.r. Natomiast należności wyniosły 2.035.651,52 zł, w tym wymagalne 1.653.426,68 zł.

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

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 3.811.440,81 zł,
 - Banku Spółdzielczego - 600.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.228.118 zł,
- Do dnia 30 czerwca 2013 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.045.802,94 zł, tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 282.328,94 zł,
- Banku Spółdzielczego - 600.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 163.474 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 4.729.151,38 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 3.529.111,87 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.169.644 zł,
- oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 30.395,51 zł.

Stan należności wyniósł 14.192.763,21 zł, w tym: należności wymagalne 11.021.575,33 zł, pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan przychodów wyniósł 3.501.776 zł.

W pierwszym półroczu b.r. wpłynęła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 105.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej.

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

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 567.542 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 322.548 zł,
- Banku Spółdzielczego - 600.000 zł,

Budżet miasta Chojnowa na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.706.877,81 zł.

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2013r

W związku z Uchwałą Nr.VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności za I półrocze 2013 roku

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

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy o ogólnej liczbie 18.500.-
osób oraz zapewniamy opiekę medyczną uczniom w szkołach w liczbie 2.309 .- Ponadto
sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych
kosztów przez naszą Jednostkę.

Stan zobowiązań na 30.06.2013r. Wynosi 418.074,89 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	66.229,93
2. z tytułu podatków i ZUS	204.709,42
3. wynagrodzenia za VI/2013 płatne do 5.07.13r	144.973,18
4. kaucje gwarancyjne	2.162,36

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2013 roku

30.06.2013r. wystąpiły należności w kwocie 459.141,77 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	363.332,46
2. GZZOP w Krzywej	3.842,00
3. WOZ Gromadka	58,50
4. Indywidualna Praktyka Lek.I Ruta	16.048,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	7.689,40
6. NZOZ B.Kołodziej Zagrodno	136,00
7. Zakład Usł.Ortopedyczn.ULMED Legnica	250,00
8. Pozostałe zakłady	2.154,10
9. Salony Optyczne „Pan Szkielko”	1.464,00
10. ZOZ Złotoryja	400,00
11. SOD Warszawa	61.817,31
12. DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	1.150,00
13. Gabinet Lek.A.Maciejak Złotoryja	600,00
14. CINETA Cebula T.Chojnów	200,00

kwota wymagalnych należności na 30.06.2013r Wyniosła 24.417,90

W lutym 2013 roku zakończono remont dachu na budynku przy ul.Szpitalnej 6 o łącznej wartości 68.000.-tys.zł. / częściowa zapłata była w roku 2012 o wartości 49.713.tys.zł./ oraz renowację balkonów o łącznej wartości 25.452.tys.zł./przedpłata w roku 2012 17.952.tys.zł./

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

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

Gabinet ginekologiczny doposażono w nowe szfki kartotekowe o łącznej wartości 1.857,30 oraz zakupiono brakujące komputery do gabinetów w kwocie 6.511,36

Reasumując;

Na dzień 30.06.2013r. uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 2.592.226,12 co daje 50 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.
Zaś wykonane koszty za 6 miesięcy w stosunku do planowanych wykonane są w 48%
Na 30.06.2013r Przychodnia osiągnęła zysk w wysokości 115.248,75

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2013 rok pozostają na poziomie 2012 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez wszelkich zagrożeń.

Stan zatrudnienia na 30.06.2013 rok to 51 osób.

W załączeniu:

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

GL. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

PLAN KOSZTÓW NA 2013 ROK

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

GL. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2013r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.600.000	1.639.552,28	46
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	17.000	1.342,42	8
Materiały i wyposażenie	70.000	36.889,55	53
Leki i materiały diagnostyczne	268.000	118.122,24	44
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	37.000	21.395,80	58
Energia elektryczna, gaz, woda	93.000	65.879	71
Usługi medyczne i sanitarne	640.000	373.783,70	58
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000	90.414,56	60
Amortyzacja	150.000	76.482,90	51
Fundusz socjalny	56.700	28.332,66	50
Opłaty i podatki	12.000	4.133,52	34
Usługi remontowe i konserwacje	20.000	12.024,74	60
Pozostałe koszty/ubezpj	10.000	8.624	86
RAZEM:	5.123.700	2.476.977,37	48

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

PLANOWANE PRZYCHODY
NA 2013 ROK

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

GŁ. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.06.2012r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	3.456.000	1.749.513,4	50,6
2.	SPZ	576.000	308.996,26	53,6
3.	REH	288.000	144.544,05	50,2
4.	Pozostała sprzedaż usług	450.000	210.176,50	46,7
4	Pozostałe przychody	90.000	27.438,28	30,5
	Razem	4.860.000	2.440.668,49	50,2

GŁ. KSIĘGOWY
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie
mgr Bolestaw Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2013r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	9.900	świadczenia
EKG	737	badanie
USG	913	badanie
Gabinet spirometrii	120	badanie
Poradnia ogólna	34.411	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1.185	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	883	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	5.625	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	7.600	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2.934	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1.297	ilość pacjentów
Poradnia neurologiczna	0	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	549	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1.289	ilość pacjentów
Laboratorium	34.100	ilość badań
Rehabilitacja	1.710	ilość pacjentów
RTG	3.474	ilość zdjęć

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie
 mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2013 od I do VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	450935	240977	53
0830	Wpływy z usług	6000	5829	97
	w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.			
	kaucje wpisowe			
	usługi kserograficzne		60	
0920	odsetki			
0960	Darowizny	7000	6883	98
2480	Dotacja	437000	237397	54
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa, F.ORANGE	935	935	100
	Razem	450935	251104	56
	Stan na pocz. roku		-10127	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	450935	251443	56
	Wynagrodzenia i pochodne	336200	182510	54
4010	wynagrodzenia osobowe	271700	145770	54
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	49800	26516	53
4120	składki na FP i FGŚP	6700	2873	43
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8000	7351	92
	Pozostałe wydatki	114735	68933	60
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2000	788	39
	świadc. rz. wynikające z przyz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9000	6500	72
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13235	9623	73
4220	pozostałe koszty	2500	1430	57
4240	książki i pomoce naukowe	14000	10072	72
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	31500	14662	47
4270	koszty usług remontowych	11000	2647	24
4300	pozostałe usługi obce	22000	17609	80
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	700	310	44
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	700	270	39
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1600	765	48
4410	podróże służbowe krajowe	1000	194	20
4430	pozostałe opłaty	3500	2852	81
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	2000	794	40
	inne zmniejszenia		417	
1	Razem	450935	251443	56
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-10466	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	450935	240977	53

Chojnów, 2013-07-15

GŁÓWNY KIEROWY
Sx
Elżbieta Sułerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
J
mgr Barbara Landzberg

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

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	200,00
razem:	-	200,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	34,32
razem:	-	34,32

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1521,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	9873,53
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	535,47
razem:	-	11930,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
5-1
Elżbieta Sułczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
Barbara Landzberg
mgr Barbara Landzberg

Chojnów, 2013-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2013 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2013 zaplanowano w kwocie 441.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 437.000 zł i zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 4.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 450.935 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 9.935 zł. Budżet został zwiększony o dotację Fundacji Orange tj. „Akademia Orange dla Bibliotek” na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych w wysokości 935 zł i otrzymane darowizny od osób prawnych w kwocie 800 zł oraz pozostałe wpływy z usług w kwocie 8200 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przychód środków został wykonany w wysokości 251.104 zł tj. 56% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 237.397 zł tj. 54% planowanych dochodów,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 935 zł,
- darowizna Banku Spółdzielczego w wysokości 300 zł,
- darowizna Firmy HOECKER Chojnów w wysokości 500 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 11.972 zł tj. 98% planowanych dochodów, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2013 roku wyniósł 251.443 zł, co stanowi 56% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 336.200 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wykonanie wyniosło 182.510 zł, co stanowi 54% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 13.235 zł. i do 30 czerwca 2013 roku wykonanie wyniosło 9.623 zł tj. 73% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 1.712 zł,
- zakup prasy do czytelní 3.118 zł,
- zakup materiałów biurowych 473 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 657 zł,
- zakup materiałów do imprez 1.838 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów 1.825 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie wyniosło 1.430 zł tj. 57%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2013 zaplanowano w wysokości 14.000 zł, do 30 czerwca 2013 zakupiono ok. 462 woluminów na kwotę 10.072 zł tj. 72% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2013 roku w kwocie 31.500 zł, do 30 czerwca 2013 wykonanie wyniosło 14.662 zł tj. 47% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 11.000 zł, wykonanie do czerwca 2013 roku wyniosło 2.647 zł tj. 24%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2013 roku na kwotę 22.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 17.609 zł tj. 80%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 194 zł tj. 20% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 3.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 2.852 zł tj. 81%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 6.500 zł tj. 72% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 788 zł tj. 39%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 310 zł tj. 44%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 270 zł tj. 39% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.600 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 765 zł tj. 48% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 794 zł tj. 40% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2013 wynosi 11 osób, w przeliczeniu na etaty 9,25.

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

Działalność kulturalno-edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

styczeń:

- 03.01 – Chojnowski Klub Literacki: „Polska poezja patriotyczno-niepodległościowa XX w. na wybranych przykładach”
- 09.01 – otwarcie wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą”
- 23.01 – Biblioteczna Akademia Malucha: „Bal u Królowej Zimy”
- 24.01 – promocja tomiku „Wyrazić siebie. Almanach Chojnowskiego Klubu Literackiego”
- 28.01 – 01.02 – Ferie z Biblioteką (cykl zajęć czytelniczych, plastycznych i teatralnych)
- 29.01 – „Łamigłówka z książką w tle” – podsumowanie konkursu czytelniczego za rok 2012

luty:

- 20.02. – finał konkursu filmowego „Chojnowskie Impresje”
- 22.02 – Biblioteczna Akademia Malucha: „Bajki z wiejskiego podwórka”
- 28.02 – Chojnowski Klub Literacki: „Refleksje o życiu i twórczości K. Iłakowiczówny w 30. rocznicę jej śmierci”

marzec:

- 06.03 – przeprowadzenie I etapu powiatowego konkursu czytelniczego „Dwadzieścia minut dziennie codziennie z Pawłem Beręsewiczem” – w ramach „Bliżej Książki 2013”
- 13.03 – otwarcie wystawy „Każdy ma prawo do sukcesu”
- 19.03 – Chojnowski Klub Literacki: „Kobieta, kobiecość w poezji polskiej różnych epok”
- 20.03 – Biblioteczna Akademia Malucha: „Historia żółtego kurczaczka”
- 21.03 – spotkanie „Koncert życzeń” i uczestnictwo w konkursie w ramach akcji „Tydzień z Internetem”
- 23.03 – zajęcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”

kwiecień:

- 11.04 – spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
- 18.04 – Chojnowski Klub Literacki: „Kobieta, kobiecość w poezji polskiej różnych epok”
- 23.04 i 24.04 – Biblioteczna Akademia Malucha: „Proszę państwa, oto miś!”

maj:

- 8.05 – otwarcie wystawy „Bajkowe mandale”
- 23.05 – promocja tomiku Małgorzaty Krzywdy „Na stryszku”
- 24.05 – Chojnowski Klub Literacki: „Po co jest poezja? Jak napisać dobry wiersz?”
- 29.05 – Biblioteczna Akademia Malucha: „Majówka na wesołej łące”

czerwiec:

- 7.06 – otwarcie wystawy „Świat przez pryzmat ekologii”
- 13.06 – otwarcie wystawy „Chojnów na przestrzeni wieków”
- 5.06 – „20 lat Pasowania na Czytelnika”
- 19.06 – Chojnowski Klub Literacki: „Bogactwo gatunkowe wierszy żartobliwych i frywolnych na podstawie „Błysk rewolwru” Wisławy Szymborskiej”
- 20 – 23.06 – Krajowa Wystawa Filatelistyczna Chojnów 2013
- 26.06 – Biblioteczna Akademia Malucha: „Wakacyjna podróż”
- 26.06 – IV Łgarska Noc Świętojańska
- 28.06 – spotkanie „Teresa i Feliks Depta prezentują: Japonia z daleka i bliska”

Ponadto:

- 17 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki (3 grupy: dorośli, Gimnazjum nr 2, Powiatowy Zespół Szkół)
- 15 lekcji bibliotecznych w ramach cyklicznego przysposobienia czytelniczego dla przedszkolaków klas 0 z wszystkich chojnowskich przedszkoli.
- współorganizowanie: „Noc w Muzeum”, „X Chojnowskie Dyktando”

GŁÓWNY KSIĄŻKOWY
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2013 od I do VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	576000	316149	55
0830	Wpływy z usług	25000	19552	78
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost.wpł.			
0920	odsetki		58	
0960	Darowizny	19000	18857	99
2480	Dotacja	532000	285406	54
	Razem	576000	323873	56
	Stan na pocz. Roku		-7724	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	576000	328549	57
	Wynagrodzenia i pochodne	295800	160136	54
4010	wynagrodzenia osobowe	194800	99632	51
4110	składki na ubezp. społeczne	36100	18805	52
4120	składki na FP i FGŚP	4900	2186	45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60000	39513	66
	Pozostałe wydatki	280200	168413	60
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2000	178	9
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6000	6000	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60000	38206	64
4220	pozostałe koszty	6000	3287	55
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	69100	36477	53
4270	koszty usług remontowych	10000	8072	81
4300	pozostałe usługi obce	110200	65567	59
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	1000	638	64
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	1000	533	53
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1100	708	64
4410	podróże służbowe krajowe	800	667	83
4430	pozostałe opłaty	11000	6389	58
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	2000	1691	85
	inne zmniejszenia			
1	Razem	576000	328549	57
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-12400	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	576000	316149	55

Chojnów, 2013-07-15

Elżbieta Świerczek

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

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	150,00
razem:	-	150,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	3670,00
- zob. z tyt. podatku VAT	-	308,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	7374,64
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	2107,94
razem:	-	13460,58

GLÓWNY KASOWY
Elżbieta Świerczek

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

Chojnow, 2013-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2013 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2013 zaplanowano w kwocie 557.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 532.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 25.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 576.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 19.000 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych i pozostałe przychody w kwocie 19.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przychód środków został wykonany w wysokości 323.873 zł tj. 56% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 285.406 zł tj. 54% planowanych dochodów,
- darowizna Firmy Handl.Usług. Milena w wysokości 6.750 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 31.717 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi z wynajmu pomieszczeń, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2013 roku wyniósł 328.549 zł, co stanowi 57% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 295.800 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wykonanie wyniosło 160.136 zł, co stanowi 54% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 60.000 zł. i do 30 czerwca 2013 roku wykonanie wyniosło 38.206 zł tj. 64% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 6.000 zł, wykonanie wyniosło 3.287 zł tj. 55%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2013 roku w kwocie 69.100 zł, do 30 czerwca 2013 wykonanie wyniosło 36.477 zł tj. 53% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 10.000 zł, wykonanie do czerwca 2013 roku wyniosło 8.072 zł tj. 81%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2013 roku na kwotę 110.200 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 65.567 zł tj. 59%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 800 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 667 zł tj. 83% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 11.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 6.389 zł tj. 58%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 6.000 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 178 zł tj. 9%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 638 zł tj. 64%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 533 zł tj. 53% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.100 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 708 zł tj. 64% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.691 zł tj. 85% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2013 wynosi 7 osób, w przeliczeniu na etaty 6.

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

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

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

- MOKSIR współpracuje z placówkami oświatowymi miasta organizując festyny, akademie oraz występy sceniczne.

W tegorocznych planach jest jeszcze CHOJNOWSKA JESIEŃ Z MUZYKĄ DAWNĄ i OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL CHÓRÓW.

W placówce funkcjonuje 28 sekcji zainteresowań.

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

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

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

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

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

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

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

- MAŁY KARAMBOL – **GRACJE – nagrodę główną w kat. taniec nowoczesny do 11 lat,**
- oraz wyróżnienie KARAMBOL II w kat. taniec nowoczesny 12-15 lat i wyróżnienie MAŁY KARAMBOL II w kat. taniec nowoczesny do 11 lat.

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

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

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

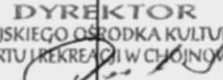
Grupa KABARET BYLE DO PRZODU wywalczyła III miejsce w **VII Przeglądzie Kabaretów Szkolnych PeKaeSy 2013** oraz nagrodę specjalną za krzewienie zdrowego stylu życia oraz Paweł Wudecki zdobył nagrodę specjalną za tuszowanie tuszy.

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

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

GLÓWNY KOLEGOWY

Elżbieta Sulc

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Horodecki

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/13
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2013 od I do VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	333479	189501	57
0830	Wpływy z usług	2000	89	4
0920	Odsetki		33	
0960	Darowizny	11500	11500	100
2480	Dotacja	316000	173900	55
	Razem	329500	185522	56
	Stan na pocz. roku	3979	3979	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	333479	190910	57
	Wynagrodzenia i pochodne	240700	116490	48
4010	wynagrodzenia osobowe	197000	94237	48
4110	składki na ubezp. społeczne	34800	17012	49
4120	składki na FP i FGŚP	4800	1141	24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4100	4100	100
	Pozostałe wydatki	92779	74420	80
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2200	1312	60
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	5700	5700	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11339	8980	79
4220	pozostałe koszty	2500	1449	58
4240	książki i pomoce naukowe	2000	1502	75
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	28500	22526	79
4270	koszty usług remontowych	2000	285	14
4300	pozostałe usługi obce	27000	19350	72
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	800	363	45
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	1200	547	46
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1000	550	55
4410	podróże służbowe krajowe	3200	895	28
4430	pozostałe opłaty	800	607	76
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1000	134	13
	inne zmniejszenia	3540	10220	
1	Razem	333479	190910	57
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-1409	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	333479	189501	57

Chojnów, 2013-07-15

Elżbieta Sidorczuk

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 30.06.2013**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

-	-	0,00
razem:	-	0,00

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	98,40
razem:	-	98,40

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

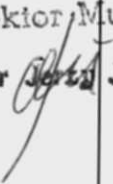
-	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1029,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	6375,37
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	7404,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Świerczek

Dyrektor Muzeum

mgr Jolanta Janus

Chojnów, 2013-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2013 r. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2013 zaplanowano w kwocie 318.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 316.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 329.500 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 11.500 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych w kwocie 11.500 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przychód środków został wykonany w wysokości 185.522 zł tj. 56 % planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 173.900 zł tj. 55 % planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.500 zł,
- darowizna Fundacji Polska Miedź z Lubina w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie modernizacji oświetlenia w dwóch salach wystaw czasowych w Muzeum Regionalnym w Chojnowie wg umowy Nr 48/1780/FPM z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
- pozostałe wpływy w wysokości 122 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2013 roku wyniósł 190.910 zł, co stanowi 57% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 240.700 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wykonanie wyniosło 116.490 zł, co stanowi 48 % planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 11.339 zł. i do 30 czerwca 2013 roku wykonanie wyniosło 8.980 zł tj. 79 % planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie wyniosło 1.449 zł tj. 58%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2013 zaplanowano w wysokości 2.000 zł, do 30 czerwca 2013 zakupiono na kwotę 1.502 zł tj. 75 % planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2013 roku w kwocie 28.500 zł, do 30 czerwca 2013 wykonanie wyniosło 22.526 zł tj. 79 % planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonanie do czerwca 2013 roku wyniosło 285 zł tj. 14 % wykonania.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2013 roku na kwotę 27.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 19.350 zł tj. 72 %.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 3.200 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 895 zł tj. 28 % planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.700 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 5.700 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.200 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.312 zł, tj. 60 % planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 800 zł, wykonanie wyniosło 363 zł tj. 45 %.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.200 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 547 zł tj. 46 % wykonania.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2013 wyniosło 550 zł tj. 55 % wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2013 roku na kwotę 800 zł, wykonanie wyniosło 607 zł tj. 76 %.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 134 zł tj. 13 % wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2013 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

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

Wystawy czasowe I półrocze 2013 roku

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. „Tradycyjne Polskie Bombki”
Wystawa Firmy Vitbis ze Złotoryi | 07.12.2012 – 02.02.2013 r. |
| 2. „Franciszek Wójcik - malarstwo ”
/malarz zapomniany/ | 12.02.2013 – 19.05.2013 r. |
| 3. „Zagłada Polskich elit – AKCJA AB – KATYŃ” | 21.05.2013 – 09.06.2013 r. |
| 4. „Krajowa wystawa filatelistyczna” | 20.06.2013 – 23.06.2013 r. |

EUROPEJSKA NOC MUZEUM

17.05.2013 r.

Warsztaty:

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

Koncerty:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Koncert chóru SKORANTA | 17.05.2013 r. |
| 2. Koncert solowy Małgorzaty Szklarz | 17.05.2013 r. |

Spotkania:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich | 13.05.2013 r. |
|--------------------------------------|---------------|

Projekcje filmowe w 2013:

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

Odczyty:

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elżbieta Świerczek

Dyrektor Muzeum
[Signature]
mgr Jerzy Janus