

Zarządzenie Nr 115/2008  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.**

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) **Burmistrz Miasta Chojnowa** zarządza co następuje :

§ 1.

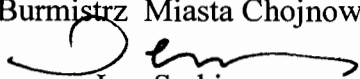
Przyjmuję informację z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2008r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

**Wykonanie dochodów dochodów za okres  
od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.**

| Dział      | Rozdz. | §     | Treść   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie        | %            |
|------------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 600        |        |       | <b>Transport i łączność</b>   | 30 000,00         | 30 000,00         | 1 028,60         | 3,43         |
|            | 60016  |       | Drogi publiczne gminne  | 30 000,00         | 30 000,00         | 1 028,60         | 3,43         |
|            |        | .0690 | wpływy z różnych opłat  | 30 000,00         | 30 000,00         | 1 028,60         | 3,43         |
| 700        |        |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 5 431 700,00      | 5 447 010,00      | 998 805,14       | 18,34        |
|            | 70005  |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 431 700,00      | 5 447 010,00      | 998 805,14       | 18,34        |
|            |        |       | z tego :  |                   |                   |                  |              |
|            |        | .0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego:   | 57 700,00         | 62 700,00         | 52 519,73        | 83,76        |
|            |        |       | - zarząd  | 6 800,00          | 6 800,00          | 6 676,80         | 98,19        |
|            |        |       | - osoby prawne  | 10 900,00         | 15 900,00         | 15 847,94        | 99,67        |
|            |        |       | - osoby fizyczne  | 40 000,00         | 40 000,00         | 29 994,99        | 74,99        |
|            |        | .0690 | wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 3 500,00          | 3 255,45         | 93,01        |
|            |        | .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 | 141 000,00        | 141 000,00        | 78 469,53        | 55,65        |
|            |        |       | z tego:   |                   |                   |                  |              |
|            |        |       | - dochody z najmu   | 45 000,00         | 45 000,00         | 21 471,40        | 47,71        |
|            |        |       | - dochody z czynszu   | 96 000,00         | 96 000,00         | 56 998,13        | 59,37        |
|            |        | .0760 | wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000,00         | 10 000,00         | 67 647,55        | 676,48       |
|            |        | .0770 | wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5 218 000,00      | 5 218 000,00      | 788 226,90       | 15,11        |
|            |        |       | - sprzedaż mieszkań   | 400 000,00        | 400 000,00        | 137 171,86       | 34,29        |
|            |        |       | - sprzedaż lokali użytkowych  | 150 000,00        | 150 000,00        | 800,00           | 0,53         |
|            |        |       | - sprzedaż nieruchomości  | 4 668 000,00      | 4 668 000,00      | 650 255,04       | 13,93        |
|            |        | .0920 | pozostałe odsetki   | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 875,65         | 37,51        |
|            |        | .0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 6 810,00          | 6 810,33         | 100,00       |
| <b>710</b> |        |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>248 240,00</b> | <b>248 240,00</b> | <b>80 527,45</b> | <b>32,44</b> |

|       |       |  |                      |                      |                     |               |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 71035 |       | <b>Cmentarze</b>   | <b>248 240,00</b>    | <b>248 240,00</b>    | <b>80 527,45</b>    | <b>32,44</b>  |
|       | .0970 | wpływy z różnych dochodów )  | 135 000,00           | 135 000,00           | 80 527,45           | 59,65         |
| 750   | 2310  | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t  | 113 240,00           | 113 240,00           | 0,00                | 0,00          |
|       |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>301 065,00</b>    | <b>302 065,00</b>    | <b>213 702,56</b>   | <b>70,75</b>  |
| 75011 |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>119 065,00</b>    | <b>120 065,00</b>    | <b>64 953,50</b>    | <b>54,10</b>  |
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami   | 119 065,00           | 119 065,00           | 63 900,00           | 53,67         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                     | 0,00                 | 1 000,00             | 1 053,50            | 105,35        |
| 75023 |       | <b>Urzędy gmin w tym :</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>133 818,05</b>   | <b>89,21</b>  |
|       | .0920 | pozostałe odsetki  | 80 000,00            | 80 000,00            | 81 689,33           | 102,11        |
|       | .0970 | wpływy z różnych dochodów  | 70 000,00            | 70 000,00            | 52 128,72           | 74,47         |
| 75095 |       | <b>Pozostała działalność w tym:</b>  | <b>32 000,00</b>     | <b>32 000,00</b>     | <b>14 931,01</b>    | <b>46,66</b>  |
|       | .0970 | wpływy z różnych dochodów - sprzedaż Gazety Chojnowskiej   | 20 000,00            | 20 000,00            | 8 476,66            | 42,38         |
|       | .0970 | wpływy z różnych dochodów - ogłoszenia w Gazecie   | 12 000,00            | 12 000,00            | 6 454,35            | 53,79         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 440,00</b>      | <b>2 170,00</b>      | <b>1 114,00</b>     | <b>51,34</b>  |
| 75101 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 440,00</b>      | <b>2 170,00</b>      | <b>1 114,00</b>     | <b>51,34</b>  |
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 2 440,00             | 2 170,00             | 1 114,00            | 51,34         |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 75212 |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>        | <b>750,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami   | 750,00               | 750,00               | 750,00              | 100,00        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00        |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>11 880 904,00</b> | <b>11 893 111,00</b> | <b>5 532 138,40</b> | <b>46,52</b>  |

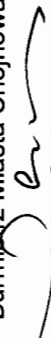
|       |  |                      |                      |                     |              |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>39 000,00</b>     | <b>39 000,00</b>     | <b>17 393,15</b>    | <b>44,60</b> |
| .0350 | podatek od działalności gosp. (rczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej   | 35 000,00            | 35 000,00            | 16 629,49           | 47,51        |
| .0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00             | 4 000,00             | 763,66              | 19,09        |
| 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>3 386 376,00</b>  | <b>3 398 583,00</b>  | <b>1 470 019,62</b> | <b>43,25</b> |
|       | z tego :   |                      |                      |                     |              |
| .0310 | podatek od nieruchomości   | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         | 1 395 767,02        | 42,30        |
| .0320 | podatek rolny  | 1 020,00             | 1 020,00             | 818,00              | 80,20        |
| .0330 | podatek leśny  | 56,00                | 56,00                | 56,00               | 100,00       |
| .0340 | podatek od środków transportowych  | 29 300,00            | 29 300,00            | 16 623,00           | 56,73        |
| .0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 6 890,50            | 137,81       |
| .0690 | wpływy z różnych opłat   | 1 000,00             | 1 000,00             | 132,00              | 13,20        |
| .0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00            | 50 000,00            | 37 526,10           | 75,05        |
| 2680  | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 0,00                 | 12 207,00            | 12 207,00           | 100,00       |
| 75616 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>     | <b>2 168 960,00</b>  | <b>2 168 960,00</b>  | <b>1 049 224,52</b> | <b>48,37</b> |
| .0310 | podatek od nieruchomości   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 665 109,63          | 44,34        |
| .0320 | podatek rolny  | 24 910,00            | 24 910,00            | 15 410,70           | 61,87        |
| .0340 | podatek od środków transportu  | 165 050,00           | 165 050,00           | 69 550,90           | 42,14        |
| .0360 | podatek od spadków i darowizn  | 20 000,00            | 20 000,00            | 45 516,90           | 227,58       |
| .0370 | opłata od posiadania psów  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 555,00            | 51,10        |
| .0430 | wpływy z opłaty targowej   | 130 000,00           | 130 000,00           | 35 757,00           | 27,51        |
| .0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 240 000,00           | 240 000,00           | 194 925,11          | 81,22        |
| .0560 | zaległości z podatków zniesionych  | 0,00                 | 0,00                 | 23,00               | 0,00         |
| .0690 | wpływy z różnych opłat   | 14 000,00            | 14 000,00            | 7 808,80            | 55,78        |
| .0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 70 000,00            | 70 000,00            | 12 567,48           | 17,95        |
| 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>   | <b>265 000,00</b>    | <b>265 000,00</b>    | <b>198 224,31</b>   | <b>74,80</b> |
| .0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 70 000,00            | 70 000,00            | 25 697,50           | 36,71        |
| .0480 | wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 195 000,00           | 195 000,00           | 172 526,81          | 88,48        |
| 75621 | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>6 021 568,00</b>  | <b>6 021 568,00</b>  | <b>2 797 276,80</b> | <b>46,45</b> |
| .0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 5 621 568,00         | 5 621 568,00         | 2 612 425,00        | 46,47        |
| .0020 | podatek dochodowy od osób prawnych   | 400 000,00           | 400 000,00           | 184 851,80          | 46,21        |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 024 629,00</b> | <b>11 558 780,79</b> | <b>7 044 285,79</b> | <b>60,94</b> |

|            |       |  |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75801      |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.s.t</b>   | <b>6 720 760,00</b> | <b>7 442 676,00</b> | <b>4 580 112,00</b> | <b>61,54</b>  |
|            | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 720 760,00        | 7 442 676,00        | 4 580 112,00        | 61,54         |
| 75807      |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 834 161,00</b> | <b>2 834 161,00</b> | <b>1 417 080,00</b> | <b>50,00</b>  |
|            | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 834 161,00        | 2 834 161,00        | 1 417 080,00        | 50,00         |
| 75814      |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>812 241,79</b>   | <b>812 241,79</b>   | <b>100,00</b> |
|            | .0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 812 241,79          | 812 241,79          | 100,00        |
| 75831      |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>469 702,00</b>   | <b>469 702,00</b>   | <b>234 852,00</b>   | <b>50,00</b>  |
|            | 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 469 702,00          | 469 702,00          | 234 852,00          | 50,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 096 205,00</b> | <b>1 139 914,00</b> | <b>379 864,61</b>   | <b>33,32</b>  |
| 80101      |       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 900,00</b>    | <b>34 158,31</b>    | <b>103,82</b> |
|            | .0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 900,83              | 0,00          |
|            | .0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 357,48              | 0,00          |
|            | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0,00                | 32 900,00           | 32 900,00           | 100,00        |
| 80104      |       | <b>Przedszkola</b>   | <b>317 520,00</b>   | <b>317 520,00</b>   | <b>178 699,45</b>   | <b>56,28</b>  |
|            | .0690 | wpływy z różnych opłat   | 317 520,00          | 317 520,00          | 178 200,00          | 56,12         |
|            | .0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 499,45              | 0,00          |
| 80110      |       | <b>Gimnazja</b>  | <b>770 000,00</b>   | <b>770 000,00</b>   | <b>156 622,35</b>   | <b>20,34</b>  |
|            | .0570 | mandaty, grzywny, i inne kary  | 0,00                | 0,00                | 400,00              | 0,00          |
|            | .0920 | pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 643,21              | 0,00          |
|            | .0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 241,31              | 0,00          |
|            | 2310  | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t                        | 770 000,00          | 770 000,00          | 155 337,83          | 20,17         |
| 80148      |       | <b>Stołówki szkolne- Gimnazjum Nr 1</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 016,00</b>     | <b>100,80</b> |
|            | .0830 | wpływy z usług   | 0,00                | 2 000,00            | 2 016,00            | 100,80        |
| 80148      |       | <b>Stołówki szkolne - SP 3</b>   |                     | <b>6 809,00</b>     | <b>6 799,50</b>     | <b>99,86</b>  |
|            | .0830 | wpływy z usług   | 0,00                | 6 809,00            | 6 799,50            | 99,86         |
| 80148      |       | <b>Stołówki szkolne- SP 4</b>  |                     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 569,00</b>     | <b>78,45</b>  |
|            | .0830 | wpływy z usług   | 0,00                | 2 000,00            | 1 569,00            | 78,45         |
| 80195      |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 685,00</b>     | <b>8 685,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 8 685,00            | 8 685,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>332 685,00</b>   | <b>332 685,00</b>   | <b>166 344,00</b>   | <b>50,00</b>  |
| 85195      |       | <b>Pozostała działalność - WTZ</b>   | <b>332 685,00</b>   | <b>332 685,00</b>   | <b>166 344,00</b>   | <b>50,00</b>  |
|            | 2320  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                             | 332 685,00          | 332 685,00          | 166 344,00          | 50,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 425 400,00</b> | <b>4 648 599,35</b> | <b>2 212 019,52</b> | <b>47,58</b>  |
| 85212      |       | <b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 223 000,00</b> | <b>3 224 000,00</b> | <b>1 486 070,05</b> | <b>46,09</b>  |

|       |       |  |                   |                   |                   |              |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          | 3 223 000,00      | 3 223 000,00      | 1 485 000,00      | 46,08        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                   | 0,00              | 1 000,00          | 1 070,05          | 107,01       |
| 85213 |       | <b>Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                        | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>15 100,00</b>  | <b>43,14</b> |
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 35 000,00         | 35 000,00         | 15 100,00         | 43,14        |
| 85214 |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>552 000,00</b> | <b>556 000,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>52,16</b> |
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 322 000,00        | 326 000,00        | 164 000,00        | 50,31        |
|       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)  | 230 000,00        | 230 000,00        | 126 000,00        | 54,78        |
| 85219 |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>451 100,00</b> | <b>628 899,35</b> | <b>329 025,21</b> | <b>52,32</b> |
|       | .0920 | pozostałe odsetki  | 0,00              | 0,00              | 3 564,86          | 0,00         |
|       | 2008  | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 0,00              | 161 027,16        | 71 079,22         | 44,14        |
|       | 2009  | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 0,00              | 9 472,19          | 4 181,13          | 44,14        |
|       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)  | 451 100,00        | 458 400,00        | 250 200,00        | 54,58        |
| 85228 |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>10 688,71</b>  | <b>62,87</b> |
|       | .0970 | wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00         | 12 000,00         | 8 057,15          | 67,14        |
|       | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 400,00          | 48,00        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                   | 0,00              | 0,00              | 231,56            | 0,00         |
| 85295 |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>147 300,00</b> | <b>187 700,00</b> | <b>81 135,55</b>  | <b>43,23</b> |
|       | .0690 | wpłaty z różnych opłat   | 0,00              | 0,00              | 44,20             | 0,00         |
|       | .0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 2 000,00          | 1 366,35          | 68,32        |
|       | .0970 | wpływy z różnych dochodów -refundacja pr.spół.użyteczne  | 89 300,00         | 89 300,00         | 4 725,00          | 5,29         |
|       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (zw.gmin)   | 58 000,00         | 96 400,00         | 75 000,00         | 77,80        |

|     |       |       |   |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 0,00                 | 123 484,00           | 123 484,00           | 100,00       |
|     | 85415 |       | <b>Edukacyjna pomoc materialna... dla uczniow</b>   | 0,00                 | 123 484,00           | 123 484,00           | 100,00       |
|     |       | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań własnych gmin (zw.gmin)  | 0,00                 | 123 484,00           | 123 484,00           | 100,00       |
| 900 |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 181 300,00           | 405 050,00           | 271 434,41           | 67,01        |
|     | 90003 |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | 0,00                 | 28 000,00            | 12 000,00            | 42,86        |
|     |       | 2320  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t  | 0,00                 | 28 000,00            | 12 000,00            | 42,86        |
|     | 90095 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | 181 300,00           | 377 050,00           | 259 434,41           | 68,81        |
|     |       | .0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym : | 31 300,00            | 31 300,00            | 28 063,23            | 89,66        |
|     |       |       | - wynajem sali "Domu Schrama"   | 30 000,00            | 30 000,00            | 24 840,00            | 82,80        |
|     |       |       | - czynsze mieszkaniowe w "Domu Schrama"   | 1 300,00             | 1 300,00             | 633,06               | 48,70        |
|     |       |       | - czynsze za lokale użytkowe w "Domu Schrama"   | 0,00                 | 0,00                 | 2 590,17             | 0,00         |
|     |       | .0920 | pozostałe odsetki   | 0,00                 | 0,00                 | 17,33                | 0,00         |
|     |       | .0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 195 750,00           | 195 750,00           | 100,00       |
|     |       | .0970 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych   | 150 000,00           | 150 000,00           | 35 603,85            | 23,74        |
|     |       |       | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>33 956 318,00</b> | <b>36 132 859,14</b> | <b>17 026 498,48</b> | <b>47,12</b> |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies



**Wykonanie wydatków za okres  
od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.**

| Dział          | Rozdział | §               | Treść  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|----------------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>.010</b>    |          |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 520,00</b>   | <b>3 520,00</b>   | <b>328,22</b>     | <b>9,32</b>  |
|                |          | .01008          | <b>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                |          | 4210            | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                |          | 4300            | zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>.01022</b>  |          |                 | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                |          | 4300            | zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                |          | .01030          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>520,00</b>     | <b>520,00</b>     | <b>328,22</b>     | <b>63,12</b> |
|                |          | 2850            | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 520,00            | 520,00            | 328,22            | 63,12        |
| <b>600</b>     |          |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>75 500,00</b>  | <b>34 883,30</b>  | <b>46,20</b> |
|                |          | 60016           | <b>Drogi publiczne i gminne</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>75 500,00</b>  | <b>34 883,30</b>  | <b>46,20</b> |
|                |          | 4210            | zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00         | 11 000,00         | 5 919,54          | 53,81        |
|                |          | 4270            | zakup usług remontowych  | 26 000,00         | 26 000,00         | 8 468,12          | 32,57        |
|                |          | 4300            | zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 35 500,00         | 20 495,64         | 57,73        |
|                |          | 4590            | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                |          |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>834 000,00</b> | <b>834 000,00</b> | <b>411 005,84</b> | <b>49,28</b> |
| <b>70001</b>   |          |                 | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>35 010,00</b>  | <b>35,01</b> |
|                |          | 6210            | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                  | 100 000,00        | 100 000,00        | 35 010,00         | 35,01        |
|                |          |                 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>734 000,00</b> | <b>734 000,00</b> | <b>375 995,84</b> | <b>51,23</b> |
| koszty hipotek |          | 4300            | zakup usług pozostałych  | 724 000,00        | 724 000,00        | 368 950,96        | 50,96        |
|                |          | 4300            | zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 3 000,00          | 400,00            | 13,33        |
|                |          | 4520            | opłaty na rzecz budżetu j.s.t  | 7 000,00          | 7 000,00          | 6 644,88          | 94,93        |
| <b>710</b>     |          |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>9 330,00</b>   | <b>13,33</b> |
|                |          | 71004           | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                |          | 4170            | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                |          | 4300            | zakup usług pozostałych  | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 71035          |          | <b>Cmentarz</b> | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>9 330,00</b>   | <b>31,10</b>      |              |

|                    |      |   |                     |                     |                     |              |
|--------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                    | 4300 | zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 30 000,00           | 9 330,00            | 31,10        |
| 71095              |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                    | 4300 | zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b>         |      | <b>Administracja Publiczna</b>  | <b>3 281 016,00</b> | <b>3 315 533,00</b> | <b>1 572 449,49</b> | <b>47,43</b> |
| 75009              |      | <b>Urzędy skarbowe</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>1 167,73</b>     | <b>23,35</b> |
|                    | 4430 | różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 167,73            | 23,35        |
| 75011              |      | <b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>                           | <b>119 065,00</b>   | <b>119 065,00</b>   | <b>59 530,00</b>    | <b>50,00</b> |
|                    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 97 549,00           | 97 549,00           | 48 774,00           | 50,00        |
|                    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 16 856,00           | 16 856,00           | 8 428,00            | 50,00        |
|                    | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 2 390,00            | 2 390,00            | 1 194,00            | 49,96        |
|                    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 270,00            | 2 270,00            | 1 134,00            | 49,96        |
| 75022              |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>153 200,00</b>   | <b>153 200,00</b>   | <b>70 551,13</b>    | <b>46,05</b> |
|                    | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 126 200,00          | 126 200,00          | 63 946,44           | 50,67        |
|                    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 996,50            | 39,97        |
|                    | 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 9 000,00            | 1 211,00            | 13,46        |
|                    | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 372,72              | 12,42        |
|                    | 4420 | podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 024,47            | 51,22        |
|                    | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 75022              |      | <b>Rady gmin - koszty reprezentacji</b>                               | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>1 507,15</b>     | <b>25,12</b> |
|                    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 3 500,00            | 1 507,15            | 43,06        |
|                    | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 75023              |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>2 709 047,00</b> | <b>2 743 051,00</b> | <b>1 307 304,39</b> | <b>47,66</b> |
|                    | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 4 500,00            | 4 200,00            | 2 270,50            | 54,06        |
|                    | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 675 993,00        | 1 675 993,00        | 739 644,05          | 44,13        |
|                    | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 129 000,00          | 129 000,00          | 121 622,31          | 94,28        |
|                    | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 301 770,00          | 304 270,00          | 118 359,75          | 38,90        |
|                    | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 42 787,00           | 43 187,00           | 19 157,23           | 44,36        |
|                    | 4140 | wpłaty na PFRON   | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00           | 45 000,00           | 26 470,78           | 58,82        |
|                    | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 65 200,00           | 75 200,00           | 53 605,87           | 71,28        |
| energia elektrycz. | 4260 | zakup energii   | 16 500,00           | 16 500,00           | 10 595,57           | 64,22        |
| gaz                | 4260 | zakup energii   | 66 000,00           | 66 000,00           | 45 786,23           | 69,37        |
| woda               | 4260 | zakup energii   | 2 500,00            | 2 500,00            | 476,08              | 19,04        |
|                    | 4270 | zakup usług remontowych   | 30 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 325,00              | 32,50        |
|                    | 4300 | zakup usług pozostałych   | 82 340,00           | 76 440,00           | 41 490,15           | 54,28        |
|                    | 4300 | zakup usług pozostałych - koszty postęp. podatkowego                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                    | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 2 800,00            | 2 800,00            | 1 361,40            | 48,62        |
|                    | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15 000,00           | 15 000,00           | 6 176,08            | 41,17        |
|                    | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii            | 40 000,00           | 40 000,00           | 15 270,63           | 38,18        |

|       |      |  |                  |  |                  |                  |  |  |              |
|-------|------|--|------------------|--|------------------|------------------|--|--|--------------|
|       |      | stacjonarnej   |                  |  |                  |                  |  |  |              |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 25 000,00        |  | 25 000,00        | 11 121,14        |  |  | 44,48        |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00         |  | 2 000,00         | 752,92           |  |  | 37,65        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 3 200,00         |  | 3 200,00         | 1 846,00         |  |  | 29,77        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 400,00        |  | 43 187,00        | 31 940,00        |  |  | 73,96        |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości   | 57 000,00        |  | 88 517,00        | 57 000,00        |  |  | 64,39        |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t   | 57,00            |  | 57,00            | 56,00            |  |  | 98,25        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 4 000,00         |  | 4 000,00         | 1 976,70         |  |  | 49,42        |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00        |  | 30 000,00        | 0,00             |  |  | 0,00         |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin-obstuga</b>   | <b>69 904,00</b> |  | <b>70 417,00</b> | <b>29 938,26</b> |  |  | <b>42,52</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń  | 0,00             |  | 300,00           | 25,00            |  |  | 8,33         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 884,00        |  | 53 884,00        | 21 513,57        |  |  | 39,93        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 036,00         |  | 4 036,00         | 3 387,13         |  |  | 83,92        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 094,00         |  | 9 094,00         | 3 245,05         |  |  | 35,68        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 1 290,00         |  | 1 290,00         | 407,51           |  |  | 31,59        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 600,00         |  | 1 813,00         | 1 360,00         |  |  | 75,01        |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin-komputeryzacja</b>  | <b>70 000,00</b> |  | <b>70 000,00</b> | <b>42 543,02</b> |  |  | <b>60,78</b> |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00        |  | 20 000,00        | 9 680,10         |  |  | 48,40        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 25 000,00        |  | 20 000,00        | 11 913,66        |  |  | 59,57        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 10 000,00        |  | 10 000,00        | 8 976,15         |  |  | 89,76        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych           | 5 000,00         |  | 5 000,00         | 2 813,93         |  |  | 56,28        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji                                  | 10 000,00        |  | 15 000,00        | 9 159,18         |  |  | 61,06        |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne</b>  | <b>10 000,00</b> |  | <b>10 000,00</b> | <b>3 727,71</b>  |  |  | <b>37,28</b> |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00         |  | 6 000,00         | 2 595,76         |  |  | 43,26        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 4 000,00         |  | 4 000,00         | 1 131,95         |  |  | 28,30        |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>80 000,00</b> |  | <b>80 000,00</b> | <b>32 178,94</b> |  |  | <b>40,22</b> |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00         |  | 3 000,00         | 43,00            |  |  | 1,43         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 43 000,00        |  | 43 000,00        | 10 518,45        |  |  | 24,46        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 34 000,00        |  | 34 000,00        | 21 617,49        |  |  | 63,58        |
| 75095 |      | <b>Gazeta Chojnowska</b>   | <b>47 500,00</b> |  | <b>47 500,00</b> | <b>15 088,81</b> |  |  | <b>31,77</b> |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00           |  | 300,00           | 84,64            |  |  | 28,21        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 100,00           |  | 100,00           | 13,57            |  |  | 13,57        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00         |  | 4 000,00         | 1 910,95         |  |  | 47,77        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 100,00         |  | 6 100,00         | 2 504,47         |  |  | 41,06        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 37 000,00        |  | 37 000,00        | 10 575,18        |  |  | 28,58        |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 300,00</b> |  | <b>11 300,00</b> | <b>8 912,35</b>  |  |  | <b>78,87</b> |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 11 300,00        |  | 11 300,00        | 8 912,35         |  |  | 78,87        |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 440,00</b>  |  | <b>2 170,00</b>  | <b>874,41</b>    |  |  | <b>40,30</b> |
| 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>  |                  |  |                  |                  |  |  |              |

|            |       |   |  |                      |  |                      |                     |              |
|------------|-------|---|--|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|            |       |   |  | <b>2 440,00</b>      |  | <b>2 170,00</b>      | <b>874,41</b>       | <b>40,30</b> |
|            |       | <b>kontroli i ochrony prawa</b>   |  |                      |  |                      |                     |              |
|            | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 327,00               |  | 282,00               | 70,40               | 24,96        |
|            | 4120  | składki na Fundusz Pracy  |  | 46,00                |  | 45,00                | 11,29               | 25,09        |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  |  | 1 890,00             |  | 1 843,00             | 792,72              | 43,01        |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 177,00               |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  |  | <b>750,00</b>        |  | <b>750,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   |  | 750,00               |  | 750,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 750,00               |  | 750,00               | 0,00                | 0,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>10 000,00</b>     |  | <b>45 000,00</b>     | <b>8 921,08</b>     | <b>19,82</b> |
|            | 75403 | Jednostki terenowe Policji  |  | 0,00                 |  | 30 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  |  | 0,00                 |  | 30 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |  | 0,00                 |  | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00       |
|            |       | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 0,00                 |  | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 6610  |   |  | 0,00                 |  | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00       |
|            | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>   |  | <b>10 000,00</b>     |  | <b>10 000,00</b>     | <b>3 921,08</b>     | <b>39,21</b> |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  |  | 2 000,00             |  | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 4 000,00             |  | 4 000,00             | 3 921,08            | 98,03        |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych   |  | 4 000,00             |  | 4 000,00             | 0,00                | 0,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>72 000,00</b>     |  | <b>72 000,00</b>     | <b>15 612,21</b>    | <b>21,68</b> |
|            | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od kredytu BOS   |  | 9 000,00             |  | 9 000,00             | 4 591,53            | 51,02        |
|            | 8070  | odsetki od kredytów i pożyczek  |  | 9 000,00             |  | 9 000,00             | 4 591,53            | 51,02        |
|            |       | <b>Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki WFOSIGW</b>   |  | <b>25 000,00</b>     |  | <b>25 000,00</b>     | <b>11 020,68</b>    | <b>44,08</b> |
|            | 8070  | odsetki od kredytów i pożyczek  |  | 25 000,00            |  | 25 000,00            | 11 020,68           | 44,08        |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t   |  | 38 000,00            |  | 38 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 8020  | wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  |  | 38 000,00            |  | 38 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>723 725,00</b>    |  | <b>520 995,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   |  | 723 725,00           |  | 520 995,79           | 0,00                | 0,00         |
|            | 4810  | rezerwy   |  | 363 725,00           |  | 275 149,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 6800  | rezerwy na inwestycje   |  | 360 000,00           |  | 245 846,79           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>17 858 806,00</b> |  | <b>16 906 425,00</b> | <b>5 555 226,46</b> | <b>32,86</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3  |  | 1 559 015,00         |  | 1 579 471,00         | 789 209,56          | 49,97        |
|            | 3020  | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 6 061,00             |  | 6 061,00             | 549,48              | 9,07         |
|            | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 1 055 712,00         |  | 1 074 168,00         | 512 878,74          | 47,75        |
|            | 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 79 960,00            |  | 79 960,00            | 76 621,32           | 95,82        |
|            | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 195 203,00           |  | 196 928,00           | 85 681,29           | 43,51        |
|            | 4120  | składki na Fundusz Pracy  |  | 27 391,00            |  | 27 666,00            | 13 196,65           | 47,70        |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  |  | 3 500,00             |  | 3 500,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 28 920,00            |  | 28 920,00            | 6 629,49            | 22,92        |
|            | 4240  | zakup pomocy naukowych  |  | 2 100,00             |  | 2 100,00             | 1 505,24            | 71,68        |

|       |      |  |                     |                     |                     |              |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4260 | zakup energii  | 43 437,00           | 31 467,00           | 16 355,95           | 51,98        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 235,00            | 1 235,00            | 531,00              | 43,00        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 16 967,00           | 16 967,00           | 7 721,65            | 45,51        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 501,00            | 1 501,00            | 7,32                | 0,49         |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 870,00            | 3 870,00            | 1 812,77            | 46,84        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 564,72            | 52,16        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 4 346,00            | 4 346,00            | 2 513,00            | 57,82        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 78 515,00           | 78 515,00           | 58 886,50           | 75,00        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 620,00            | 1 620,00            | 630,00              | 38,89        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 248,00            | 1 248,00            | 669,48              | 53,64        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji                        | 4 399,00            | 4 399,00            | 1 454,96            | 33,07        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>11 971,00</b>    | <b>2 300,00</b>     | <b>19,21</b> |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 2 171,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0,00                | 9 800,00            | 2 300,00            | 23,47        |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4</b>                                    | <b>2 553 441,00</b> | <b>2 608 831,00</b> | <b>1 371 295,02</b> | <b>52,56</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 682 601,00        | 1 713 039,00        | 834 594,15          | 48,72        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 134 543,00          | 134 543,00          | 128 110,14          | 95,22        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 314 884,00          | 317 455,00          | 145 144,91          | 45,72        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 44 185,00           | 44 596,00           | 21 502,74           | 48,22        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 50 000,00           | 16 128,50           | 32,26        |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 164,33            | 43,29        |
|       | 4260 | zakup energii  | 136 000,00          | 136 000,00          | 96 525,75           | 70,97        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00            | 4 500,00            | 184,00              | 4,09         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 17 991,62           | 59,97        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 545,61            | 61,82        |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 466,92            | 41,12        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 1 500,00            | 825,79              | 55,05        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 6 500,00            | 6 500,00            | 5 821,00            | 89,55        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 103 228,00          | 125 198,00          | 93 898,00           | 75,00        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 800,00            | 3 800,00            | 1 567,30            | 41,24        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 700,00            | 1 700,00            | 398,49              | 23,44        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji                        | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 425,77            | 97,03        |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 75 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10 652,00</b>    | <b>5 920,14</b>     | <b>55,58</b> |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 2 000,00            | 1 572,14            | 78,61        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0,00                | 8 652,00            | 4 348,00            | 50,25        |

| 80104 | Przedzskole Miejskie Nr 1  | 788 32,00         | 815 495,00        | 433 870,45        | 53,20        |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 547 237,00        | 547 237,00        | 257 111,08        | 46,98        |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 456,00         | 38 456,00         | 36 465,25         | 94,82        |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 925,00         | 98 925,00         | 38 667,31         | 39,09        |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 14 075,00         | 14 075,00         | 6 123,37          | 43,51        |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 18 000,00         | 15 981,30         | 88,79        |
| 4230  | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 330,00            | 330,00            | 105,80            | 32,06        |
| 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 993,93            | 99,39        |
| 4260  | zakup energii  | 31 000,00         | 31 000,00         | 22 250,01         | 71,77        |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 880,00          | 97,60        |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 210,00            | 21,00        |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 8 700,00          | 6 986,62          | 80,31        |
| 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00            | 1 000,00          | 810,30            | 81,03        |
| 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00          | 2 000,00          | 915,41            | 45,77        |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 500,00            | 80,30             | 16,06        |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 1 300,00          | 1 300,00          | 764,00            | 58,77        |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 15 769,00         | 42 672,00         | 40 000,00         | 93,74        |
| 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00            | 800,00            | 25,77             | 3,22         |
| 4750  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji                        | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>5 200,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>40,38</b> |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0,00              | 5 200,00          | 2 100,00          | 40,38        |
| 80104 | <b>Przedzskole Miejskie Nr 3</b>   | <b>758 870,00</b> | <b>758 870,00</b> | <b>430 673,13</b> | <b>0,00</b>  |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00          | 2 500,00          | 119,99            | 4,80         |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 506 330,00        | 506 330,00        | 265 327,12        | 52,40        |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 140,00         | 37 140,00         | 37 083,62         | 99,85        |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 819,00         | 89 819,00         | 41 558,56         | 46,27        |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 13 085,00         | 13 085,00         | 6 437,29          | 49,20        |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 355,00            | 23,67        |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 15 000,00         | 10 886,81         | 72,58        |
| 4230  | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 330,00            | 330,00            | 124,61            | 37,76        |
| 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 63,80             | 6,38         |
| 4260  | zakup energii  | 31 000,00         | 31 000,00         | 19 569,34         | 63,13        |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 415,08          | 28,30        |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 142,00            | 14,20        |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 7 547,69          | 75,48        |
| 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 700,00            | 700,00            | 396,00            | 56,57        |
| 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 295,84          | 43,19        |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 500,00            | 400,38            | 80,08        |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 1 300,00          | 1 300,00          | 584,00            | 44,92        |

|       |      |  |                     |                     |                     |              |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 37 336,00           | 37 366,00           | 37 366,00           | 100,00       |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>8 700,00</b>     | <b>3 360,00</b>     | <b>38,62</b> |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0,00                | 8 700,00            | 3 360,00            | 38,62        |
| 80104 |      | <b>Przedszkole niepubliczne " Ochronka "</b>                                       | <b>143 692,00</b>   | <b>143 692,00</b>   | <b>71 847,36</b>    | <b>50,00</b> |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst. oświaty             | 143 692,00          | 143 692,00          | 71 847,36           | 50,00        |
| 80110 |      | <b>Gimnazjum Nr 1</b>  | <b>2 101 608,00</b> | <b>2 123 043,00</b> | <b>1 090 675,66</b> | <b>51,37</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 631,00            | 3 631,00            | 875,00              | 24,10        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 418 807,00        | 1 418 807,00        | 685 391,23          | 48,31        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 114 233,00          | 112 323,00          | 112 322,24          | 100,00       |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 262 646,00          | 262 738,00          | 113 760,28          | 43,30        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 37 065,00           | 37 080,00           | 16 913,45           | 45,61        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00            | 2 394,00            | 1 003,19            | 41,90        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 33 346,00           | 35 655,00           | 19 268,57           | 54,04        |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 883,56            | 57,67        |
|       | 4260 | zakup energii  | 87 661,00           | 87 661,00           | 46 335,84           | 52,86        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 18 000,00           | 18 000,00           | 824,94              | 4,58         |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 329,00            | 1 329,00            | 793,00              | 59,67        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 19 301,00           | 19 301,00           | 8 002,39            | 41,46        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 308,00            | 1 308,00            | 7,32                | 0,56         |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 649,00            | 3 649,00            | 1 449,42            | 39,72        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 445,00            | 1 445,00            | 412,81              | 28,57        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 3 500,00            | 3 500,00            | 348,80              | 9,97         |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 84 090,00           | 103 525,00          | 77 750,00           | 75,10        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00              | 1 400,00            | 945,00              | 67,50        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 665,00              | 665,00              | 405,47              | 60,97        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji                        | 3 632,00            | 3 632,00            | 983,15              | 27,07        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10 261,00</b>    | <b>5 609,20</b>     | <b>54,67</b> |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 1 261,00            | 619,20              | 49,10        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0,00                | 9 000,00            | 4 990,00            | 55,44        |
| 80110 |      | <b>Gimnazjum Nr 2</b>  | <b>2 054 514,00</b> | <b>2 056 514,00</b> | <b>1 167 813,28</b> | <b>56,79</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 040,00            | 7 040,00            | 3 197,46            | 45,42        |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 376 450,00        | 1 376 450,00        | 726 037,74          | 52,75        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 110 397,00          | 110 397,00          | 109 223,60          | 98,94        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 259 223,00          | 259 421,00          | 124 003,14          | 47,80        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 37 266,00           | 37 298,00           | 19 829,24           | 53,16        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 2 792,00            | 930,54              | 33,33        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 38 100,00           | 38 578,00           | 18 877,56           | 48,93        |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych   | 6 500,00            | 6 500,00            | 1 739,01            | 26,75        |

|       |      |  |                   |                   |                  |              |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|       | 4260 | zakup energii  | 60 339,00         | 60 369,00         | 60 369,00        | 100,00       |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00          | 2 500,00          | 550,00           | 22,00        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 40 300,00         | 40 300,00         | 24 975,73        | 61,97        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 400,00          | 1 400,00          | 14,64            | 1,05         |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 700,00          | 4 700,00          | 2 208,09         | 46,98        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 880,18         | 94,01        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 90 669,00         | 90 669,00         | 68 002,00        | 75,00        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 100,00          | 3 100,00          | 1 322,09         | 42,65        |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji                        | 7 500,00          | 7 500,00          | 4 653,26         | 62,04        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>7 461,00</b>   | <b>967,61</b>    | <b>12,97</b> |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 3 200,00          | 792,61           | 24,77        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0,00              | 4 261,00          | 175,00           | 4,11         |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 0,00              | 250 000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 80113 |      | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>5 229,31</b>  | <b>58,10</b> |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 500,00            | 179,68           | 35,94        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 200,00            | 30,87            | 15,44        |
|       | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 558,04         | 71,16        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          | 3 300,00          | 1 460,72         | 44,26        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                           | <b>54 245,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|       | 4700 | zakup usług pozostałych  | 54 245,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne - SP Nr 3</b>  | <b>119 778,00</b> | <b>126 178,00</b> | <b>64 021,67</b> | <b>50,74</b> |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 951,00            | 951,00            | 0,00             | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 778,00         | 77 778,00         | 37 679,59        | 48,45        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 886,00          | 5 886,00          | 5 878,83         | 99,88        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 741,00         | 14 741,00         | 6 239,59         | 42,33        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 2 069,00          | 2 069,00          | 895,26           | 43,27        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | 5 850,00          | 1 594,30         | 27,25        |
|       | 4260 | zakup energii  | 7 167,00          | 7 167,00          | 3 621,19         | 50,53        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 0,00              | 3 050,00          | 2 928,84         | 96,03        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 183,00            | 183,00            | 77,00            | 42,08        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 4 560,00          | 4 560,00          | 2 149,57         | 47,14        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 943,00          | 3 943,00          | 2 957,50         | 75,01        |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne - SP Nr 4</b>  | <b>118 188,00</b> | <b>118 188,00</b> | <b>56 757,36</b> | <b>48,02</b> |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00            | 800,00            | 0,00             | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 771,00         | 86 771,00         | 39 443,94        | 45,46        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 734,00          | 6 734,00          | 6 448,18         | 95,76        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 476,00         | 16 476,00         | 6 526,02         | 39,61        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 2 312,00          | 2 312,00          | 1 012,22         | 43,78        |



|       |      |   |                     |                     |                   |              |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 200,00              | 30,00             | 15,00        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 4 395,00            | 4 395,00            | 3 297,00          | 75,02        |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1</b>                          | <b>92 613,00</b>    | <b>94 613,00</b>    | <b>43 743,51</b>  | <b>46,23</b> |
|       | 3020 | wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                               | 589,00              | 589                 | 0,00              | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 65 205,00           | 65 205              | 29 989,21         | 45,99        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 4 539,00            | 4 539               | 3 554,91          | 78,32        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 12 177,00           | 12 177              | 4 113,07          | 33,78        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 1 709,00            | 1 709               | 692,02            | 40,49        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 761,00            | 3 261,00            | 1 053,18          | 32,30        |
|       | 4260 | zakup energii   | 2 971,00            | 2 971,00            | 1 591,12          | 53,56        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 3 662,00            | 3 662,00            | 2 750,00          | 75,10        |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 409,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 409,00            | 0,00              | 0,00         |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>7 505 250,00</b> | <b>6 090 876,00</b> | <b>9 833,20</b>   | <b>0,16</b>  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 224 095,00          | 527 721,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 7 281 155,00        | 5 563 155,00        | 9 833,20          | 0,18         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>610 450,00</b>   | <b>611 950,00</b>   | <b>272 681,23</b> | <b>44,56</b> |
| 85121 |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                   | <b>30 800,00</b>    | <b>30 800,00</b>    | <b>10 358,02</b>  | <b>33,63</b> |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 30 800,00           | 30 800,00           | 10 358,02         | 33,63        |
| 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>3 101,91</b>   | <b>31,02</b> |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|       | 4120 | składka na Fundusz Pracy  | 50,00               | 50,00               | 0,00              | 0,00         |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 830,00            | 5 830,00            | 2 242,70          | 38,47        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 450,00            | 1 450,00            | 859,21            | 59,26        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 170,00            | 2 170,00            | 0,00              | 0,00         |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                             | <b>185 000,00</b>   | <b>185 000,00</b>   | <b>47 865,83</b>  | <b>25,87</b> |
|       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 0,00                | 10 000,00           | 8 000,00          | 80,00        |
|       | 4110 | składki do realizacji stowarzyszeniom                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 209,72          | 40,32        |
|       | 4120 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 500,00              | 500,00              | 173,37            | 34,67        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 43 570,00           | 51 570,00           | 24 935,22         | 48,35        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 2 349,93          | 11,75        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 98 000,00           | 80 000,00           | 11 197,59         | 14,00        |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych              | 19 930,00           | 19 930,00           | 0,00              | 0,00         |
| 85195 |      | <b>Warsztat Terapii Zajęciowej</b>                                | <b>369 650,00</b>   | <b>369 650,00</b>   | <b>194 855,47</b> | <b>52,71</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 43 000,00           | 43 000              | 21 380,00         | 49,72        |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                 | 202 500,00          | 202 500             | 97 565,12         | 48,18        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 17 500,00           | 17 500              | 17 202,00         | 98,30        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                | 21 940,00           | 21 940              | 15 028,43         | 68,50        |

|            |              |   |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 4 110,00            | 4 710               | 2 457,71            | 52,18         |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 39 100,00           | 38 500,00           | 19 208,86           | 49,89         |
|            | 4260         | zakup energii   | 8 200,00            | 8 500,00            | 4 166,36            | 49,02         |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych   | 20 500,00           | 21 300,00           | 10 435,39           | 48,99         |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 500,00              | 11,60               | 2,32          |
|            | 4430         | różne opłaty i ubezpieczenia  | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 000,00            | 50,00         |
|            | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 200,00            | 7 200,00            | 5 400,00            | 75,00         |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 15 000,00           | 16 500,00           | 16 500,00           | 100,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 415 974,00</b> | <b>6 643 089,35</b> | <b>2 917 009,28</b> | <b>43,91</b>  |
|            | 85212        | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 223 000,00</b> | <b>3 223 000,00</b> | <b>1 459 902,61</b> | <b>45,30</b>  |
|            | 3110         | świadczenia społeczne   | 3 126 310,00        | 3 126 310,00        | 1 415 352,61        | 45,27         |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 200,00           | 60 200,68           | 24 589,23           | 40,85         |
|            | 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300,00            | 4 611,32            | 4 611,32            | 100,00        |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 400,00           | 11 088,00           | 4 528,42            | 40,84         |
|            | 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 1 600,00            | 1 600,00            | 715,43              | 44,71         |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00            | 7 200,00            | 4 200,00            | 58,33         |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 998,00            | 2 978,00            | 190,45              | 6,40          |
|            | 4260         | zakup energii   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 146,25            | 57,31         |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 2 470,00            | 1 259,65            | 51,00         |
|            | 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 242,00            | 1 242,00            | 516,55              | 41,59         |
|            | 4430         | różne opłaty i ubezpieczenia  | 0,00                | 50,00               | 31,10               | 62,20         |
|            | 4440         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 450,00            | 2 450,00            | 2 450,00            | 100,00        |
|            | 4740         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 600,00              | 600,00              | 142,50              | 23,75         |
|            | 4750         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 200,00              | 200,00              | 169,10              | 84,55         |
|            | 85213        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>14 512,49</b>    | <b>41,46</b>  |
|            | 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 000,00           | 35 000,00           | 14 512,49           | 41,46         |
|            | 85214        | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>966 000,00</b>   | <b>970 000,00</b>   | <b>402 129,15</b>   | <b>41,46</b>  |
|            | 3110         | świadczenia społeczne   | 966 000,00          | 859 055,63          | 366 525,01          | 42,67         |
|            | 3119         | świadczenia społeczne   | 0,00                | 18 944,37           | 0,00                | 0,00          |
|            | 4330         | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 92 000,00           | 35 604,14           | 38,70         |
|            | 85215        | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>280 517,64</b>   | <b>33,00</b>  |
|            | 3110         | świadczenia społeczne   | 850 000,00          | 850 000,00          | 280 517,64          | 33,00         |

| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 1 027 414,00 | 1 212 189,35 | 612 798,72 | 50,55  |
|-------|--|--------------|--------------|------------|--------|
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00       | 400,00       | 200,00     | 50,00  |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 730 164,00   | 747 118,57   | 356 232,79 | 47,68  |
| 4018  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 66 590,95    | 22 165,32  | 33,29  |
| 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 3 917,12     | 1 303,85   | 33,29  |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 468,00    | 52 237,43    | 52 237,37  | 100,00 |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 020,00   | 122 149,00   | 60 775,76  | 49,76  |
| 4118  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 10 285,32    | 3 425,52   | 33,30  |
| 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 605,02       | 201,50     | 33,30  |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 18 642,00    | 19 405,00    | 9 678,36   | 49,88  |
| 4128  | składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 1 642,04     | 544,99     | 33,19  |
| 4129  | składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 96,60        | 32,05      | 33,18  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00     | 2 160,00     | 960,00     | 44,44  |
| 4178  | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 16 811,13    | 5 761,11   | 34,27  |
| 4179  | wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 988,89       | 338,89     | 34,27  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 22 172,00    | 24 203,00    | 13 269,15  | 54,82  |
| 4218  | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 26 277,68    | 23 119,87  | 87,98  |
| 4219  | zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 1 684,58     | 1 499,19   | 88,99  |
| 4260  | zakup energii  | 7 500,00     | 7 500,00     | 3 591,43   | 47,89  |
| 4268  | zakup energii  | 0,00         | 580,81       | 193,60     | 33,33  |
| 4269  | zakup energii  | 0,00         | 34,16        | 11,39      | 33,34  |
| 4270  | zakup usług remontowych  | 13 000,00    | 17 253,00    | 17 252,78  | 100,00 |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych  | 465,00       | 465,00       | 206,00     | 44,30  |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 17 935,00    | 13 798,00    | 8 530,55   | 61,82  |
| 4308  | zakup usług pozostałych  | 0,00         | 35 040,12    | 992,90     | 2,83   |
| 4309  | zakup usług pozostałych  | 0,00         | 2 015,28     | 12,50      | 0,62   |
| 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 100,00     | 1 100,00     | 395,05     | 35,91  |
| 4370  | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 4 958,00     | 4 958,00     | 3 059,15   | 61,70  |
| 4410  | podróże służbowe krajowe   | 1 200,00     | 1 800,00     | 1 165,10   | 64,73  |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 2 400,00     | 2 400,00     | 77,40      | 3,23   |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20 550,00    | 22 573,00    | 22 345,79  | 98,99  |
| 4448  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 0,00         | 642,17       | 214,06     | 33,33  |
| 4449  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 0,00         | 37,78        | 12,59      | 33,32  |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetu j.s.t  | 0,00         | 113,00       | 112,28     | 99,36  |
| 4580  | pozostałe odsetki  | 0,00         | 57,00        | 57,00      | 100,00 |
| 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00     | 1 400,00     | 370,93     | 26,50  |
| 4748  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00         | 585,65       | 195,22     | 33,33  |
| 4749  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00         | 34,45        | 11,48      | 33,32  |
| 4750  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 300,00       | 600,00       | 316,20     | 52,70  |

|       |      |   |                   |                   |                   |              |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 4758 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0,00              | 2 571,27          | 1 910,16          | 74,29        |
|       | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0,00              | 58,33             | 19,44             | 33,33        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>5 470,66</b>   | <b>47,57</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń   | 2 400,00          | 2 400,00          | 705,25            | 29,39        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 2 500,00          | 1 219,88          | 48,80        |
|       | 4260 | zakup energii   | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 150,00          | 57,50        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 135,00            | 332,00            | 285,00            | 85,84        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 065,00          | 2 368,00          | 1 524,79          | 64,39        |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 000,00          | 1 000,00          | 514,49            | 51,45        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 300,00            | 300,00            | 71,25             | 23,75        |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność - dożywianie</b>   | <b>148 000,00</b> | <b>186 400,00</b> | <b>116 823,51</b> | <b>62,67</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 148 000,00        | 186 400,00        | 116 823,51        | 62,67        |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>155 000,00</b> | <b>155 000,00</b> | <b>24 854,50</b>  | <b>16,04</b> |
|       |      | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
| 854   | 2830 | świadczenia społeczne   | 150 000,00        | 150 000,00        | 19 854,50         | 13,24        |
|       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>230 775,00</b> | <b>354 259,00</b> | <b>121 917,86</b> | <b>34,41</b> |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3</b>   | <b>109 073,00</b> | <b>109 073,00</b> | <b>53 559,78</b>  | <b>49,10</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 290,00            | 290,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 687,00         | 70 687,00         | 32 780,93         | 46,37        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 115,00          | 5 115,00          | 5 114,04          | 99,98        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 12 043,00         | 12 043,00         | 5 927,97          | 49,22        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 1 693,00          | 1 693,00          | 923,53            | 54,55        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 930,00            | 930,00            | 136,08            | 14,63        |
|       | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych  | 500,00            | 500,00            | 257,28            | 51,46        |
|       | 4260 | zakup energii   | 7 167,00          | 7 167,00          | 2 750,89          | 38,38        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 76,00             | 76,00             | 76,00             | 100,00       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 759,00          | 3 759,00          | 1 420,70          | 37,79        |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 688,00            | 688,00            | 336,00            | 48,84        |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 062,00          | 1 062,00          | 461,76            | 43,48        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 100,00            | 11,60             | 11,60        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 356,00          | 4 356,00          | 3 267,00          | 75,00        |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| 85401 | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 507,00            | 507,00            | 96,00             | 18,93        |
|       |      | <b>Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4</b>   | <b>116 702,00</b> | <b>116 702,00</b> | <b>63 358,08</b>  | <b>54,29</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 066,00         | 85 066,00         | 44 010,26         | 51,74        |

|            |      |   |                     |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 12,00             | 6 702,00            | 6 211,59            | 92,68         |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 677,00           | 15 677,00           | 7 036,46            | 44,88         |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 2 199,00            | 2 199,00            | 1 149,77            | 52,29         |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 258,00              | 258,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 600,00            | 6 600,00            | 4 950,00            | 75,00         |
| 85415      |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |                     |                     |                     |               |
|            | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                | <b>123 484,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 85495      |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                     |                     |                     |               |
|            |      | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00            | 123 484,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>900</b> | 2830 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 964 620,00</b> | <b>8 675 565,00</b> | <b>2 083 796,21</b> | <b>24,02</b>  |
| 90003      |      | <b>Oczyszczanie miasta</b>  | <b>145 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>91 475,36</b>    | <b>50,82</b>  |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 48 900,00           | 48 435,20           | 99,05         |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 115 000,00          | 131 100,00          | 43 040,16           | 32,83         |
| 90004      |      | <b>Utrzymanie zieleni</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>70 020,68</b>    | <b>46,68</b>  |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 732,00            | 288,79              | 16,67         |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 278,00              | 46,31               | 16,66         |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 11 340,00           | 3 291,24            | 29,02         |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 30 000,00           | 22 556,99           | 75,19         |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 120 000,00          | 106 650,00          | 43 837,35           | 41,10         |
| 90015      |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>512 000,00</b>   | <b>512 000,00</b>   | <b>179 472,20</b>   | <b>35,05</b>  |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 4260 | zakup energii   | 240 000,00          | 240 000,00          | 118 369,38          | 49,32         |
|            | 4270 | zakup usług remontowych   | 130 000,00          | 140 000,00          | 57 263,02           | 40,90         |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 9 000,00            | 3 839,80            | 42,66         |
|            | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 90095      |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>382 100,00</b>   | <b>413 500,00</b>   | <b>166 929,76</b>   | <b>40,37</b>  |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00            | 3 200,00            | 692,19              | 21,63         |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 400,00              | 400,00              | 96,29               | 24,07         |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 22 000,00           | 12 180,03           | 55,36         |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           | 14 100,00           | 8 431,81            | 59,80         |
|            | 4260 | zakup energii   | 0,00                | 3 000,00            | 1 443,37            | 48,11         |
|            | 4270 | zakup usług remontowych   | 200 000,00          | 238 000,00          | 100 000,00          | 42,02         |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 128,00            | 37,60         |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych   | 140 000,00          | 129 600,00          | 42 758,07           | 32,99         |
|            | 4260 | koszty postępowania sądowego  | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| 90095      |      | <b>Pozostała działalność - dokumentacja</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>43 920,00</b>    | <b>14,64</b>  |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych - dokumentacja  | 300 000,00          | 300 000,00          | 43 920,00           | 14,64         |
| 90095      |      | <b>Pozostała działalność - Dom Schrama"</b>   | <b>49 720,00</b>    | <b>49 720,00</b>    | <b>32 706,01</b>    | <b>65,78</b>  |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 1 500,00            | 496,60              | 33,11         |

|       |      |   |                     |                     |                     |              |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 200,00              | 63,72               | 31,86        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 265,93            | 40,82        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            | 795,99              | 15,92        |
|       | 4260 | zakup energii   | 30 000,00           | 30 000,00           | 25 172,82           | 83,91        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 910,95            | 58,22        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 0,00         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność - Prace interwencyjne</b>  | <b>407 800,00</b>   | <b>273 980,00</b>   | <b>155 498,27</b>   | <b>56,76</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 700,00            | 7 700,00            | 604,07              | 7,85         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 320 600,00          | 178 880,00          | 113 510,26          | 63,46        |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00           | 18 900,00           | 18 828,06           | 99,62        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 000,00           | 53 000,00           | 16 935,55           | 31,95        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 334,92            | 41,69        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 470,41            | 29,41        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 815,00              | 32,60        |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność - Prace publiczne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>141 720,00</b>   | <b>72 354,91</b>    | <b>51,05</b> |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 3 000,00            | 124,00              | 4,13         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 117 000,00          | 63 561,31           | 54,33        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 18 720,00           | 7 246,21            | 38,71        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 1 000,00            | 542,39              | 54,24        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 2 000,00            | 881,00              | 44,05        |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność - wydatki na inwestycje</b>  | <b>6 018 000,00</b> | <b>6 654 645,00</b> | <b>1 271 419,02</b> | <b>19,11</b> |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 018 000,00        | 6 586 845,00        | 1 204 499,02        | 18,29        |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 67 800,00           | 66 920,00           | 98,70        |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 207 000,00</b> | <b>1 644 060,00</b> | <b>612 081,50</b>   | <b>37,23</b> |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>   | <b>407 000,00</b>   | <b>413 600,00</b>   | <b>271 225,50</b>   | <b>65,58</b> |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   | 407 000,00          | 413 600,00          | 271 225,50          | 65,58        |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>377 000,00</b>   | <b>389 400,00</b>   | <b>200 800,00</b>   | <b>51,57</b> |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   | 377 000,00          | 389 400,00          | 200 800,00          | 51,57        |
| 92118 |      | <b>Muzea</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>257 700,00</b>   | <b>135 500,00</b>   | <b>52,58</b> |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   | 250 000,00          | 257 700,00          | 135 500,00          | 52,58        |
| 92120 |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>460 360,00</b>   | <b>4 556,00</b>     | <b>0,99</b>  |
|       |      | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 000,00           | 47 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 2830 | wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 360,00            | 2 360,00            | 100,00       |
|       | 4170 | zakup usług remontowych   | 0,00                | 408 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 196,00            | 73,20        |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       |      | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność - inwestycje</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

|            |       |  |                      |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>375 000,00</b>    | <b>2 141 800,00</b>  | <b>67 149,60</b>     | <b>3,14</b>  |
|            | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 310 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                 | 1 310 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
|            | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>95 000,00</b>     | <b>196 800,00</b>    | <b>61 200,00</b>     | <b>31,10</b> |
|            |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań      |                      |                      |                      |              |
|            | 2830  | zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | 95 000,00            | 95 000,00            | 59 400,00            | 62,53        |
|            | 4300  | finansów publicznych   | 0,00                 | 101 800,00           | 1 800,00             | 1,77         |
|            |       | zakup usług pozostałych  |                      |                      |                      |              |
|            | 92695 | <b>Pozostała działalność - inwestycje</b>                              | <b>280 000,00</b>    | <b>635 000,00</b>    | <b>5 949,60</b>      | <b>0,94</b>  |
|            | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 280 000,00           | 635 000,00           | 5 949,60             | 0,94         |
|            |       | <b>Ogółem</b>  | <b>39 740 076,00</b> | <b>41 916 617,14</b> | <b>13 683 266,69</b> | <b>32,64</b> |

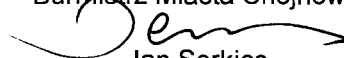
Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
za okres od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.**

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan 2008           | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>119 065,00</b>   | <b>63 900,00</b>    | <b>53,67</b>  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 119 065,00          | 63 900,00           | 53,67         |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 170,00</b>     | <b>1 114,00</b>     | <b>51,34</b>  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa  | 2 170,00            | 1 114,00            | 51,34         |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>750,00</b>       | <b>750,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 750,00              | 750,00              | 100,00        |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 589 000,00</b> | <b>1 666 500,00</b> | <b>46,43</b>  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego                   | 3 223 000,00        | 1 485 000,00        | 46,08         |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. | 35 000,00           | 15 100,00           | 43,14         |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 326 000,00          | 164 000,00          | 50,31         |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 000,00            | 2 400,00            | 48,00         |
|       |          | <b>Ogółem</b>   | <b>3 711 985,00</b> | <b>1 733 264,00</b> | <b>46,69</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies



**Wykonanie dochodów  
z zakresu dotacji na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2008r.do 30.06.2008r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                     | Plan 2008           | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 710   |          | Działalność usługowa                      | 113 484,00          |                   | 0,00         |
|       | 71035    | Cmentarze                                 | 113 484,00          |                   | 0,00         |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                      | 770 000,00          | 155 337,83        | 20,17        |
|       | 80110    | Gimnazja                                  | 770 000,00          | 155 337,83        | 20,17        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                           | 332 685,00          | 166 344,00        | 50,00        |
|       | 85195    | Pozostała działalność                     | 332 685,00          | 166 344,00        | 50,00        |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 000,00           | 12 000,00         | 42,86        |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                  | 28 000,00           | 12 000,00         | 42,86        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                             | <b>1 244 169,00</b> | <b>333 681,83</b> | <b>26,82</b> |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
za okres od 01.01.2008r.do 30.06.2008r.**

| Dział      | Rozdział | Treść   | Plan 2008      | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|---|----------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>41 585</b>  | <b>32 900,00</b>  | <b>79,12</b>  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 32 900         | 32 900,00         | 100,00        |
|            | 80195    | Pozostała działalność   | 8 685          |                   | 0,00          |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>784 800</b> | <b>451 200,00</b> | <b>57,49</b>  |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000        | 126 000,00        | 54,78         |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 458 400        | 250 200,00        | 54,58         |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | 96 400         | 75 000,00         | 77,80         |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              | <b>123 484</b> | <b>123 484,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                      | 123 484        | 123 484,00        | 100,00        |
|            |          | <b>Ogółem</b>   | <b>949 869</b> | <b>607 584,00</b> | <b>63,97</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2008r. do 30.06. 2008 r.**

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2008 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/83/07 w dniu 27 grudnia 2007r. wynosił :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| po stronie dochodów | - 33.956.318 zł |
| po stronie wydatków | - 39.740.076 zł |

i zamknął się deficytem w wysokości 5.783.758 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, wynosił po stronie dochodów 36.132.859,14 zł, natomiast po stronie wydatków 41.916.617,14 zł. Od 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa.

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

- Uchwała Nr XIX/94/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
- Uchwała Nr XX/100/08 z dnia 27 marca 2008 r.
- Uchwała Nr XXI/104/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r.
- Uchwała Nr XXII/107/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
- Uchwała Nr XXIII/109/08 z dnia 3 czerwca 2008 r.
- Uchwała Nr XXIV/121/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.

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

- Zarządzenie Nr 3/08 z dnia 17 stycznia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 26/08 z dnia 3 marca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 44/08 z dnia 28 marca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 59/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 65/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 90/08 z dnia 6 czerwca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 98/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.

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

- Zarządzenia Nr 5/08 z dnia 24 stycznia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 24/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
- Zarządzenie Nr 34/08 z dnia 11 marca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 47/08 z dnia 31 marca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 49/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 53/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 58/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 61/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 80/08 z dnia 14 maja 2008 r.
- Zarządzenie Nr 87/08 z dnia 30 maja 2008 r.
- Zarządzenie Nr 92/08 z dnia 9 czerwca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 94/08 z dnia 12 czerwca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 99/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

## **Budżet na rok 2008 opracowany został na podstawie:**

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zmianami), która określa:
  - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
  - b) zasady ustalania 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 i prawnych.
  4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
  5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2007 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowania budżetu na rok 2008 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 2,2%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r. (M.P z dnia 26 lipca 2007r. 44, po.524) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008r. ( M.P. z dnia 3 sierpnia 2007r. Nr 47, poz. 557),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P z dnia 19 października 2007r. Nr 76, poz. 813),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2007 r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 58,29 zł za q (M.P z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831),

- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 147,28 zł za m<sup>3</sup>, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. ( M.P z dnia 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846),
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005 r. Nr 167, poz. 3089).

## D O C H O D Y

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/83/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. plan dochodów wyniósł 33.956.318 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do dnia 30 czerwca 2008 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 2.176.541,14 zł i wyniósł 36.132.859,14 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 17.026.498,48 zł.

Główną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna, która wyniosła 10.746.539 zł i stanowi 29,74% ogólnej kwoty planowanych dochodów. W stosunku do budżetu uchwalonego 27 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XVI/83/07 subwencja wzrosła o 721.910 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowana subwencja na dzień 30 czerwca 2008 roku po zmianach przedstawia się następująco:

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla j,s,t  | - | 7.442.676 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | - | 2.834.161 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | - | 469.702 zł   |

### **Pozostałe dochody to między innymi:**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 5.621.568,00 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | - | 400.000,00 zł   |
| - dotacje na dofinansowanie zadań własnych        | - | 949.869,00 zł   |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone    | - | 3.711.985,00 zł |
| - dotacje realizowane na podstawie porozumień     | - | 1.243.925,00 zł |
| - dotacje rozwojowe                               | - | 170.499,35 zł   |

**W dziale 600 – transport i łączność** – zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł, a w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 1.028,60 zł (3,43%) z tytułu zajęcia pasa drogowego. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest brakiem prowadzenia robót ziemnych w pasie drogowym.

**W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w kwocie 5.431.700 zł, a do końca czerwca 2008 r. plan dochodów zwiększono o 15.310 zł i wyniósł 5.447.010 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów uzyskanych ze zwrotu udzielonych bonifikat od ceny sprzedawanych na rzecz najemców lokali mieszkalnych, z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego na własność, wpływu większych niż planowano wpłat z tytułu

wieczystego użytkownika osoby prawne. Do dnia 30 czerwca 2008 roku dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 998.804,14 zł, tj. 18,34% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów w niniejszym dziale przedstawia się następująco:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano na kwotę 57.700 zł; w omawianym okresie plan dochodów zwiększono o kwotę 5.000 zł i wyniósł 62.700 zł, a wykonanie 52.519,73 zł, tj. 83,76% planowanych dochodów, z czego;

- z tytułu trwałego zarządu przy planie 6.800 zł uzyskano dochód w wysokości 6.676,80 zł, tj. 98,19%,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 15.900 zł uzyskano dochód w wysokości 15.847,94 z, tj. 99,67%,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne przy planie 40.000 zł uzyskano dochód w wysokości 29.994,99 zł, tj. 74,99%.

Do dnia 30 czerwca 2008 roku uzyskano wpływy z tytułu wpłaty zaliczek przeznaczonych na koszty wycen nieruchomości w wysokości 3.255,45 zł, przy planie 3.500 zł, tj. 93,01% planowanych dochodów.

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 141.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 78.469,53 zł, tj. 55,65%, z czego:

- z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 96.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 56.998,13 zł, tj. 59,37 %;
- z tytułu zawartych umów najmu lokali użytkowych, tj. pomieszczeń gospodarczych oraz garaży przy ul. Dąbrowskiego, Wojska Polskiego i Kościuszki, przy planie 45.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 21.471,40 zł, tj. 47,71%;

3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy dochodach zaplanowanych w kwocie 10.000 zł, uzyskano 67.647,55 zł, tj. 676,48%. Wyższe niż planowano wpływy wynikają z faktu, iż część decyzji wydanych w 2007 roku uprawomocniła się pod koniec grudnia ubiegłego roku, a termin płatności opłaty ustalony został do 14 dni od daty jej uprawomocnienia, co spowodowało zwiększenie dochodów w pierwszym półroczu.

4. z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 5.218.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2008 r. wykonano 788.226,90 zł, tj. 15,11%. Dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano w budżecie uzyskać dochód w kwocie 400.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2008 r. uzyskano 137.171,86 zł, tj. 34,29% planowanych dochodów; w trakcie realizacji jest 21 wniosków o wykup.
- ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano uzyskać dochód w wysokości 150.000 zł, a uzyskano 800 zł, tj. 0,53% - jest to zaliczka na koszty wyceny lokalu użytkowego. W trakcie realizacji jest wniosek na wykup lokalu na rzecz najemcy.
- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 4.668.000 zł, a osiągnięto dochód w kwocie 650.225,04 zł, tj. 13,93% planowanych dochodów. Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej zabudowanych magazynem technicznym, rampą, budynkiem gospodarczym (byłą stolarnią), przy ul. Kościuszki budynkiem administracyjno produkcyjnym (były Hosmet) oraz przeznaczone pod budowę jednorodzinna przy ul. Młynarskiej, Złotoryjskiej, Małachowskiego, Kwiatowej i pod budowę garaży przy ul. Zielonej zakończone zostały wynikiem negatywnym, ogłoszono ponowne przetargi oraz przygotowano nowe na zbycie nieruchomości przy ul. Drzymały, ul. Samorządowej i ul. Lubińskiej.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 6.810,33 zł 100% planu, ze zwrotu bonifikat od ceny lokali sprzedanych na rzecz najemców.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano w 2008 roku dochody w kwocie 248.240 zł. i zrealizowano dochody na kwotę 80.527,45 zł, tj. 32,44%. Dochody w tym dziale uzyskujemy z wykupienia i rezerwacji miejsc na cmentarzu na okres 20 lat, korzystania z kaplicy i chłodni. Do dnia 30 czerwca 2008 roku uzyskano dochody w kwocie 80.527,45 zł, tj. 59,65%.

Zaplanowano również dochody w wysokości 113.240 zł na częściowe pokrycie wydatków bieżących, kosztów utrzymania i planowanych remontów cmentarza przez Gminę Wiejską Chojnów (w udziale proporcjonalnym). Dochody z tego tytułu uzyskamy w drugim półroczu 2008r.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - zaplanowano dochody w kwocie 301.065 zł i do dnia 30 czerwca 2008 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 1.000 zł i wyniósł 302.065 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 213.702,56 zł, tj. 70,75% planu. Na realizację dochodów w tym dziale składają się między innymi dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” i za umieszczenie ogłoszeń w gazecie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z innych opłat i tak:

- w rozdziale 75011 – *urzędy wojewódzkie* zaplanowano dochody w formie dotacji w kwocie 119.065 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W omawianym okresie Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 63.900 zł, tj. 53,67% planowanych dochodów. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnienia danych osobowych (5%) na kwotę 1.000 zł, a wykonanie wyniosło 1.053,50 zł (105,35%).
- w rozdziale 75023 – *pozostała działalność – urzędy gmin* – zaplanowano w kwocie 150.000 zł, a wykonanie wyniosło 133.818,05 zł, tj. 89,21% planu. Wpływy w tym rozdziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, dochodów uzyskanych ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za centralne ogrzewanie Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie wystawionych przez Urząd Miejski refaktur i inne.
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 32.000 zł, a w pierwszym półroczu uzyskano kwotę 14.931,01 zł, tj. 46,66% planowanych dochodów.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano dochody w kwocie 2.440 zł. W pierwszym półroczu omawianego okresu zmniejszono dotacje o 270 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego, a wykonanie wyniosło 1.114 zł, tj. 51,34% planu. Dochody w tym dziale wprowadzono w formie dotacji zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego.

**W dziale 752 – obrona narodowa i 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano dochody w formie dotacji zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( w dziale 752 – 750 zł, i w dziale 754 – 1.000 zł). Do dnia 30 czerwca 2008 roku dotacja wpłynęła na konto urzędu w zaplanowanej wysokości.

**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 11.880.904 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów w niniejszym dziale zwiększono o kwotę 12.207 zł, który po zmianach wyniósł 11.893.111 zł, w tym; od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 39.000 zł, z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych na kwotę 2.168.960 zł, z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.398.583 zł, z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw na kwotę 265.000 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 6.021.568 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosło 5.532.138,40 zł, co stanowi 46,52%, w tym: od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 17.393,15 zł (44,60%), z tytułu podatków oraz opłat od osób fizycznych na kwotę 1.049.224,52 zł (48,37%), z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.470.019,62 zł (43,25%), z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw na kwotę 198.224,31 zł (74,80%), z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 2.797.276,80 zł (46,45%).

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.500.000 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 665.109,63 zł, tj. 44,34 %. Realizacja dochodów z tego tytułu zostanie osiągnięta w wyniku egzekucji zaległości podatkowych przez urzędy skarbowe.

W pierwszym półroczu 2008r. wysłano 495 upomnień, 57 tytułów egzekucyjnych oraz założono 1 hipotekę przymusową.

W I półroczu 2008r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych na kwotę 16.015,48 zł oraz wynikających ze zwolnień z uchwały na kwotę 1.927,84 zł. Nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu ulg w podatkach, takich jak umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty podatków.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.300.000 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 1.395.767,02 zł, tj. 42,30 %. Realizacja dochodów z tego tytułu zostanie osiągnięta w wyniku egzekucji zaległości podatkowych przez urzędy skarbowe.

W I półroczu 2008r. wysłano 28 upomnień, 13 tytułów egzekucyjnych oraz założono 1 hipotekę przymusową i wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżki górnych stawek podatkowych na kwotę 13.828,30 zł, wynikające ze zwolnień z uchwały na kwotę 117.409,36 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 25.350 zł i odsetki na kwotę 1.670 zł. Nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia czy rozłożenia na raty podatków.

**Podatek rolny od osób fizycznych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 24.910 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 15.410,70 zł, tj. 61,87 %. Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

W I półroczu 2008r. wysłano 45 upomnień i nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.020 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 818,00 zł, tj. 80,20 %. Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

W I półroczu 2008r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.



**Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 56 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 56 zł, tj. 100 %. Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

W I półroczu 2008r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 165.050 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 69.550,90 zł, tj. 42,14 %. Realizacja dochodów z tego tytułu zostanie osiągnięta w wyniku egzekucji zaległości podatkowych przez urzędy skarbowe.

W pierwszym półroczu 2008r. wysłano 12 upomnień i 9 tytułów egzekucyjnych.

W I półroczu 2008r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych na kwotę 6.962,02 zł. Nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu ulg w podatkach, takich jak umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty podatków.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 29.300 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 16.623,00 zł, tj. 56,73 %. Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

W pierwszym półroczu 2008r. wysłano 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2008r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych na kwotę 1.763,23 zł. Nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu ulg w podatkach, takich jak umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty podatków.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 245.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 240.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 5.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 201.815,61 zł, tj. 82,37 %, w tym od osób fizycznych na kwotę 194.925,11 zł ( 81,22%) a od osób prawnych na kwotę 6.890,50 zł (137,81 zł). Realizacja planu dochodów z tego tytułu przebiega prawidłowo.

**Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 20.000 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 45.516,90 zł, tj. 227,58 %. Realizacja dochodów z tego tytułu przewyższa przyjęte założenia w planie.

**Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano w wysokości 135.000 zł, a na dzień 30 czerwca 2008r. wykonanie wyniosło 58.034,38 zł, tj. 42,99 %. Realizacja dochodów z tego tytułu zostanie osiągnięta wraz z wpływem zaległości podatkowych.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 35.757,00 zł (27,51%), na przyjęty plan dochodów w wysokości 130.000 zł. Dochody z tego tytułu uwarunkowane są liczbą osób handlujących na targowisku. Kolejny rok wykazuje tendencję spadkową w zakresie ilości osób handlujących na targowisku, o czym świadczą wpływy w porównaniu do poprzednich okresów. Przez pierwsze dwa miesiące 2008r. opłatę targową pobierał inkasent: Klub Sportowy „Chojnowianka” w Chojnowie, a od dnia 1 marca 2008r. Pan Adam Bujak „SPORT” wybrany w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, 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 zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta.

Wpływy **za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w pierwszym półroczu uzyskaliśmy w wysokości 172.526,81 zł (88,48%), przy planie 195.000 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku w mieście funkcjonowało 31 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 sklepów prowadzących pełną sprzedaż alkoholu oraz 8 placówek gastronomicznych, w tym 5 z pełną sprzedażą alkoholu. W I półroczu 2008r. wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, w 3 placówkach handlowych. Jedna nowa placówka otrzymała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. sklep „Biedronka” przy ul. Legnickiej. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest zgodnie z art.11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 25.697,50 zł, co stanowi 36,71 % zaplanowanych dochodów w wysokości 70.000 zł.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem na kwotę 2.797.276,80 zł, tj. 46,45% przyjętego planu w wysokości 6.021.568 zł.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,49%. Na przyjęty plan w wysokości 5.621.568 zł, wykonanie wyniosło 2.612.425,00 zł (46,47%). Przyjęte dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym przez Ministerstwo Finansów. W związku z powyższym, faktyczne dochody mogą być 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 wysokości 39,49%.

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 wykonanie wyniosło 184.851,80 zł (46,21%).

**W dziale 758 – różne rozliczenia** - do budżetu na rok 2008 uchwalonego Uchwałą Nr XVI/83/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2007 roku wprowadzono plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 10.024.629 zł. W kwocie tej zaplanowano subwencję:

- oświatową w kwocie 6.720.766 zł,
- wyrównawczą w kwocie 2.834.161 zł,
- równoważącą w kwocie 469.702 zł

Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 721.910 zł i wprowadzenia środków z tytułu niewykonanych wydatków w terminie określonym w Uchwale Nr XVII/88/07 Rady Miejskiej w dniu 31 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 o kwotę 812.241,79 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.558.780,79 zł, a wykonanie 7.044.285,79 zł (60,94%).

**W dziale 801 - oświata i wychowanie** - zaplanowano dochody na kwotę 1.096.205 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 43.709 zł i wyniósł 1.139.914 zł.

Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji celowej w kwocie 32.900 zł, przeznaczonej na nauczanie języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie I-VI 2008r. oraz dochodów w kwocie 10.809 zł, jako odpłatność za przygotowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla osób nie będących uczniami.

Na realizację dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2008r. składają się między innymi:

- opłaty rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) - plan 317.520 zł, a wykonanie 178.200 zł (56,12%), - dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia między Gminą Wiejską wynosi 155.337,83 zł, przy planie 770.000 zł, co stanowi 20,17%. Dochody z tego tytułu osiągnęte są na podstawie obciążenia Gminy Wiejskiej za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie szkół oraz realizację inwestycji w tych placówkach;
- odpłatność za przygotowywanie obiadów dla osób nie będących uczniami - wykonanie 10.384,50 zł, co stanowi 96,07%.

**W dziale 851 – ochrona zdrowia** - zaplanowano dochody w kwocie 332.685 zł, do dnia 30 czerwca 2008 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 166.344 zł (50%). Środki te otrzymywane są ze Starostwa Powiatowego w Legnicy z przeznaczeniem na działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**W dziale 852 – pomoc społeczna** - zaplanowano 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, i tak: 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, w kwocie 4.425.400 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan dochodów zwiększono o 223.199,35 zł i wyniósł 4.648.599,35 zł. Zmian budżetu dokonano na podstawie zawiadomień z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczyły one:

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o 1.000 zł , - rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenia o 4.000 zł,
- rozdziału 85219- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o 177.799,35 zł,
- rozdziału 85295- pozostała działalność – zwiększenie o 40.400 zł.

W omawianym okresie dochody zrealizowano w kwocie 2.212.019,52 zł, tj. 47,58% planowanych dochodów.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – do dnia 30 czerwca 2008 roku do budżetu wprowadzono dotację w kwocie 123.484 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Środki te wpłynęły na konto urzędu zgodnie z przyjętym planem w kwocie 123.484 zł.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na dzień 30 czerwca 2008 roku plan dochodów w tym dziale wyniósł 405.050 zł i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą Nr XVI/83/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku zwiększył się o 223.750 zł.

W omawianym okresie dochody zrealizowano w kwocie 271.434,41 zł (67,01%) planu.

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miasta* – w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostą Legnickim wpłynęły środki ze Starostwa w wysokości 12.000 zł (42,86%), na przyjęty plan 28.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście na drogach powiatowych;
- w rozdziale 90095 – *pozostała działalność* – zaplanowano dochody w wysokości 181.300 zł, a do dnia 30 czerwca 2008 roku plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 195.750 zł i wyniósł 377.050 zł, a wykonanie 259.434,41 zł (68,81%).

Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody z czynszu za mieszkania wynajmowane w „Domu Schrama” – zaplanowano 1.300 zł, a wykonano 633,06 zł (48,70%),
- dochody z wynajmu sali w „Domu Schrama” zaplanowano 30.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 24.840 zł (82,80%),
- refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych zaplanowana w kwocie 150.000 zł, została wykonana w kwocie 35.603,85 zł (23,74%); niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż refundacja dotyczy okresu na jaki podpisane są umowy z Urzędem Pracy na zatrudnianie pracowników prac interwencyjnych; w 2008r. pierwsze umowy zostały podpisane w kwietniu, maju i czerwcu, zatem kwota refundacji nie dotyczy pełnych sześciu miesięcy 2008r.; kwoty refundacji wpłyną w drugim półroczu br.
- darowizna Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy na kwotę 195.750 zł przeznaczona na wykonanie przez Miasto Chojnów inwestycji, polegającej na budowie nawierzchni drogowej na odcinku 451 m ul. Łużyckiej, stanowiącej drogę dojazdową do terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ( akt not. 11702/2008 z dnia 5.06.2008r.)

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 30 czerwca 2008 roku wyniósł 41.916.617,14 zł i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą Nr XVI/83/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. zwiększył się o 2.176.541,14 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło 13.683.266,69 zł tj. 32,64% planu.

Wydatki w **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 3.520 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 328,22 zł tj. 9,32% planowanych wydatków, i tak:

- w rozdziale 01008 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na prace melioracyjne związane z konserwacją rowów melioracyjnych. Prace te będą wykonane w drugim półroczu.
- w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego - zaplanowano 1.000 zł i do dnia 30 czerwca 2008 roku środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.
- w rozdziale 01030 – izby rolnicze – zaplanowano wydatki w kwocie 520 zł, (tj. 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby). Do dnia 30 czerwca 2007 roku przekazano izbie rolniczej 328,22 zł, tj. 63,12% planowanych wydatków.

W **dziale 600 – transport i łączność** – zaplanowano wydatki na kwotę 80.000zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o 4.500 zł i wyniósł 75.500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 34.883,30 zł, tj. 46,20% planu. Środki te zostały wydatkowane między innymi na: zakup soli i piasku na akcję zimową, prowadzenie akcji zimowej, zakup znaków drogowych oraz profilowanie dróg gruntowych i naprawy cząstkowe na terenie miasta.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 834.000 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano 411.005,84zł, tj. 49,28% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano dotację dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 100.000 zł, a przekazano 35.010 zł, tj. 35,01%. Dotacja została przeznaczona na modernizację sieci wodociągowej – 10.786 zł oraz na naprawę pomp – 24.224 zł,
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przyjęto plan w wysokości 734.000 zł, a wydatkowano w kwocie 375.995,84 zł, tj. 51,23% planu, między innymi na: sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w formie przetargu lub w drodze bezprzetargowej, inwentaryzację lokali w budynkach, w których sprzedawane są lokale na rzecz najemców lub w drodze przetargów, na podziały działek, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyrisy i opisy działek), opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz na ogłoszenia o przetargach w gazetach ponadlokalnych oraz opłatę wynikającą z zawartego porozumienia

z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

Na zabezpieczenie zaległości podatkowych (hipoteki) zaplanowano 3.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku wydatkowano 400 zł, tj. 13,33% planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł przeznaczone na opłaty roczne za nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, a stanowiące własność Skarbu Państwa. Ustawowy termin ich wnoszenia to 31 marzec każdego roku, opłatę uiszczono w kwocie 6.644,88 zł tj. 94,93% planu.

**W dziale 710 – działalność usługowa** zaplanowano 70.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku wykonanie w tym dziale wyniosło 9.330 zł, tj. 13,33% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano 20.000 zł, z przeznaczeniem na opinie urbanistyczne i wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych. Realizacja wydatków przewidywana jest w drugim półroczu 2008 r.
- w rozdziale 71035 – cmentarze zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, a wydatkowano 9.330 zł, (31,10%) na wynagrodzenia dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych.

**W dziale 750 – administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 3.281.016 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 34.517 zł i wyniósł 3.315.533 zł, a wydatkowano 1.572.449,49 zł, tj. 47,43% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.217.854 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków wzrósł o kwotę 2.900 zł i wyniósł 2.220.754 zł, a wykonano 1.027.336,60 zł, tj. 46,26% wykonania planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009- urzędy skarbowe - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł i w omawianym okresie wydatkowano 1.167,73 zł, tj. 23,35% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na opłaty komornicze, których wierzyciele są zobowiązani je uiścić, jeśli organy egzekucyjne dokonały czynności na jego rzecz oraz koszty egzekucyjne, które powstają w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego;
- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – zadania zlecone – wydatki w tym rozdziale dokonywane są ze środków samorządowych i dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe oraz zakupy materiałów biurowych. Planowane środki na rok 2008 to kwota 119.065 zł, a wykonanie wyniosło 59.530 zł (50%) planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 116.795 zł, a wykorzystano 58.396 zł, tj. 50%;
- w rozdziale 75022 – rady gmin- zaplanowano wydatki w kwocie 159.200 zł, a do dnia 30 czerwca 2008 roku wydatkowano 72.058,28 zł, tj. 45,26% planu. W rozdziale tym wydatkowane są środki na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych i artykułów spożywczych, podróże krajowe, zagraniczne oraz koszty reprezentacji przewodniczącego rady;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.709.047 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 34.004 zł i wyniósł 2.743.051 zł, a wykonanie wyniosło 1.307.304,39 zł, tj. 47,66%.

Zwiększenie wydatków dotyczyło wprowadzenia środków przeznaczonych m.in. na: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup materiałów, zwiększenia wysokości podatku od nieruchomości wynikającego ze złożonej deklaracji. Natomiast zmniejszenie wydatków dotyczyło usług remontowych i pozostałych wydatków. W rozdziale tym wydatkowane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu ( plan 2.152.450 zł, a wykonanie 998.783,34 zł, tj. 46,40%). Pozostałe środki wydatkowane są m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, dostawę wody, gazu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, druków, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz Urzędu Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, konserwację linii telefonicznej, usług telekomunikacyjnych, za badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia,

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - obsługa - zaplanowano wydatki w kwocie 69.904 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 513 zł i wyniósł 70.417 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 29.938,26 zł, 42,52%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 68.304 zł, a wykorzystano 28.553,26 zł (41,80%). Pozostałe środki wydatkowane na wydatki bieżące.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - komputeryzacja - zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano 42.543,02 zł, tj. 60,78% planu. Środki te wydatkowane są na zakupy i usługi komputerowe ( atrament, tonery, taśmy barwiące, papier do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, konserwację i aktualizację oprogramowania),
- w rozdziale 75023 – koszty reprezentacji – zaplanowano 10.000 zł, a wydatkowano 3.727,71 zł, co stanowi 37,28% planowanych wydatków.

Natomiast w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł, a do końca czerwca 2008 roku wydatkowano 32.178,94 zł, tj. 40,22% planu. Środki te w pierwszym półroczu wydatkowane były m.in. na druk folderu reklamowego i materiały promocyjne oraz na reklamę w prasie,

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - Gazeta Chojnowska zaplanowano wydatki w kwocie 47.500 zł, a wydatkowano 15.088,81 zł, tj. 31,77% planu. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń, zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety oraz wydatki związane z drukiem gazety.

W rozdziale 75095- pozostała działalność – zaplanowano środki w kwocie 11.300 zł, a wydatkowano 8.912,35 zł (78,87%) na składki dla Związku Międzygminnego Unii Gmin Śląskich oraz składki członkowskie dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i dla Związku Miast Polskich.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w wysokości 2.440 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 270 zł, zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego i plan po zmianie wyniósł 2.170 zł, a wykonanie 874,41 zł, co stanowi 40,30% planu wydatków. Środki te w całości otrzymywane są z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W **dziale 752 – obrona narodowa** – zaplanowano środki w wysokości 750 zł. W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków w tym dziale. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu.

W **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o 35.000 zł i wyniósł 45.000 zł. Zwiększenia dotyczyły dotacji w kwocie 5.000 zł dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup zestawu do badań masek i aparatów dróg oddechowych oraz dotacji w kwocie 30.000 zł, dla Komisariatu Policji w Chojnowie z przeznaczeniem na zakup cyfrowego rejestratora rozmów. Z w/w środków wydatkowano 8.921,08 zł, tj. 19,82% planowanych wydatków. Z czego: przekazano dotację dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące w tym rozdziale..

W **dziale 757 – obsługa długu publicznego** - zaplanowano wydatki w kwocie 72.000 zł, a wydatkowano 15.612,21 zł, tj. 21,68% planowanych wydatków. Do dnia 30 czerwca 2008 roku uregulowano odsetki od pożyczek zaciągniętych na :

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do Banku Ochrony Środowiska w kwocie 4.591,53 zł, (51,02%) na plan 9.000 zł.,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 11.020,68 zł, na plan 25.000 zł (44,08%),
- w rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t - zabezpieczono środki w kwocie 38.000 zł, jest to poręczenie pożyczki zaciągniętej w wysokości 380.000 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres 10 lat przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie.

W **dziale 758 – różne rozliczenia** – utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 723.725 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 363.725 zł, a rezerwa celowa w kwocie 360.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 88.576 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 24/08 z dnia 29 lutego 2008 r. o kwotę 1.500 zł. zwiększono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na naprawę systemu zabezpieczającego transport gotówki,
- Nr 47/08 z dnia 31 marca 2008 r. o kwotę 1.316 zł. zwiększono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,
- Nr 49/08 z dnia 4 kwietnia 2008 o kwotę 2.360 zł. Środki przeznaczone na konserwację zabytków,
- Nr 53/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. o kwotę 2.000 zł. Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i na wydatki w dziale kultura fizyczna i sport,
- Nr 65/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o kwotę 1.500 zł przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- Nr 80/08 z dnia 14 maja 2008 r. o kwotę 30.800 zł, Środki w wysokości 26.700 zł, przeznaczone na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w związku z regulacją płac dla pracowników, oraz 4.100 zł, na zwiększenie planu wydatków remontowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,



- Nr 92/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. o kwotę 38.000 zł, i przeznaczono na remont budynku gospodarczego na cmentarzu,
- Nr 94/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. o kwotę 8.100 zł. Środki przeznaczono na wydatki i zakupy bieżące w gospodarce komunalnej,
- Nr 99/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. o kwotę 3.000 zł i przeznaczono na składki członkowskie.

Do dnia 30 czerwca 2008 roku rozdysponowano rezerwę celową – inwestycyjną w kwocie 114.153,21 zł, Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 59/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. o kwotę 49.353,21 zł, którą przeznaczona na zakup toalety miejskiej i dofinansowanie do zakupu zestawu do badania masek i aparatów dróg oddechowych dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- Nr 61/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. o kwotę 19.000 zł, na zwiększenie planu budowy ul. Łużyckiej,
- Nr 80/08 z dnia 14 maja 2008 r. o kwotę 10.800 zł, z przeznaczeniem na zakup słupów ogłoszeniowych,
- Nr 98/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup cyfrowego rejestratora rozmów dla Komisariatu Policji w Chojnowie,
- Nr 99/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. o kwotę 5.000 zł, na zwiększenie wydatków budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej w ul. Bielawskiej.

**W dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano środki w wysokości 17.858.806 zł. Do 30 czerwca 2008 roku plan wydatków zmniejszono o 952.381 zł i wyniósł 16.906.425 zł, a wykonanie 5.555.226,46 zł, ( 32,86%) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach i świetlicach zaplanowano 8.792.060 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. plan zwiększono o kwotę 52.273 zł i wyniósł 8.844.333 zł. a wydatkowano 4.556.457,30 zł (51,52%).

- *w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 4.112.456 zł W omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 75.846 zł i wyniósł 4.188.302 zł, a wykonanie 2.160.504,58 zł (51,58%). Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.588.355 zł, a wydatkowano 1.817.729,94 zł, (50,66%) planu. Pozostałe wydatki to: podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, zapłata energii elektrycznej, dostawy gazu i za zrzut ścieków oraz wydatki na remonty bieżące, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz za rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące. W rozdziale tym zaplanowano środki na modernizację sanitariatów w segmencie D budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 75.000 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu 2008 r.,
- *w rozdziale 80104 – przedszkola* dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.154 zł, który do dnia 30 czerwca 2008 roku wzrósł o kwotę 26.903 zł i wyniósł 1.718.057 zł, a wykonano 936.390,94 zł, tj. 54,50%.

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach zaplanowano 1.345.067 zł, a wydatkowano 688.773,60 zł tj. 51,21% planu. Pozostałe środki wydatkowane są na zakupy pomocy dydaktycznych, zapłata energii elektrycznej, dostawy gazu, wydatki na remonty bieżące, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne wydatki bieżące.

Natomiast dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” zaplanowano środki w wysokości 143.692 zł, a przekazano w formie dotacji w pierwszym półroczu 71.847,36 zł tj. 50,00% planu,

- w rozdziale 80110 – gimnazja zaplanowano wydatki w kwocie 4.156.122 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 23.435 zł i wyniósł 4.179.557 zł, a wykonanie 2.258.488,94 zł, (54,04%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 3.614.514 zł, a wydatkowano 1.907.480,92 zł, (52,77%). Pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące. W rozdziale tym zaplanowano środki na remont obiektów oświatowych tj. „Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 „, Planowany koszt zadania 250.000 zł. Środki na to zadanie będą wykorzystane w drugim półroczu 2008r.
- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł, a wydatkowano 5.229,31 zł (58,10%). Środki w tym rozdziale przeznaczone są dla rodziców lub opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych,
- w rozdziale 80146 – doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowano 54.245 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli przekazywane są do jednostek oświatowych na doksztalcenie nauczycieli,
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne – zaplanowano wydatki w stołówkach Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w wysokości 330.579 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. plan wydatków zwiększono o kwotę o 8.400 zł i wyniósł on 338.979 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 164.522,54 zł, co stanowi 48,53%. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 296.397 zł, a wydatkowano 142.472,84 zł (48,07%). Pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące,
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 7.281.155 zł, ( budowa międzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4, wymiana stolarki okiennej w Gim. Nr 2, instalacja solarów w przedszkolach Nr 1 i Nr 3, wymiana instalacji elektrycznej w Gim.Nr 1). Do dnia 30 czerwca 2008 roku planowane wydatki w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 1.718.000 zł. Środki zostały przesunięte na budowę kompleksu dwóch boisk „Moje boisko - Orlik 2012”i na remont dachu i elewacje Muzeum Regionalnego. W omawianym okresie wydatkowano 9.833,20 zł, tj. 0,18% , a pozostałe środki będą wykorzystane do końca 2008 r.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 610.450 zł. W omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 1.500 zł i wyniósł 611.950 zł, a wykonanie 272.681,23 zł, tj. 44,56% planu.

W dziale tym wydatkowano środki w rozdziałach:

- 85121 – lecznictwo ambulatoryjne – zaplanowano 30.800 zł, a wydatkowano 10.358,02 zł, tj. 33,63% planu. Środki te przekazywane są dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na podstawie rachunków zgodnie z zawartą umową za dodatkowe dyżury lekarskie i pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym w Przychodni Rejonowej w Chojnowie,
- 85153- zwalczanie narkomanii – przeznaczono 10.000 zł i do dnia 30 czerwca 2008 roku wydatkowano 3.101,91 zł, (31,02% planu). Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest ograniczenie przyjmowania narkotyków i związanych z tym problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia,
- 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano środki w wysokości 185.000 zł, a wydatkowano 47.865,83 zł (25,87%) planu. W pierwszym półroczu wydatki poniesiono m.in. na: prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz na prowadzenie

Punktu Konsultacyjnego. Dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonię. Sfinansowano zakup paliwa dla Policji, która prowadziła na terenie Chojnowa akcję prewencyjną.

- 85195 – *Warsztat Terapii Zajęciowej* - zaplanowano środki w wysokości 369.650 zł, a wydatkowano 194.855,47 zł, tj. 52,71% planowanych wydatków. Środki te w 90% (332.685 zł) pochodzą ze Starostwo Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem, a 10 % ( 36.965 zł) to środki samorządowe. Środki te wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Warsztacie Terapii Zajęciowej, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz trening ekonomiczny dla uczestników warsztatów.

W rozdziale tym zapanowano również środki z przeznaczeniem na dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w kwocie 10.000 zł. i dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie w kwocie 6.500 zł. Zgodnie z zawartą umową środki te zostały przekazane w zaplanowanej wysokości.

— **W dziale 852 – pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki w wysokości 6.415.974 zł, a w pierwszym półroczu 2008 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 227.115,53 zł i wyniósł 6.643.089,35 zł. Zmiany planów wydatków dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa bądź zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie zawiadomień otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W miesiącu kwietniu 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na powrót”. Program jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólny koszt programu to kwota 189.443,72 zł z czego wkład j.s.t - 18.944,37 zł, a 170.499,35 zł, to dofinansowanie ze środków unijnych.

Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji i środków samorządowych. Do dnia 30 czerwca 2008 r. wydatki zrealizowano w kwocie 2.917.009,28 zł, tj. 43,91% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212- *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*- realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na ich finansowanie pochodzą w całości z budżetu państwa. Zaplanowano na te wydatki kwotę w wysokości 3.223.000 zł, a wydatkowano 1.459.902,61 zł ( 45,30%). Z kwoty tej wypłacane są: zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne ( zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne), jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającej stałej pielęgnacji, posiadającym stałe orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto w/w środki realizowane są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, (plan 77.500 zł, wykonanie 34.444,40 zł tj.44,44%), odpis na fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników zajmujących się obsługą wyżej wymienionych świadczeń, zakupy materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i telefony , wydatki na konserwację programu komputerowego do świadczeń rodzinnych,
- w rozdziale 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* – zaplanowano na kwotę 35.000 zł, a wydatkowano 14,512,49 zł, tj. 41,46% planowanych wydatków. 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 966.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 4.000 zł i wyniósł 970.000 zł ( 556.000 zł środki rządowe, 414.000 zł, środki samorządowe), wykonanie 41,46% tj. 402.129,15 zł. Wydatki tego rozdziału ponoszone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 30 czerwca 2008 roku objętych było 366 rodzin tj. 969 osób. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji rządowych oraz ze środków samorządowych i wypłacane w formie zasiłków stałych, które są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomoc w formie bezpłatnych posiłków, pomoc w formie opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 850.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku wypłacono 280.517, 64 zł ( 33,00%) planu. W omawianym okresie przyjęto i rozpatrzono 426 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie było 399, a negatywnie 27,
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - środki wydatkowane są z dotacji rządowej i środków samorządowych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie na kwotę 1.212.189,35 zł. Wydatkowano kwotę 612.798,72 zł, tj. 50,55% planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan 1.024.047,05 zł, a wykonanie 506.597,51 zł, tj. 49,47% planowanych wydatków. Pozostałe środki wydatkowane były na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia budynku i inne,
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, na które przyznano 6.500 zł oraz zadania samorządowe, na które zaplanowano kwotę 5.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano 5.470,66 zł, tj. 47,57% planu. Wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, za rozmowy telefoniczne,
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – dożywianie - zaplanowano 148.000 zł, do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 38.400 zł, i wyniósł 186.400 zł. Środki te przeznaczone są na pomoc w formie bezpłatnych posiłków w ramach wieloletniego programu ustanowionego na lata 2006-2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a zrealizowano 116.823,51 zł, tj. 62,67%,
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność- zaplanowano środki w kwocie 155.000 zł, a zrealizowano 24.854,50 zł, tj. 16,04 %. Z zaplanowanych wydatków 5.000 zł przekazano dla Stowarzyszenia Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu , który uzyskał tę kwotę w wyniku wyłonienia w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . Natomiast środki w kwocie 150.000 zł wprowadzono do budżetu w wyniku podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników prac społecznie użytecznych, a wydatkowano 19.854,50 zł, tj. 13,24 %.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w wysokości 230.775 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 123.484 zł i wyniósł 354.259 zł, a wykonanie 121.917,86 zł, tj. 34,41% planowanych wydatków. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło wprowadzenia do budżetu na podstawie zawiadomienia z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne* – zaplanowano wydatki świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 i 4 w kwocie 225.775 zł, a wydatkowano 116.917,86 zł, tj. 51,79% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 199.182 zł, a wydatkowano 103.154,55zł co stanowi 51,79% planowanych wydatków na ten cel wydatków. Pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące.
- w rozdziale 85415- *pomoc materialna dla uczniów* - wprowadzono do budżetu dotację zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 123.484 zł. Środki te będą wydatkowane w drugim półroczu z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów,
- w rozdziale 85495- *pozostała działalność* – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000 zł, dla Związku Harcerstwa Polskiego, zgodnie z ogłoszonym konkursem i zawartą umową.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.964.620 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 710.945 zł i wyniósł 8.675.565 zł, a wykonano 2.083.796,21 zł, tj. 24,02% planu. Zwiększenie dotyczyło m. in. wprowadzenia dotacji ze Starostwa Powiatowego na zmiatanie ulic powiatowych, planu wydatków inwestycyjnych, wprowadzenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników prac publicznych, na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników prac interwencyjnych. Dział ten obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie „Domu Schrama”, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych, wydatki rzeczowe i inwestycje.

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miasta zaplanowano* - wydatki w kwocie 145.000 zł, do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków wzrósł o 35.000 zł, i wyniósł 180.000 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 91.475,36zł tj. (50,82%). W ramach tych środków sfinansowano utrzymanie czystości ulic miejskich i powiatowych, oraz zakup 100 szt. pojemników na odpady w tym również do selektywnej zbiórki,
- w rozdziale 90004 – *utrzymanie zieleni w mieście*- zaplanowano 150.000 zł, a wydatkowano 70.020,68 zł, tj.(46,68%) planu. Głównym wydatkiem w tym rozdziale jest realizacja umowy z Firmą „ACER” na całoroczne utrzymanie terenów zielonych. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i wykaszarek, zakup kwiatów do nasadzeń w kwietnikach i gazonach, wykonanie wieszaków na doniczki w Rynku i opalikowanie drzew,
- w rozdziale 90015 – *oświetlenie ulic, placów i dróg*- zaplanowano wydatki w kwocie 512.000 zł, a wykonano 179.472,20 zł, tj. 35,05% planowanych wydatków. W ramach tego rozdziału regulowane są rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych, demontaż oświetlenia świątecznego,
- w rozdziale 90095 – *pozostała działalność*- zaplanowano plan wydatków w kwocie 382.100 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 31.400 zł i wyniósł 413.500 zł. Zwiększenie planu w tym rozdziale dotyczyło wprowadzenia dodatkowych środków na umowy zlecenia dla osób dokonujących napraw ogrodów zabaw, remont pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na chłodnię na cmentarzu. W pierwszym półroczu wydatkowano 166.929,76 zł, tj. 40,37%. Środki te zostały wydatkowane na odłów i transport psów do schroniska. Głównym wydatkiem w tym rozdziale to wynagrodzenia prowadzącego targowisko (do końca lutego 2008 ro. Opłate pobierał Klub Sportowy „Chojnowisnka”, a od dnia 1 marca 2008 r. Pan Adam Bujak „SPORT” wybrany w drodze przetargu nieograniczonego),

- w rozdziale 90095- pozostała działalność – dokumentacja- zaplanowano 300.000 zł, a wydatkowano 43.920 zł, tj. 14,64% m.in. na: opracowanie projektu remontu sali Gimnazjum Nr 1, mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji kosztorysowej „Moje boisko-Orlik 2012”.
- w rozdziale 90095- pozostała działalność – „Dom Schrama” zaplanowano wydatki w kwocie 49.720 zł, a wydatkowano 32.706,01 tj. 65,78% planu. Na wydatki w tym rozdziale złożyły się koszty umowy – zlecenia i pochodnych dla konserwatora, zakup środków czystości, dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, centralnego ogrzewania,
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – prace interwencyjne -zaplanowano wydatki w kwocie 407.800 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków zmniejszono o 133.820 zł i wyniósł 273.980 zł, a wykonanie 155.498,27 zł (56,76%). Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych, badania lekarskie i wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność- prace publiczne- wprowadzono do planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i badania lekarskie w kwocie 141.720 zł dla pracowników prac publicznych, a wydatkowano 72.354,91 zł. tj. 51,05% planu,
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – inwestycje-zaplanowano wydatki w kwocie 6.018.000 zł. W pierwszym półroczu plan zwiększono o kwotę 636.645 zł, i wyniósł 6.654.645 zł, a wydatkowano 1.271.419,02 zł, tj. 19,11% zaplanowanych wydatków. Środki te zostały wydatkowane między innymi na:
  - budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej,
  - montaż i wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 ,
  - budowę ul. Łużyckiej,
  - rozbudowę cmentarza komunalnego.

Pozostałe zadania inwestycje będą wykonane w drugim półroczu 2008 r.

**W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie 1.207.000 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków wzrósł o kwotę 437.060 zł. i wyniósł 1.644.060 zł, a wydatkowano 612.081,50 zł, tj. 37,23% planu. Środki te wydatkowane są w formie dotacji w rozdziałach :

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

Na działalność tych instytucji zapanowano 1.034.000 zł, do dnia 30 czerwca 2008 roku plan dotacji wzrósł o kwotę 26.700 zł i wyniósł 1.060.700 zł. Zwiększenie dotyczyło regulacji płac dla pracowników instytucji kultury w 2008r .

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziale 92120 *ochrona i konserwacja zabytków* w kwocie 50.000 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków zwiększono o kwotę 410.360 zł i wyniósł 460.360 zł, a wykonano 4.556 zł, (0,99%). Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych między innymi na: remont dachu i elewację Renesansowego Zamku Piastowskiego, na który Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie. Zaplanowane środki będą wykorzystane w drugim półroczu 2008 roku,

W rozdziale 92195 – pozostała działalność- zaplanowano 3.000 zł, na dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, jednak do dnia 30 czerwca 2008 roku środki te nie zostały wykorzystane. Realizacja nastąpi w drugim półroczu,

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – inwestycje- zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł na modernizację Miejskiego Domu Kultury. W pierwszym półroczu środków na to zadanie niewykorzystano.

**W dziale 926 – kultura i sport** - zaplanowano wydatki w kwocie 375.000 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 1.766.800 zł. i wyniósł 2.141.800 zł, a wykonano 67.149,60 zł, tj. 3,14% planu. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu zadania- budowy kompleksu dwóch boisk (piłkarskiego i wielofunkcyjnego) przy ul. Kilińskiego w Chojnowie p.n. „Moje Boisko – Orlik 2012” , które częściowo będzie współfinansowane ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, wprowadzone zostało także zadanie inwestycyjne p.n „Budowa trybun na stadionie sportowym” w związku z niewykonaniem w terminie zadania inwestycyjnego określonego w Uchwałą Nr XVII/88/07 Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

W pierwszym półroczu 2008 roku przekazano dotacje dla Szkolnych Klubów Sportowych, Polskiego Związku Wędkarskiego i Klubu Sportowego „Chojnowianka” wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych przez Burmistrza Miasta na realizację zadań publicznych na terenie miasta na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.tj:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Oriens” - 11.400 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 9.000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „ GIM – TEAM” - 3.000 zł
4. Polskiego Związku Wędkarskiego - 1.000 zł
5. Klubu Sportowego „Chojnowianka” - 35.000 zł

Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2008 roku.

## **Dochody własne w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych**

### **1. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:**

| <b>L.p</b> | <b>Nazwa</b>           | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> |
|------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1.         | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 11.439,61         | 3.422,79         |
| 2.         | Szkoła Podstawowa nr 4 | 50.989,00         | 10.062,93        |
| 3.         | Gimnazjum Nr 1         | 9.422,58          | 1.445,26         |
| 4.         | Gimnazjum Nr 2         | 30.148            | 7.998,21         |
|            | <b>Ogółem</b>          | <b>101.999,19</b> | <b>22.929,19</b> |

W budżecie na rok 2008 zaplanowano dochody własne w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 101.999,19 zł. Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, wynajem boisk szkolnych, usługi kserograficzne, duplikaty świadectw, darowizny, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych itp. W pierwszym półroczu 2008 roku wydatkowano z dochodów własnych kwotę 22.929,19 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, materiałów na wykonanie remontów bieżących, prowizję za obsługę rachunku bankowego, drobne usługi, czynsz, usługi pocztowe, i inne.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach nie wystąpiły, natomiast stan zobowiązań wyniósł 672,44 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45.761,95 zł.

2. **Realizacja dochodów własnych w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:**

| <b>L.p</b> | <b>Nazwa</b>              | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> |
|------------|---------------------------|----------------|------------------|
| 1.         | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 107.055        | 52.156,02        |
| 2.         | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 110.769        | 44.857,38        |
|            | <b>Ogółem</b>             | <b>217.824</b> | <b>97.013,40</b> |

W budżecie na rok 2008 zaplanowano dochody własne w przedszkolach na kwotę 217.824 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące.

3. **Realizacja dochodów własnych w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia poniższa tabela:**

| <b>L.p</b> | <b>Nazwa</b>            | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Świetlica przy SP Nr 3  | 79.643,65         | 33.024,60         |
| 2.         | Świetlica przy SP Nr 4  | 94.370,00         | 54.053,47         |
| 3.         | Świetlica przy Gim Nr 1 | 88.990,80         | 34.155,62         |
|            | <b>Ogółem</b>           | <b>263.004,45</b> | <b>121.233,69</b> |

Na rok 2008 w świetlicach szkolnych zaplanowano uzyskać dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 263.004,45 zł, a w omawianym okresie wydatkowano 121.233,69 zł. Środki te przeznaczono na zakup żywności, środków czystości, części do napraw itp. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, natomiast stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.005 zł.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na rok 2008 zaplanowano w kwocie 20.000 zł, odsetki bankowe od środków na rachunku w kwocie 2.000 zł, natomiast stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 17.000 zł, co łącznie daje kwotę 39.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku na fundusz wpłynęły środki w wysokości 9.353,54 zł. Przychody uzyskiwane są z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia i odsetek bankowych. Środki w kwocie 22.310,66 zł wydatkowano na wycinkę, leczenie i konserwację drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27.709,87 zł.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 7.629.800 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 300.000 zł. Przychody w omawianym okresie wykonano w kwocie 4.536.920,40 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 31.932,47 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. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.283.992,46 zł, a zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług wyniosły 252.124,89 zł. Natomiast koszty Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły 4.385.287,68 zł, w tym stan środków na koniec okresu



sprawozdawczego wyniósł 151.632,72 zł. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.500.329,11 zł, zakupy sprzętu, usług i inwestycji. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2008 roku wobec dostawców towarów i usług wyniosły 252.124,69 zł, które będą regulowane w drugim półroczu, natomiast należności wymagalne zakładu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.283.992,46 zł.

**Gmina Miejska Chojnów** na dzień 1 stycznia 2008 weszła z zadłużeniem w wysokości 826.853 zł, z czego do:

- Banku Ochrony Środowiska w Legnicy w kwocie 173.344 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 653.509 zł,

Do dnia 30 czerwca 2008 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 159.386 zł, z czego do:

- Banku Ochrony Środowiska - 79.998 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 79.388 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 919.662,80 zł. W tym z tytułu dostaw towarów i usług 252.195,80 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 667.467 zł,:

- do Banku Ochrony Środowiska - 93.346 zł,
- do WFOŚiGW - 574.121 zł.

Stan należności wymagalnych wyniósł - 1.283.992,46 zł.

W budżecie na rok 2008 zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 6.100.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 roku nie zachodziła konieczność uruchomienia procedur związanych z emisją w/w papierów.

Natomiast rozchody budżetu miasta na rok 2008 zaplanowano w kwocie 316.242 zł, z czego:

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 159.996 zł,
- spłata rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 156.246 zł,

Do dnia 30 czerwca 2008 roku rozchody zrealizowano w kwocie 159.386 zł, i tak do:

- Banku Ochrony Środowiska spłacono kredyt w kwocie 79.998 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono pożyczkę w kwocie 79.388 zł.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.343.231,79 zł.

