

**ZARZĄDZENIE NR 27/09**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 18 marca 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Chojnowa za rok 2008**

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa **zarządza**, co następuje:

- § 1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2008
- § 2. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta Chojnowa**

  
**Jan Serkies**

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Miejskiej Chojnów  
za 2008 rok**

)  
Wykonanie dochodów za okres  
od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>625,77</b>	<b>625,77</b>	<b>100,00</b>
	.01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>625,77</b>	<b>625,77</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.gmin) ustawami	0,00	625,77	625,77	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 028,60</b>	<b>3,43</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 028,60</b>	<b>3,43</b>
		.0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	1 028,60	3,43
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 431 700,00</b>	<b>5 671 810,00</b>	<b>2 249 362,50</b>	<b>39,66</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 431 700,00</b>	<b>5 671 810,00</b>	<b>2 249 362,50</b>	<b>39,66</b>
			z tego :				
		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego:	57 700,00	62 700,00	72 349,37	115,39
			- zarząd	6 800,00	6 800,00	7 454,17	109,62
			- osoby prawne	10 900,00	15 900,00	17 272,88	108,63
			- osoby fizyczne	40 000,00	40 000,00	47 622,32	119,06
		.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	5 107,58	145,93
		.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	147 056,76	104,30
			z tego:				
			- dochody z najmu	45 000,00	45 000,00	36 385,86	80,86
			- dochody z czynszu	96 000,00	96 000,00	110 670,90	115,28
		.0760	wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	82 000,00	84 014,15	102,46
		.0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 218 000,00	5 365 000,00	1 916 917,11	35,73
			- sprzedaż mieszkań	400 000,00	547 000,00	494 634,10	90,43

						150 000,00	150 000,00	276 002,80	184,00
						4 668 000,00	4 668 000,00	1 146 280,21	24,56
		0920				5 000,00	5 000,00	5 095,22	101,90
		0970				0,00	12 610,00	18 822,31	149,26
<b>710</b>						<b>248 240,00</b>	<b>259 240,00</b>	<b>210 968,50</b>	<b>81,38</b>
	71035					<b>248 240,00</b>	<b>259 240,00</b>	<b>210 968,50</b>	<b>81,38</b>
		0970				135 000,00	146 000,00	167 345,60	114,62
		2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		113 240,00	113 240,00	43 622,90	38,52
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>		<b>301 065,00</b>	<b>379 065,00</b>	<b>405 860,63</b>	<b>107,07</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>119 065,00</b>	<b>120 065,00</b>	<b>120 712,61</b>	<b>100,54</b>
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		119 065,00	119 065,00	119 065,00	100,00
		2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1 000,00	1 647,61	164,76
	75023			<b>Urzędy gmin w tym :</b>		<b>150 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>255 136,49</b>	<b>112,39</b>
		0920		pozostałe odsetki		80 000,00	157 000,00	184 968,66	117,81
		0970		wpływy z różnych dochodów		70 000,00	70 000,00	70 167,83	100,24
	75095			<b>Pozostała działalność w tym:</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 011,53</b>	<b>93,79</b>
		0970		wpływy z różnych dochodów - sprzedaż Gazety Chojnowskiej		20 000,00	20 000,00	17 577,54	87,89
		0970		wpływy z różnych dochodów - ogłoszenia w Gazecie		12 000,00	12 000,00	12 433,99	103,62
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 440,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>100,00</b>
	75101			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 440,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</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. gmin) ustawami		2 440,00	2 170,00	2 170,00	100,00
<b>752</b>				<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. gmin) ustawami		750,00	750,00	750,00	100,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414			<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 880 904,00</b>	<b>11 983 015,00</b>	<b>11 651 582,80</b>	<b>97,23</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>40 086,68</b>	<b>102,79</b>
	.0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	38 327,31	109,51
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 759,37	43,98
	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>3 423 087,00</b>	<b>2 726 703,71</b>	<b>79,66</b>
		z tego:				
	.0310	podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	2 612 765,75	79,17
	.0320	podatek rolny	1 020,00	1 020,00	1 164,00	114,12
	.0330	podatek leśny	56,00	56,00	56,00	100,00
	.0340	podatek od środków transportowych	29 300,00	29 300,00	20 956,96	71,53
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	23 800,00	23 825,50	100,11
	.0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	202,40	20,24
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	49 822,10	99,64
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 911,00	17 911,00	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>2 234 360,00</b>	<b>1 959 766,95</b>	<b>87,71</b>
	.0310	podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 181 232,34	78,75
	.0320	podatek rolny	24 910,00	24 910,00	25 912,40	104,02
	.0340	podatek od środków transportu	165 050,00	165 050,00	174 500,08	105,73
	.0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	67 000,00	70 800,93	105,67
	.0370	opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	2 777,50	55,55
	.0430	wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	91 711,00	70,55
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	258 400,00	363 442,05	140,65
	.0560	zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	23,00	0,00
	.0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 597,60	104,27
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	34 770,05	49,67
	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>268 971,58</b>	<b>101,50</b>
	.0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	49 368,72	70,53
	.0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00	195 000,00	219 602,86	112,62

		Udziały gmin w podatkach stałych i innych dochodach budżetu państwa	6 021 56	6 021 568,00	6 656 053,88	110,54
75621	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 621 568,00	5 621 568,00	6 235 005,00	110,91
	.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	421 048,88	105,26
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 024 629,00</b>	<b>11 601 062,79</b>	<b>11 601 062,79</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 720 766,00	7 484 958,00	7 484 958,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 720 766,00	7 484 958,00	7 484 958,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 684,00	72 684,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 684,00	72 684,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 834 161,00	2 834 161,00	2 834 161,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 161,00	2 834 161,00	2 834 161,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	812 241,79	812 241,79	100,00
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	812 241,79	812 241,79	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469 702,00	397 018,00	397 018,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	469 702,00	397 018,00	397 018,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 096 205,00</b>	<b>1 254 798,81</b>	<b>780 591,40</b>	<b>62,21</b>
80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 900,00	18 572,35	56,45
	.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 353,86	0,00
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	902,55	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 900,00	15 315,94	46,55
80104		Przedszkola	317 520,00	317 520,00	318 696,95	100,37
	.0690	wpływy z różnych opłat	317 520,00	317 520,00	317 686,33	100,05
	.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 010,62	0,00
80110		Gimnazja	770 000,00	770 000,00	308 899,81	40,12
	.0570	mandaty, grzywny i inne kary	0,00	0,00	400,00	0,00
	.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 453,21	0,00
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	695,12	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	306 351,48	39,79
80148		Stołówki szkolne- Gimnazjum Nr 1	0,00	4 000,00	4 477,50	111,94
	.0830	wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 477,50	111,94
80148		Stołówki szkolne - SP 3	0,00	13 212,00	13 212,00	100,00
	.0830	wpływy z usług	0,00	13 212,00	13 212,00	100,00
80148		Stołówki szkolne- SP 4	0,00	3 395,00	2 964,00	87,30
	.0830	wpływy z usług	0,00	3 395,00	2 964,00	87,30
80195		Pozostała działalność	8 685,00	113 771,81	113 768,79	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 685,00	113 771,81	113 768,79	100,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332 687,10</b>	<b>357 950,00</b>	<b>362 722,04</b>	<b>101,33</b>
	85195		<b>Pozostała działalność - WTZ</b>	<b>332 685,00</b>	<b>357 950,00</b>	<b>362 722,04</b>	<b>101,33</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	0,00	4 772,04	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	332 685,00	357 950,00	357 950,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 425 400,00</b>	<b>4 352 895,35</b>	<b>4 287 074,67</b>	<b>98,49</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>2 910 496,00</b>	<b>2 895 655,20</b>	<b>99,49</b>
		.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	88,20	88,20
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 324,31	94,59
		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	2 884 896,00	2 868 642,50	99,44
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 866,44	186,64
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 231,60	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13 100,00	13 006,15	99,28
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	9 496,00	94,96
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 335,16</b>	<b>94,26</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	35 000,00	29 000,00	27 335,16	94,26
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>552 000,00</b>	<b>538 100,00</b>	<b>533 953,57</b>	<b>99,23</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	322 000,00	300 000,00	295 942,99	98,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 100,00	8 010,58	98,90

85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 10 <sup>00</sup>	598 508,35	606 050,13	101,26
.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 921,64	0,00
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	161 027,16	160 668,40	99,78
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 472,19	9 451,09	99,78
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	451 100,00	428 009,00	428 009,00	100,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>55 091,00</b>	<b>61 242,66</b>	<b>111,17</b>
.0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
.0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	17 735,65	147,80
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	5 000,00	43 091,00	43 091,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	398,41	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 300,00</b>	<b>221 700,00</b>	<b>162 837,95</b>	<b>73,45</b>
.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 366,35	68,32
.0970	wpływy z różnych dochodów -refundacja pr.spot.użyteczne	89 300,00	89 300,00	31 071,60	34,79
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (zw.gmin)	58 000,00	130 400,00	130 400,00	100,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>223 234,00</b>	<b>150 248,80</b>	<b>67,31</b>
85415	<b>Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>223 234,00</b>	<b>150 248,80</b>	<b>67,31</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (zw.gmin)	0,00	223 234,00	150 248,80	67,31
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 300,00</b>	<b>538 350,00</b>	<b>616 522,15</b>	<b>114,52</b>
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 987,27</b>	<b>99,95</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0,00	28 000,00	27 987,27	99,95
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 300,00</b>	<b>510 350,00</b>	<b>588 534,88</b>	<b>115,32</b>
.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	53 600,00	58 207,73	108,60
	- wynajm sali "Domu Schrama"	30 000,00	52 300,00	53 175,00	101,67
	- czynsze mieszkaniowe w "Domu Schrama"	1 300,00	1 300,00	1 159,76	89,21
	- czynsze za lokale użytkowe w "Domu Schrama"	0,00	0,00	3 872,97	0,00
.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,33	0,00



0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	195 750,00	195 750,00	195 750,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów - rewidacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych	150 000,00	178 400,00	251 959,82	141,23
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 600,00	82 600,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
2730	dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>33 956 318,00</b>	<b>37 519 966,72</b>	<b>33 185 570,65</b>	<b>88,45</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

**Wykonanie wydatków za okres  
od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 520,00</b>	<b>4 145,77</b>	<b>1 163,32</b>	<b>28,06</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>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>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.01022		zakup usług pozostałych	1 000,00	982,00	0,00	0,00
	.01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>520,00</b>	<b>538,00</b>	<b>537,55</b>	<b>99,92</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	538,00	537,55	99,92
	.01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>625,77</b>	<b>625,77</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12,27	12,27	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	613,50	613,50	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>94 888,63</b>	<b>92,57</b>
	60016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>94 888,63</b>	<b>92,57</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	41 000,00	38 061,39	92,83
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	21 960,00	84,46
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	35 500,00	34 867,24	98,22
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 000,00</b>	<b>725 291,00</b>	<b>644 853,66</b>	<b>88,91</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>191 555,00</b>	<b>191 548,00</b>	<b>100,00</b>
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	191 555,00	191 548,00	100,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>734 000,00</b>	<b>533 736,00</b>	<b>453 305,66</b>	<b>84,93</b>
		4300	zakup usług pozostałych	724 000,00	523 736,00	445 860,78	85,13
	koszty hipotek	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
		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>18 330,00</b>	<b>26,19</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>

**Wykonanie wydatków za okres  
od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
.010	.01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 520,00</b>	<b>4 145,77</b>	<b>1 163,32</b>	<b>28,06</b>
			<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
.01022			<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	982,00	0,00	0,00
			<b>Izby rolnicze</b>	<b>520,00</b>	<b>538,00</b>	<b>537,55</b>	<b>99,92</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	520,00	538,00	537,55	99,92
.01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>625,77</b>	<b>625,77</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	12,27	12,27	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	613,50	613,50	100,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>94 888,63</b>	<b>92,57</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>94 888,63</b>	<b>92,57</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	41 000,00	38 061,39	92,83
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	21 960,00	84,46
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	35 500,00	34 867,24	98,22
700		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 000,00</b>	<b>725 291,00</b>	<b>644 853,66</b>	<b>88,91</b>
		70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>191 555,00</b>	<b>191 548,00</b>	<b>100,00</b>
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	191 555,00	191 548,00	100,00
koszty hipotek		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>734 000,00</b>	<b>533 736,00</b>	<b>453 305,66</b>	<b>84,93</b>
		4300	zakup usług pozostałych	724 000,00	523 736,00	445 860,78	85,13
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
		4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t	7 000,00	7 000,00	6 644,88	94,93
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>18 330,00</b>	<b>26,19</b>
			<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>18 330,00</b>	<b>61,10</b>
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 330,00	61,10
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>3 385 132,00</b>	<b>3 185 505,23</b>	<b>94,10</b>
75009		<b>Urzędy skarbowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 318,57</b>	<b>77,65</b>
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	9 318,57	77,65
75011		<b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>	<b>119 065,00</b>	<b>119 065,00</b>	<b>119 065,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 549,00	97 549,00	97 549,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 856,00	16 856,00	16 856,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>153 200,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>139 630,30</b>	<b>91,14</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 200,00	127 600,00	127 592,88	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	6 768,61	61,53
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	4 600,00	1 211,00	26,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	4 000,00	2 922,32	73,06
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 001,26	33,38
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	134,23	6,71
	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>3 621,53</b>	<b>60,36</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	3 003,63	66,75
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	617,90	41,19
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 709 047,00</b>	<b>2 770 650,00</b>	<b>2 626 055,19</b>	<b>94,78</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 200,00	2 570,50	61,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 993,00	1 675 993,00	1 625 358,59	96,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	127 000,00	121 622,31	95,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301 770,00	304 270,00	250 605,49	82,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 787,00	43 187,00	42 353,38	98,07
	4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	4 100,00	2 050,00	50,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	50 500,00	50 475,44	99,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	79 600,00	78 997,31	99,24
	4260	zakup energii	16 500,00	21 500,00	21 061,90	97,96
energia elektrycz.	4260	zakup energii	66 000,00	66 000,00	62 040,02	94,00
gaz	4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 177,94	47,12
woda	4260	zakup energii	30 000,00	45 000,00	43 310,61	96,25
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	929,00	46,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	82 340,00	76 440,00	75 611,92	98,92
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	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	3 800,00	3 132,80	82,44

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	12 525,64	83,50
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00	31 101,86	77,75
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 235,08	88,94
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	887,15	44,36
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	6 200,00	5 926,00	95,58
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	56 786,00	56 059,15	98,72
	4480	podatek od nieruchomości	57 000,00	98 517,00	97 602,00	99,07
	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	5 000,00	4 507,12	90,14
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 000,00	13 857,98	98,99
75023		<b>Urzędy gmin-obstuga</b>	<b>69 904,00</b>	<b>70 417,00</b>	<b>64 967,31</b>	<b>92,26</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	0,00	300,00	115,00	38,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 884,00	53 884,00	51 238,50	95,09
	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	7 348,24	80,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 065,44	82,59
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 813,00	1 813,00	100,00
75023		<b>Urzędy gmin-komputeryzacja</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 987,02</b>	<b>89,99</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 617,88	88,09
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	23 490,34	78,30
	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	4 000,00	3 931,45	98,29
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	10 000,00	36 000,00	35 971,20	99,92
75023		<b>Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 349,17</b>	<b>93,49</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 911,62	98,53
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 437,55	85,94
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>81 533,82</b>	<b>95,92</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 573,00	52,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 100,00	33 153,98	94,46
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	41 900,00	41 806,84	99,78
75095		<b>Gazeta Chojnowska</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>31 414,97</b>	<b>66,14</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	235,84	78,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	37,82	37,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 945,50	98,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	4 166,99	68,31
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	23 028,82	62,24

75095		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	10 562,35	93,47
	4430	różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	10 562,35	93,47
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>2 170,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>100,00</b>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	281,63	281,63	100,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	46,00	45,16	45,16	100,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 843,21	1 843,21	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>760,00</b>	<b>752,70</b>	<b>99,04</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>	<b>760,00</b>	<b>752,70</b>	<b>99,04</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	750,00	760,00	752,70	99,04
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 615,78</b>	<b>91,49</b>
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>83,33</b>
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	24 000,00	20 000,00	83,33
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6610 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
		6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 615,78</b>	<b>85,10</b>
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 500,00	11 915,78	95,33
		4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>28 769,63</b>	<b>39,96</b>
	75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu BOS</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 713,01</b>	<b>74,59</b>
		8070 odsetki od kredytów i pożyczek	9 000,00	9 000,00	6 713,01	74,59
		<b>Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki WFOSiGW</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 056,62</b>	<b>88,23</b>
		8070 odsetki od kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	22 056,62	88,23
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>723 725,00</b>	<b>247 813,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>723 725,00</b>	<b>247 813,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 rezerwy	363 725,00	113 567,00	0,00	0,00
		6800 rezerwy na inwestycje	360 000,00	134 246,79	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 858 806,00</b>	<b>13 187 909,81</b>	<b>12 032 177,95</b>	<b>91,24</b>

80101	<b>Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>1 559 015,00</b>	<b>1 592 691,00</b>	<b>1 584 510,79</b>	<b>99,49</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 061,00	7 289,00	7 288,19	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 712,00	1 099 571,00	1 092 640,88	99,37
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 960,00	76 622,00	76 621,32	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 203,00	180 297,00	179 225,60	99,41
4120	składki na Fundusz Pracy	27 391,00	28 205,00	28 033,38	99,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 828,00	6 827,60	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00	32 528,00	32 527,99	100,00
4240	zakup pomocy naukowych	2 100,00	2 056,00	2 055,08	99,96
4260	zakup energii	43 467,00	34 642,00	34 641,99	100,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	6 121,00	6 121,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 921,00	1 921,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	16 967,00	16 612,00	16 611,66	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 501,00	469,00	468,54	99,90
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 870,00	3 061,00	3 060,66	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 308,00	2 307,34	99,97
4430	różne opłaty i składki	4 346,00	4 369,00	4 368,48	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 515,00	81 898,00	81 897,22	100,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	151,00	150,50	99,67
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 918,00	1 917,60	99,98
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 248,00	1 426,00	1 425,94	100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	4 399,00	4 399,00	4 398,82	100,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>11 971,00</b>	<b>7 117,48</b>	<b>59,46</b>
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 171,00	267,48	12,32
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 800,00	6 850,00	69,90
80195	<b>Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>324,73</b>	<b>324,73</b>	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,41	275,41	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,02	46,02	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	3,30	3,30	100,00
80101	<b>Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>2 553 441,00</b>	<b>2 644 832,00</b>	<b>2 635 412,01</b>	<b>99,64</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 572,00	2 571,80	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 601,00	1 747 115,00	1 739 124,17	99,54
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 543,00	128 111,00	128 110,14	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 884,00	288 502,00	287 275,38	99,57
4120	składki na Fundusz Pracy	44 185,00	44 921,00	44 723,23	99,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 619,00	45 618,74	100,00
4240	zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 979,00	5 978,25	99,99
4260	zakup energii	136 000,00	168 222,00	168 222,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	26 862,00	26 861,58	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	539,00	539,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	34 559,00	34 558,66	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 455,00	2 454,71	99,99

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 628,00	4 627,79	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 986,00	1 985,91	100,00
4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 821,00	5 821,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 228,00	124 779,00	124 779,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 988,00	2 987,30	99,98
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	834,00	833,91	99,99
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	2 500,00	8 340,00	8 339,44	99,99
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>217 318,74</b>	<b>96,59</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	217 318,74	96,59
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>10 652,00</b>	<b>8 381,89</b>	<b>78,69</b>
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 287,89	76,26
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 652,00	6 094,00	79,64
80195	<b>Pozostała działalność-Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>28,18</b>	<b>28,18</b>	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24,00	24,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,18	4,18	100,00
80104	<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>788 592,00</b>	<b>887 493,00</b>	<b>880 526,33</b>	<b>99,22</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 306,00	1 306,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 237,00	554 080,00	554 079,11	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 456,00	38 456,00	36 604,85	95,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 925,00	91 789,00	87 104,86	94,90
4120	składki na Fundusz Pracy	14 075,00	14 143,00	14 142,90	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 450,00	2 450,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 926,00	31 499,46	98,66
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	330,00	233,00	232,89	99,95
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	994,00	993,93	99,99
4260	zakup energii	31 000,00	33 031,00	33 030,80	100,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	7 320,00	7 320,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	860,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	16 943,00	16 942,79	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	1 159,00	1 158,48	99,96
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 099,00	2 098,61	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	142,00	141,90	99,93
4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 447,00	1 447,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 769,00	42 672,00	42 672,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,97	99,88
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	761,00	760,12	99,88
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	1 500,00	954,00	953,66	99,96
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 703,00	44 702,00	100,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>80,77</b>
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 200,00	4 200,00	80,77



80104	<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>758 870,00</b>	<b>822 467,00</b>	<b>820 930,94</b>	<b>99,81</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 337,08	93,48
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	506 330,00	538 666,00	538 227,68	99,92
	4040 dodatkové wynagrodzenie roczne	37 140,00	39 133,00	39 132,45	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	89 819,00	86 886,00	86 754,21	99,85
	4120 składki na Fundusz Pracy	13 085,00	14 195,00	14 173,53	99,85
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	355,00	355,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 438,00	28 437,94	100,00
	4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	330,00	125,00	124,61	99,69
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 500,00	5 442,19	98,95
	4260 zakup energii	31 000,00	33 189,00	32 891,40	99,10
	4270 zakup usług remontowych	5 000,00	8 045,00	8 044,56	99,99
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 433,00	1 433,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	19 176,00	19 175,83	100,00
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	792,00	792,00	100,00
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 808,00	2 387,58	85,03
	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	596,53	99,42
	4430 różne opłaty i składki	1 300,00	1 203,00	1 203,00	100,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 366,00	37 366,00	37 366,00	100,00
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	753,00	752,65	99,95
	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 304,00	1 303,70	99,98
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>7 118,00</b>	<b>7 117,90</b>	<b>100,00</b>
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 118,00	7 117,90	100,00
80104	<b>Przedszkole niepubliczne " Ochronka "</b>	<b>143 692,00</b>	<b>145 692,00</b>	<b>145 690,48</b>	<b>100,00</b>
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst. oświaty	143 692,00	145 692,00	145 690,48	100,00
80110	<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 101 608,00</b>	<b>2 134 094,00</b>	<b>2 133 562,03</b>	<b>99,98</b>
	3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 631,00	9 418,00	9 417,40	99,99
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 807,00	1 437 010,00	1 437 009,69	100,00
	4040 dodatkové wynagrodzenie roczne	114 233,00	112 323,00	112 322,24	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	262 646,00	240 726,00	240 725,86	100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	37 065,00	37 080,00	37 015,22	99,83
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 937,00	5 563,87	93,72
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 346,00	40 406,00	40 405,36	100,00
	4240 zakup pomocy naukowych	5 000,00	5 000,00	4 949,33	98,99
	4260 zakup energii	87 661,00	87 661,00	87 653,56	99,99
	4270 zakup usług remontowych	18 000,00	14 236,00	14 235,83	100,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 329,00	2 013,00	2 013,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	19 301,00	20 942,00	20 941,82	100,00
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00	128,00	97,98	76,55
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 649,00	2 947,00	2 946,51	99,98
	4410 podróże służbowe krajowe	1 445,00	1 015,00	918,91	90,53
	4430 różne opłaty i składki	3 500,00	4 223,00	4 222,80	100,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 090,00	106 860,00	106 955,05	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	945,00	945,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665,00	749,00	748,14	99,89
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	3 632,00	4 475,00	4 474,46	99,99
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>10 261,00</b>	<b>10 050,83</b>	<b>97,95</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	951,00	740,83	77,90
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność-Gimnazjum Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>396,01</b>	<b>396,01</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	335,86	335,86	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,92	51,92	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	8,23	8,23	100,00
80110		<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>2 054 514,00</b>	<b>2 166 809,00</b>	<b>2 166 796,78</b>	<b>100,00</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	6 797,00	6 796,79	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 450,00	1 481 768,00	1 481 767,15	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 397,00	109 224,00	109 223,60	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 223,00	239 275,00	239 274,90	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 266,00	37 741,00	37 740,95	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 242,00	3 242,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	32 841,00	32 840,01	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych	6 500,00	6 777,00	6 776,05	99,99
	4260	zakup energii	60 369,00	93 955,00	93 954,25	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	878,00	878,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 300,00	35 674,00	35 669,08	99,99
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	252,00	251,52	99,81
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 402,00	4 401,17	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 241,00	2 240,79	99,99
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 390,00	4 390,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 669,00	97 694,00	97 694,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	2 073,00	2 072,09	99,96
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	7 500,00	6 815,00	6 814,43	99,99
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>7 461,00</b>	<b>7 460,99</b>	<b>100,00</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 107,00	3 106,99	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 354,00	4 354,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność-Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>475,89</b>	<b>475,40</b>	<b>99,90</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	404,09	403,60	99,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,91	61,91	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	9,89	9,89	100,00

80110	Gimnazja	0,00	288 250,00	287 900,00	99,88
4270	zakup usług remontowych	0,00	288 250,00	287 900,00	99,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	11 000,00	9 230,61	83,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	363,36	72,67
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	62,44	31,22
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 220,00	88,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	2 584,81	78,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	54 245,00	0,00	0,00	0,00
4700	zakup usług pozostałych	54 245,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne - SP Nr 3	119 778,00	131 169,00	130 645,29	99,60
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951,00	878,00	877,45	99,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 778,00	76 924,00	76 923,60	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00	5 341,00	5 340,83	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 741,00	12 951,00	12 950,78	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 069,00	1 863,00	1 862,13	99,95
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 572,00	13 571,76	100,00
4260	zakup energii	7 167,00	7 166,00	6 875,89	95,95
4270	zakup usług remontowych	0,00	3 050,00	2 928,84	96,03
4280	zakup usług zdrowotnych	183,00	183,00	117,00	63,93
4300	zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	4 516,16	99,04
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 943,00	4 231,00	4 230,85	100,00
80148	Stołówki szkolne - SP Nr 4	118 188,00	122 018,00	122 014,02	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	425,00	424,34	99,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 771,00	90 347,00	90 346,27	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	6 449,00	6 448,18	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 476,00	14 003,00	14 002,34	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 312,00	2 205,00	2 204,59	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 953,00	3 952,30	99,98
4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 395,00	4 606,00	4 606,00	100,00
80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1	92 613,00	94 819,00	94 260,13	99,41
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	589,00	581,00	98,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 205,00	65 205,00	65 144,71	99,91
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	3 555,00	3 554,91	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,00	10 383,00	10 382,65	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 709,00	1 645,39	96,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	5 578,00	5 575,76	99,96
4260	zakup energii	2 971,00	2 971,00	2 773,47	93,35
4300	zakup usług pozostałych	0,00	900,00	673,60	74,84
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00	3 929,00	3 928,64	99,99

80148	<b>Stołówki szkolne</b>	0,00	2 409,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 409,00	0,00	0,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	7 505 250,00	1 865 279,00	757 826,39	40,63
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	224 095,00	311 974,00	112 412,47	36,03
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281 155,00	1 552 955,00	645 063,92	41,54
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	610 450,00	699 051,00	651 612,04	93,21
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	30 800,00	30 800,00	22 985,91	74,63
4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	22 985,91	74,63
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	10 000,00	7 737,73	77,38
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	7 230,00	5 699,52	78,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 550,00	1 538,21	99,24
4300	zakup usług pozostałych	2 170,00	670,00	500,00	74,63
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	185 000,00	244 034,00	207 133,51	84,88
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 328,23	77,61
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	352,69	70,54
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00	51 570,00	46 818,86	90,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 880,00	19 936,61	58,84
4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	80 154,00	75 470,56	94,16
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 930,00	64 930,00	54 226,56	83,52
85195	<b>Warsztat Terapii Zajęciowej</b>	369 650,00	397 717,00	397 717,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	43 000,00	39 300,00	39 300,00	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	202 500,00	219 538,00	219 538,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 202,00	17 202,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00	34 577,00	34 577,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 710,00	5 400,00	5 400,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	35 111,00	35 111,00	100,00
4260	zakup energii	8 200,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 998,00	20 998,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	12,00	12,00	100,00
4430	różne opłaty i ubezpieczenia	4 000,00	3 780,00	3 780,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 599,00	3 599,00	100,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	16 500,00	16 037,89	97,20
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	16 500,00	16 037,89	97,20
852	<b>Pomoc społeczna</b>	6 415 974,00	6 347 385,35	5 896 398,34	92,89

85212	<b>Swiadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 223 000,00</b>	<b>2 909 496,00</b>	<b>2 892 557,16</b>	<b>99,42</b>
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13 100,00	13 006,15	99,28
3110	świadczenia społeczne	3 126 310,00	2 784 284,00	2 768 518,22	99,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	52 005,68	52 005,68	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 611,32	4 611,32	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	9 939,07	9 939,07	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 655,62	1 655,62	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 409,00	14 409,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	6 351,55	6 055,20	95,33
4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	3 711,66	3 711,66	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 242,00	1 242,00	1 242,00	100,00
4430	różne opłaty i ubezpieczenia	0,00	131,10	119,30	91,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 324,31	94,59
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	422,53	70,42
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	1 605,00	1 591,10	99,13
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 496,00	94,96
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>29 000,00</b>	<b>27 335,16</b>	<b>94,26</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	29 000,00	27 335,16	94,26
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>966 000,00</b>	<b>932 357,00</b>	<b>927 887,19</b>	<b>99,52</b>
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 100,00	8 010,58	98,90
3110	świadczenia społeczne	966 000,00	832 694,63	828 637,62	99,51
3119	świadczenia społeczne	0,00	18 944,37	18 944,37	100,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 618,00	72 294,62	99,55
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>539 269,52</b>	<b>63,44</b>
3110	świadczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	539 269,52	63,44
85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 027 474,00</b>	<b>1 199 041,35</b>	<b>1 197 160,39</b>	<b>99,84</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	200,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	730 164,00	733 463,97	733 371,12	99,99
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 590,95	66 496,04	99,86

4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 917,12	3 911,53	99,86
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 468,00	52 237,43	52 237,37	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 020,00	118 328,24	117 919,53	99,65
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 285,32	10 276,55	99,91
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,02	604,51	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy	18 642,00	18 732,36	18 661,30	99,62
4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 642,04	1 634,96	99,57
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	96,60	96,17	99,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 660,00	2 660,00	100,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 811,13	16 811,10	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	988,89	988,88	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 172,00	24 689,63	24 663,90	99,90
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 277,70	26 029,73	99,06
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,56	1 670,00	99,14
4260	zakup energii	7 500,00	5 632,08	5 427,09	96,36
4268	zakup energii	0,00	580,81	580,81	100,00
4269	zakup energii	0,00	34,16	34,16	100,00
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	17 253,00	17 252,78	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	465,00	717,00	717,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	17 935,00	17 980,76	17 690,16	98,38
4308	zakup usług pozostałych	0,00	35 040,12	35 040,12	100,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 015,28	2 015,28	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	605,05	605,05	100,00
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 958,00	6 309,00	6 309,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 500,00	2 320,49	92,82
4430	różne opłaty i składki	2 400,00	1 939,40	1 939,40	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	22 119,14	21 892,49	98,98
4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	642,17	642,17	100,00
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37,78	37,78	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetu j.s.t	0,00	113,00	112,28	99,36
4580	pozostałe odsetki	0,00	68,35	68,35	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 188,85	1 188,85	100,00
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	585,65	585,65	100,00
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	34,45	34,45	100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	1 804,74	1 804,74	100,00
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 571,27	2 571,27	100,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	58,33	58,33	100,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>49 591,00</b>	<b>49 591,00</b>	<b>100,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	2 400,00	2 394,28	2 394,28	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 310,60	32 310,60	100,00



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 988,76	4 988,76	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	791,64	791,64	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 537,72	2 537,72	100,00
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	135,00	300,00	300,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 065,00	2 368,00	2 368,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność - dożywianie</b>	<b>148 000,00</b>	<b>222 900,00</b>	<b>204 203,42</b>	<b>91,61</b>
	3110	świadczenia społeczne	148 000,00	219 550,00	201 167,42	91,63
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 350,00	3 036,00	90,63
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>58 394,50</b>	<b>37,67</b>
	2830	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
	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	53 394,50	35,60
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 775,00</b>	<b>461 959,00</b>	<b>388 388,98</b>	<b>84,07</b>
85401		<b>Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>109 073,00</b>	<b>113 373,00</b>	<b>112 815,78</b>	<b>99,51</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	443,00	442,10	99,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 687,00	75 782,00	75 781,07	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 653,00	5 652,04	99,98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 043,00	12 005,00	12 004,15	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 693,00	1 887,00	1 886,42	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	923,86	99,34
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	453,84	90,77
	4260	zakup energii	7 167,00	5 815,00	5 586,89	96,08
	4280	zakup usług zdrowotnych	76,00	136,00	136,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 759,00	3 092,00	3 091,39	99,98
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	688,00	672,00	672,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 062,00	1 062,00	895,80	84,35
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	11,60	11,60
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,00	4 564,00	4 563,14	99,98
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	84,00	84,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	507,00	632,00	631,48	99,92
85401		<b>Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>116 702,00</b>	<b>120 352,00</b>	<b>120 324,40</b>	<b>99,98</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 066,00	89 657,00	89 656,93	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 702,00	6 212,00	6 211,59	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 677,00	14 771,00	14 753,44	99,88

	4120	składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 432,00	2 423,00	99,63
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	381,00	380,44	99,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	258,00	77,00	77,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 822,00	6 822,00	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów-Szkoła Podstawowa Nr3</b>	<b>0,00</b>	<b>22 416,80</b>	<b>22 416,80</b>	<b>100,00</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 416,80	22 416,80	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów-Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>14 885,20</b>	<b>14 629,20</b>	<b>98,28</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 885,20	14 629,20	98,28
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów-Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	140,00	140,00	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów-Gimnazjum Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836,80</b>	<b>5 836,80</b>	<b>100,00</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 836,80	5 836,80	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów-Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8 089,60</b>	<b>8 089,60</b>	<b>100,00</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 089,60	8 089,60	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>171 865,60</b>	<b>99 136,40</b>	<b>57,68</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	171 865,60	99 136,40	57,68
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2830	dotacje celowe 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 964 620,00</b>	<b>7 170 146,00</b>	<b>5 042 744,42</b>	<b>70,33</b>
90003		<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>145 000,00</b>	<b>194 100,00</b>	<b>193 083,62</b>	<b>99,48</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 500,00	69 533,15	98,63
	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	123 600,00	123 550,47	99,96
90004		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>150 000,00</b>	<b>186 870,00</b>	<b>175 405,28</b>	<b>93,86</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 832,00	1 732,74	94,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	278,00	277,86	99,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 770,00	37 170,98	98,41
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	135 650,00	124 883,70	92,06
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>512 000,00</b>	<b>670 500,00</b>	<b>609 656,64</b>	<b>90,93</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	10 189,62	50,95
	4260	zakup energii	240 000,00	228 500,00	223 334,77	97,74
	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	140 000,00	126 799,30	90,57
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 915,00	99,06
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	270 000,00	240 417,95	89,04
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 100,00</b>	<b>850 100,00</b>	<b>765 518,38</b>	<b>90,05</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	4 200,00	2 712,22	64,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	600,00	404,28	67,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 500,00	28 492,79	99,97



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 100,00	16 677,99	59,35
	4260	zakup energii	0,00	3 000,00	2 142,62	71,42
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	390 000,00	363 056,54	93,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 098,00	69,93
	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	392 500,00	349 733,94	89,10
	4610	koszty postępowania sądowego	0,00	200,00	200,00	100,00
90095		<b>Pozostała działalność - dokumentacja</b>	<b>300 000,00</b>	<b>212 900,00</b>	<b>62 105,00</b>	<b>29,17</b>
	4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	300 000,00	212 900,00	62 105,00	29,17
90095		<b>Pozostała działalność - "Dom Schrama"</b>	<b>49 720,00</b>	<b>73 460,00</b>	<b>66 356,70</b>	<b>90,33</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 480,00	1 092,52	44,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	360,00	175,23	48,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 600,00	12 917,84	94,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	4 250,61	56,67
	4260	zakup energii	30 000,00	43 500,00	41 986,34	96,52
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 934,16	98,90
	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>309 005,00</b>	<b>294 600,68</b>	<b>95,34</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	1 969,41	25,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 600,00	228 880,00	226 384,78	98,91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	18 900,00	18 828,06	99,62
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	39 300,00	36 182,40	92,07
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 700,00	5 801,51	86,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 032,50	80,65
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 380,00	55,20
	4580	pozostałe odsetki	0,00	25,00	22,02	88,08
90095		<b>Pozostała działalność - Prace publiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>298 730,00</b>	<b>283 302,82</b>	<b>94,84</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 327,67	77,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238 500,00	238 041,12	99,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 520,00	35 317,65	72,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	6 700,00	5 662,87	84,52
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 945,00	97,25
	4580	pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,51	85,10
90095		<b>Pozostała działalność - wydatki na inwestycje</b>	<b>6 018 000,00</b>	<b>4 374 481,00</b>	<b>2 592 715,30</b>	<b>59,27</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 000,00	4 285 681,00	2 505 390,30	58,46
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 800,00	87 325,00	98,34
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 866 307,00</b>	<b>1 487 063,29</b>	<b>79,68</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>407 000,00</b>	<b>433 247,00</b>	<b>433 247,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	407 000,00	433 247,00	433 247,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>377 000,00</b>	<b>389 400,00</b>	<b>389 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	377 000,00	389 400,00	389 400,00	100,00
92118		<b>Muzea</b>	<b>250 000,00</b>	<b>278 900,00</b>	<b>278 900,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000,00	278 900,00	278 900,00	100,00

92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>50 000,00</b>	<b>641 760,00</b>	<b>385 516,29</b>	<b>60,07</b>
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	30 000,00	96,77
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	599 000,00	348 632,53	58,20
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	9 400,00	4 523,76	48,13
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	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
92601	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>375 000,00</b>	<b>2 942 400,00</b>	<b>2 009 518,73</b>	<b>68,30</b>
6050	Obiekty sportowe	0,00	1 976 000,00	1 193 891,73	60,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 976 000,00	1 193 891,73	60,42
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>264 400,00</b>	<b>262 251,84</b>	<b>99,19</b>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	125 000,00	124 400,00	99,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 600,00	25 101,46	98,05
4300	zakup usług pozostałych	0,00	113 800,00	112 750,38	99,08
92695	<b>Pozostała działalność - inwestycje</b>	<b>280 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>553 375,16</b>	<b>78,83</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	702 000,00	553 375,16	78,83
	<b>Ogółem</b>	<b>39 740 076,00</b>	<b>37 359 970,72</b>	<b>31 552 952,70</b>	<b>84,46</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu rekompensaty utraconych  
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2008	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia- dających osobowości pra- wnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 911,00	17 911,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 911,00	17 911,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>17 911,00</b>	<b>17 911,00</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008	Wykonanie	%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>9 496,00</b>	<b>94,96</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	9 496,00	94,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 600</b>	<b>82 600,00</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	82 600	82 600,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>758 600</b>	<b>758 096,00</b>	<b>99,93</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 31.12.2008r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 671,81</b>	<b>129 084,73</b>	<b>88,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 900,00	15 315,94	46,55
	80195	Pozostała działalność	113 771,81	113 768,79	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 409,00</b>	<b>788 409,00</b>	<b>100,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 009,00	428 009,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	130 400,00	130 400,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 234,00</b>	<b>150 248,80</b>	<b>67,31</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 234,00	150 248,80	67,31
		<b>Ogółem</b>	<b>1 158 314,81</b>	<b>1 067 742,53</b>	<b>92,18</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 31.12.2008r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2008	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625,77</b>	<b>625,77</b>	<b>100,00</b>
	.01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>625,77</b>	<b>625,77</b>	<b>100,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 065,00</b>	<b>119 065,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 065,00	119 065,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	2 170,00	100,00
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 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>3 256 987,00</b>	<b>3 235 011,65</b>	<b>99,33</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 896,00	2 868 642,50	99,44
	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.	29 000,00	27 335,16	94,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	295 942,99	98,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 091,00	43 091,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 380 597,77</b>	<b>3 358 622,42</b>	<b>99,35</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 31.12.2008r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2008	Wykonanie	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 240,00</b>	<b>43 622,90</b>	<b>38,52</b>
	71035	Cmentarze	113 240,00	43 622,90	38,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>770 000,00</b>	<b>306 351,48</b>	<b>39,79</b>
	80110	Gimnazja	770 000,00	306 351,48	39,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 950,00</b>	<b>362 722,04</b>	<b>101,33</b>
	85195	Pozostała działalność	357 950,00	362 722,04	101,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 987,27</b>	<b>99,95</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	12 000,00	42,86
		<b>Ogółem</b>	<b>1 269 190,00</b>	<b>740 683,69</b>	<b>58,36</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008 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.

Od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa. Na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, wynosił po stronie dochodów 37.519.966,72 zł, natomiast po stronie wydatków 37.359.970,72 zł.

### **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.
- Uchwała Nr XXV/124/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.
- Uchwała Nr XXVI/129/08 z dnia 25 września 2008 r.
- Uchwała Nr XXVII/134/08 z dnia 30 września 2008 r.
- Uchwała Nr XXVIII/139/08 z dnia 5 listopada 2008 r.
- Uchwała Nr XXXI/152/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.
- Uchwała Nr XXXII/155/08 z dnia 30 grudnia 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.
- Zarządzenie Nr 119/08 z dnia 1 września 2008 r.
- Zarządzenie Nr 130/08 z dnia 29 września 2008 r.
- Zarządzenie Nr 147/08 z dnia 6 listopada 2008 r.
- Zarządzenie Nr 168/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 173/08 z dnia 30 grudnia 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.
- Zarządzenie Nr 108/08 z dnia 22 lipca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 109/08 z dnia 31 lipca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 117/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 125/08 z dnia 15 września 2008 r.
- Zarządzenie Nr 131/08 z dnia 30 września 2008 r.
- Zarządzenie Nr 137/08 z dnia 20 października 2008 r.
- Zarządzenie Nr 142/08 z dnia 30 października 2008 r.
- Zarządzenie Nr 151/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
- Zarządzenie Nr 159/08 z dnia 28 listopada 2008 r.
- Zarządzenie Nr 166/08 z dnia 8 grudnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 167/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 174/08 z dnia 31 grudnia 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).

## DOCHODY

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 31 grudnia 2008 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 3.563.648,72 zł i wyniósł 37.519.966,72 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 33.185.570,65 zł.

Dochody budżetowe realizowane są z dochodów własnych, subwencji i dotacji.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów subwencja na dzień 31 grudnia 2008 roku po zmianach, wyniosła 10.788.821 zł, tj. 32,51% dochodów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	-	7.484.958 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	2.834.161 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	397.018 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	-	72.684 zł

Następną pozycją dochodów są dotacje, które otrzymaliśmy w wysokości 6.939.973,97 zł (20,91%), zgodnie z zawiadomieniami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Kultury i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych	-	1.158.314,81 zł
- zadania zlecone z budżetu państwa	-	3.380.597,77 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień	-	1.273.962,04 zł
- dotacje rozwojowe	-	170.499,35 zł
- zadania i zakupy inwestycyjne	-	758.600,00 zł
- dofinansowanie i finansowanie prac remontowych i konserwatorskich	-	198.000,00 zł

Natomiast dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowane zostały na kwotę 15.461.547,72 zł, co stanowi 46,58% wykonania dochodów ogółem.

**W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 625,77 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100% i przeznaczone w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**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 grudnia 2008 r. plan dochodów zwiększono o 240.110 zł i wyniósł 5.671.810 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 oraz z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Do dnia 31 grudnia 2008 roku dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.249.362,50 zł, tj. 39,66% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów w niniejszym dziale przedstawia się następująco:

1. wpływy z opłat za trwałe 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 72.349,37 zł, tj. 115,39% planowanych dochodów, z czego:
  - z tytułu trwałego zarządu przy planie 6.800 zł uzyskano dochód w wysokości 7.454,17 zł, tj. 109,62%,

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 15.900 zł uzyskano dochód w wysokości 17.272,88 zł, tj. 108,63%,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne przy planie 40.000 zł uzyskano dochód w wysokości 47.622,32 zł, tj. 119,06%.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku uzyskano wpływy z tytułu wpłaty zaliczek przeznaczonych na koszty wycen nieruchomości w wysokości 5.107,58 zł, przy planie 3.500 zł, tj. 145,93% planowanych dochodów.

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 141.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 147.056,76 zł, tj. 104,30%, 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 110.670,90 zł, tj. 115,28 %; wyższe wykonanie wynika z zawarcia nowych umów dzierżawnych.
- 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 36.385,86 zł, tj. 80,86%;

3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwotę 10.000 zł, do końca roku plan dochodów zwiększono o kwotę 72.000 zł i wyniósł 82.000 zł, a uzyskano 84.014,15 zł, tj. 102,46%. 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 2008r.

4. z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 5.218.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. plan zwiększono o kwotę 147.000 zł i wyniósł 5.365.000 zł, a wykonanie 1.916.917,11 zł, tj. 35,73%. Dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowano w budżecie uzyskać dochód w kwocie 400.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. plan dochodów zwiększono o 147.000 zł, i wyniósł 547.000 zł, a uzyskano dochód w kwocie 494.634,10 zł, tj. 90,43%. Plan zwiększono z uwagi na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Witosa Nr 14; w trakcie realizacji jest 21 wniosków o wykup.
- ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano uzyskać dochód w wysokości 150.000 zł, a uzyskano 276.002,80 zł, tj. 184%, ponieważ sprzedano lokal na rzecz najemcy za cenę określoną zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 4.668.000 zł, a osiągnięto dochód w kwocie 1.146.280,21 zł, tj. 24,56% planowanych dochodów. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano: nieruchomość niezabudowaną położoną w granicach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Okrzei, nieruchomość zabudowaną przy ul. Fabrycznej, 6 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, 9 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Małachowskiego, Bielawskiej, Kwiatowej, Młynarskiej oraz w drodze bezprzetargowej 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Małachowskiego, Łokietka, Głowackiego, Łużyckiej i Paderewskiego.

Niższe niż zaplanowane wpływy wynikają z faktu iż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie znalazły nabywców mino wielokrotnego powtarzania przetargów.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 18.822,31 zł przy planie 12.610 zł, tj. ze zwrotu bonifikat od ceny lokali sprzedanych na rzecz najemców w kwocie 13.620,66 zł oraz ze

zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 5.201,65 zł.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano w 2008 roku dochody w kwocie 248.240 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. plan dochodów zwiększono o 11.000 zł i wyniósł 259.240 zł, a zrealizowano na kwotę 210.968,50 zł, tj. 81,38%. Dochody w tym dziale uzyskujemy: z opłat za miejsca bieżących pochówków, z rezerwacji miejsc na cmentarzu na okres 20 lat, z korzystania z kaplicy i chłodni oraz z częściowego pokrycia wydatków bieżących kosztów utrzymania i bieżących remontów na cmentarzu przez Gminę Wiejską Chojnów (procentowy udział).

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - zaplanowano dochody w kwocie 301.065 zł i do dnia 31 grudnia 2008 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 78.000 zł i wyniósł 379.065 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 405.860,63 zł, tj. 107,07% 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 zaplanowanej wysokości 119.065 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

Zaplanowano również dochody w wysokości 1.000 zł z tytułu wpłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnienia danych osobowych (5% - od wpłat), a wykonanie wyniosło 1.647,61 zł (164,76%).

- w rozdziale 75023– urzędy gmin – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, a do końca roku plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 77.000 zł. Zwiększenie dotyczy uzyskania większych niż planowano wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie wyniosło 255.136,49 zł, tj. 112,39 % 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 2008 uzyskano kwotę 30.011,53 zł, tj. 93,79% planowanych dochodów.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano dochody w kwocie 2.440 zł. W 2008 zmniejszono dotację o kwotę 270 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego i plan dochodów wyniósł 2.170 zł i wykonano w 100%.

**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 końca 2008 roku dotacja została przekazana na rachunek urzędu w zaplanowanej wysokości i wykorzystana w 100%.

**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. Do dnia 31 grudnia 2008 r. plan dochodów w niniejszym dziale zwiększono o kwotę 102.111 zł, który po zmianach wyniósł 11.983.015 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 2.234.360 zł, z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.423.087 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 31 grudnia 2008 roku wyniosło 11.651.582,80 zł, co stanowi 97,23%, w tym: od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 40.086,68 zł (102,79%), z tytułu podatków oraz opłat od osób fizycznych na kwotę 1.959.766,95 zł (87,71%), z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.726.703,71 zł (79,66%), z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw na kwotę 268.971,58 zł (101,50%), z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 6.656.053,88 zł (110,54%).

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.500.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 1.181.232,34 zł, tj. 78,75 %. Realizacja dochodów z tego tytułu zostanie osiągnięta w wyniku egzekucji zaległości podatkowych przez urzędy skarbowe.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe- należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 2.644.488,05 zł. Stan zaległości natomiast wynosił 2.618.694,95 zł. W 2008r. służby finansowe wystawiły 950 upomnień na kwotę 694.920,14 zł, 121 tytułów wykonawczych na kwotę 438.221,70 zł oraz dokonano wpisów 5 hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników na kwotę 140.676,40 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w 2008r. w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe, z 35 gr na 32 gr oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą, z 19,01 zł na 18,81 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem była kwota 25.816,62 zł, w tym od gruntów 17.514,41 zł i od budynków 8.302,21 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 3.862,61 zł, z tytułu posiadania nieruchomości lub ich części zabudowanych garażami, przez 31 osób niepełnosprawnych z ustaloną I i II grupą oraz kombatancki, na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443 ze zm.)

Nie wystąpiły natomiast w 2008r. skutki finansowe z tytułu indywidualnych ulg w spłacie należności podatkowych, jak: umorzenia zaległości, odroczenia terminów płatności, czy rozłożenia na raty.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.300.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 2.612.765,75 zł, tj. 79,17 %. Realizacja dochodów z tego tytułu zostanie osiągnięta w wyniku egzekucji zaległości podatkowych przez urzędy skarbowe.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe- należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 3.365.063,48 zł. Stan

zaległości natomiast wynosił 3.365.063,48 zł. W 2008r. służby finansowe wystawiły 59 upomnień na kwotę 517.338,08 zł, 21 tytułów wykonawczych na kwotę 243.567,00 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w 2008r. w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe, z 35 gr na 32 gr oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą, z 19,01 zł na 18,81 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem była kwota 28.315,76 zł, w tym od gruntów 9.126,73 zł i od budynków 19.189,03 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 234.525,32 zł, w tym:

1) na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443 ze zm.) z tytułu zwolnienia miejskich domów kultury na kwotę 16.323,06 zł, komunalnych zasobów mieszkaniowych, z wyjątkiem własnościowych, na kwotę 27.824,84 zł i miejskich ośrodków pomocy społecznej na kwotę 2.614,82 zł;

2) na podstawie uchwały nr LXIII/294/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 października 2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją -obowiązująca w okresie od 5.12.2006r. do 31.12.2006r.- (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 242, poz. 3599) – jedna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Impet-Perfekta” na kwotę 79.965,62 zł;

3) na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej –obowiązująca od 01.12.2007r. do 31.12.2013r.- (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 271, poz. 3232) – jedna spółka akcyjna „Feerum” na kwotę 107.796,98 zł.

Na kwotę skutków z tytułu indywidualnych ulg składają się: umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 25.350,00 zł wraz odsetkami za zwłokę na kwotę 1.670,00 zł dla dwóch podmiotów (K.M. Straży Pożarnej w Legnicy i Klub Sportowy „Chojnowianka”). Nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia na raty.

**Podatek rolny od osób fizycznych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 24.910 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 25.912,40 zł, tj. 104,02 %. Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe- należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 1.536,00 zł. Stan zaległości natomiast wynosił 1.535,00 zł. W 2008r. służby finansowe wystawiły 30 upomnień na kwotę 2.396,00 zł. W 2008r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe dla miasta.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.020 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 1.164 zł, tj. 114,12 %. Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe- należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 292,00 zł. Stan zaległości natomiast wynosił 292,00 zł. W 2008r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe miasta.



**Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 56 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 56 zł, tj. 100 %. Realizacja dochodów z tego tytułu jest prawidłowa.  
W 2008r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe miasta.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 165.050 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 174.500,08 zł, tj. 105,73 %. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe- należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 150.892,63 zł. Stan zaległości natomiast wynosił 150.892,63 zł.

W 2008r. służby finansowe wystawiły 35 upomnień na kwotę 45.409,34 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 103.963,90 zł. Skutkiem finansowym w 2008r. było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 37.854,48 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 29.300 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 20.956,96 zł, tj. 71,53 %.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe- należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 18.319,88 zł. Stan zaległości natomiast wynosił 18.319,88 zł.

W 2008r. służby finansowe wystawiły 1 upomnienie na kwotę 5.301,00 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.480,10 zł. Skutkiem finansowym w 2008r. było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 3.758,70 zł.

**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. Do dnia 31 grudnia 2008 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 37.200 zł i wyniósł 282.200 zł, a wykonanie wyniosło 387.267,55 zł, tj. 137,24 %, w tym od osób fizycznych na kwotę 363.442,05 zł (140,65%) a od osób prawnych na kwotę 23.825,50 zł (100,11 %). 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 do dnia 31 grudnia 2008 plan dochodów wzrósł o kwotę 47.000 zł i wyniósł 67.000 zł, a wykonanie wyniosło 70.800,93 zł, tj. 105,67 %. Dochody w tym rozdziale otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania, służebności. Realizacja dochodów z tego tytułu przewyższa przyjęte założenia w planie dochodów na 2008r.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 17.911,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 17.911,00 zł (100%).

W związku z uprawnieniem gminy wynikającym z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania



i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616) oraz wniosku z dnia 25 lutego 2008r., w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2007r. na kwotę 24.415 zł, z czego do budżetu w 2008r. wpłynęła kwota 12.207 zł, jako druga rata tej należności za 2007r.

Na 2008r. został sporządzony wniosek w dniu 2 lipca 2008r. (półroczny) o przyznanie dotacji celowej z tego tytułu na kwotę 11.407 zł, z czego do budżetu w 2008r. wpłynęła kwota 5.704 zł, jako pierwsza rata 2008r. Druga rata tej dotacji celowej za 2008r. wpłynie do 31 maja 2009r.

**Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano w wysokości 135.000 zł; na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie wyniosło 99.392,15 zł, tj. 73,63 %.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 91.711 zł (70,55%), 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** uzyskaliśmy w 2008r. w wysokości 219.602,86 zł (112,62%), przy planie 195.000 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w mieście funkcjonowało 31 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 sklepów prowadzących pełną sprzedaż napojów alkoholowych (wzrost o 1 sklep – „Biedronka” przy ul. Legnickiej). W porównaniu do 2007r. sieć placówek sprzedających napoje alkoholowe zmniejszyła się o 2 sklepy. W gastronomii ilość zakładów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wg stanu na dzień 31.12.2008r. w porównaniu do 2007r., wzrosła o 2 zakłady i obecnie funkcjonuje ich 10. Ponownie uruchomiono restaurację przy ul. Legnickiej 27, a przy ul. Legnickiej 81 powstała nowa restauracja „Cotlet-Klub Kuźnia. 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 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 49.368,71 zł, co stanowi 70,53 % zaplanowanych dochodów w wysokości 70.000 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości dokonywania czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanych zaświadczeń na wniosek, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokury, wypisu lub kopii- w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta, a właściwym miejscowo jest ten organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem na kwotę 6.656.053,88 zł, tj. 110,54% przyjętego planu w wysokości 6.021.568 zł.

Wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,49%. Na przyjęty plan w wysokości 5.621.568 zł, wykonanie wyniosło 6.235.005,00 zł (110,91%). 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 421.048,88 zł (105,26%).

**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 31 grudnia 2008 roku plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez: zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 764.192 zł, która po zmianach wyniosła 7.484.958 zł, wprowadzenie 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 oraz wprowadzenie środków, które zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/14/DWX/08/ przyznano miastu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, tj. kwotę 72.684 zł na uzupełnienie dochodów gmin.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.601.062,79 zł, który został wykonany w 100% i tak:

- subwencja oświatowa w kwocie 7.484.958 zł,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 2.834.161 zł,
- subwencja równoważąca w kwocie 397.018 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 812.241,79 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 72.684 zł.

**W dziale 801 - oświata i wychowanie** - zaplanowano dochody na kwotę 1.096.205 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 158.593,81 zł i wyniósł 1.254.798,81 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 20.607 zł, jako odpłatność za przygotowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla osób nie będących uczniami oraz kwotę 103.730 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników, kwotę 1.224,81 zł na wynagrodzenie nauczycieli biorących udział w ustnych egzaminach maturalnych oraz kwotę 132 zł dla nauczycieli biorących udział w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

Na realizację dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2008r. składają się między innymi:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego pilotażowego programu nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008r. Otrzymano dotacje w wysokości 32.900 zł, a wydatkowano 15.315,94 zł, niewykorzystane środki przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 17.584,06 zł. Mniejsze wykonanie wynika z zatrudnienia nauczycieli do nauki języka angielskiego z niższym stopniem zawodowym.

- opłaty rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) - plan 317.520 zł, a wykonanie 317.686,33 zł (100,05%),

- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia między Gminą Wiejską, która wynosi 306.351,48 zł, przy planie 770.000 zł, co stanowi 39,79%. Dochody z tego tytułu osiągnęte są na podstawie obciążenia Gminy Wiejskiej w udziale procentowym przekazanych środków samorządowych na utrzymanie szkół gimnazjalnych. Mniejsze wykonanie wynika z niezakończonego remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w planowanym terminie (zakończenie remontu nastąpiło w I kwartale 2009r) oraz niewykonanego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1"

- odpłatność za przygotowywanie obiadów dla osób nie będących uczniami – wykonanie 20.653,50 zł, co stanowi 100,23%.

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników którą otrzymano w kwocie 112.415 zł, a wypłacono pracodawcom 112.412,47 zł, tj. 100%.

**W dziale 851 – ochrona zdrowia** - zaplanowano dochody w kwocie 332.685 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 25.265 zł i wyniósł 357.950 zł. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 362.722,04 zł (101,33%).

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 357.950 zł,

- środki otrzymane z Gminy Wiejskiej Chojnów z tytułu podpisanego porozumienia, w związku z uczęszczaniem na zajęcia osób z terenu gminy w kwocie 4.772,04 zł.

**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, tj.: na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, w kwocie 4.425.400 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan dochodów w tym dziale zmniejszono o kwotę 72.504,65 zł i wyniósł 4.352.895,35 zł. Zmian budżetu dokonano na podstawie zawiadomień z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które dotyczyły:

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 25.600 zł, a zmniejszono o 338.104 zł,

- rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zmniejszenie o 6.000 zł,

- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie o 22.000 zł, a zwiększenie o 8.100 zł,
- rozdziału 85219- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o 170.499,35 zł, a zmniejszenie o 23.091 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o 38.091 zł,
- rozdziału 85295- pozostała działalność – zwiększenie o 74.400 zł.

W omawianym okresie dochody zrealizowano w kwocie 4.287.074,67 zł, tj. 98,49% planowanych dochodów i tak:

- w rozdziale 85212 - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - do budżetu przyjęto plan w wysokości 3.223.000 zł, do dnia 31 grudnia plan dochodów w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 338.104 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów oraz zwiększono o kwotę 25.600 zł. Zwiększenie dotyczyło : kosztów upomnienia, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pielęgnacyjnych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych, dochód j.s.t z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (tj.50% z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy inwestycyjne.

Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 2.895.655,20 zł, tj. 99,49%, i tak: dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano w wysokości 2.884.896 zł, a wydatkowano 2.868.642,50 zł, tj. 99,44% natomiast nie wykorzystane środki w wysokości 16.253,50 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ zmniejszyła się liczba osób które spełniały kryteria do przyznawania świadczeń. Pozostałe dochody wykonano w wysokości 27.012,70 zł, tj. 105,52%.

- w rozdziale 85213 *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 35.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. plan dochodów zmniejszono o kwotę 6.000 zł , plan po zmianie wyniósł 29.000 zł, a, wykonano 27.335,16 zł. Nie wykorzystana dotacja została oddana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.664,84 zł ponieważ zmniejszyła się liczba osób, które spełniały wymogi w postaci opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

- w rozdziale 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*- wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 552.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. plan dotacji zmniejszono o 22.000 zł, a zwiększono o kwotę 8.100 zł. Zwiększenie dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych. Plan po zmianach wyniósł 538.100 zł, a zrealizowano 533.953,57 zł, tj. 99,23% planowanych dochodów. Nie wykorzystane środki w wysokości 4.057,01 zł oddano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ zmniejszyła się liczba osób które spełniały kryteria do przyznawania zasiłków.

- w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* – wprowadzono do budżetu 451.100 zł, a do końca roku plan dotacji zmniejszono o kwotę 23.091 zł, a zwiększono o dotację w wysokości 170.499,35 zł, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i na dzień 31 grudnia 2008 r. plan dochodów po zmianach wyniósł 598.508,35 zł, a wykonanie 606.050,13 zł, tj. 101,26%. Z kwoty tej dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej została przekazana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zaplanowanej wysokości tj. 428.009 zł. Natomiast dotacja z tytułu zawartego porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została

wykonana w kwocie 170.119,49 zł, w stosunku do planu wykonanie wyniosło 99,78% tak więc środki w wysokości 379,86 zł zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uzyskano również dochody w kwocie 7.921,64 zł, są to odsetki od środków na rachunku bankowym,

- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadzono do budżetu plan w wysokości 17.000 zł, w tym : dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 5.000 zł, i odpłatności za usługi opiekuńcze 12.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 38.091 zł, i plan po zmianach wyniósł 55.091 zł, a wykonanie wyniosło 61.242,66 zł, tj. 111,17% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano 12.000 zł, a wpłynęło 17.735,65zł, tj. 147,80% planowanych dochodów, a dotację wykonano w zaplanowanej wysokości tj. 43.091 zł. Uzyskano również dochód w wysokości 5% z tytułu odpłatności za usługi psychiatryczne w kwocie 398,41 oraz koszty upomnienia w kwocie 17,60 zł.

- w rozdziale 85295 pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 147.300 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży, a kwota w wysokości 89.300 zł to refundacja prac społecznie użytecznych. Do dnia 31 grudnia 2008r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o 74.400 zł, i wyniósł 221.700 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji w wysokości 72.400 zł, na dożywianie dzieci i młodzieży oraz kwotę 2.000 zł z tytułu dochodów różnych. Wykonano 162.837,95 zł, tj. 73,45% planowanych dochodów. Dotację przekazano w kwocie 130.400 zł, wykorzystano w 100%.

Na etapie konstruowania budżetu zaplanowano środki na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 89.300 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 31.071,60 zł. Refundacja w tej wysokości dotyczy realizacji dwóch porozumień po 20 pracowników społecznie-użytecznych.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – do dnia 31 grudnia 2008 roku do budżetu wprowadzono dotację w kwocie 223.234 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Jednak ze względu na mniejszą liczbę osób, które spełniały kryteria przyznania pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano tylko 150.248,80 zł, tj. 67,31% planowanej kwoty. Nie wykorzystane środki w wysokości 72.985,20 zł zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów w tym dziale wyniósł 538.350 zł i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą Nr XVI/83/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku zwiększył się o 357.050 zł.

W omawianym okresie dochody zrealizowano w kwocie 616.522,15 zł, tj. 114,52% planu.

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miasta* – w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostą Legnickim wpłynęły środki w wysokości 27.987,27 zł (99,95%), 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 31 grudnia 2008 roku plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 329.050 zł i wyniósł 510.350 zł, a wykonanie 588.534,88 zł (115,32%).

Na powyższe wykonanie składają się:

-dochody z czynszu za mieszkanie wynajmowane w „Domu Schrama” – zaplanowano 1.300 zł, a wykonano 1.159,76 zł (89,21%),

-dochody z wynajmu sali w Domu Schrama”- zaplanowano 52.300 zł, a uzyskano dochody w kwocie 53.175 zł (101,67%),

-refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych -zaplanowana w kwocie 150.000 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. zwiększono o 28.400 zł i plan po zmianach wyniósł 178.400 zł, została wykonana w kwocie 251.959,82 zł (141,23%);  
wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż refundacja dotyczy również dodatkowej grupy osób zatrudnionych na przełomie III i IV kwartału 2008 r.  
-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.),  
-dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej w Chojnowie" – 59.000 zł,  
-dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w budowanej ul. Rzemieśniczej w Chojnowie"-23.600 zł.

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wprowadzono do budżetu dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 198.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu i elewację budynku Muzeum Regionalnego w Chojnowie. Środki te zostały przekazane w zaplanowanej wysokości.

W **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 666.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Środki te w wysokości 333.000 zł, przekazał Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Urząd Wojewódzki również w wysokości 333.000 zł.

## W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2008 roku wyniósł 37.359.970,72 zł i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą Nr XVI/83/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. zmniejszył się o 2.380.105,28 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło 31.552.952,70 zł tj. 84,46% planu.

Wydatki w **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 3.520 zł, a w omawianym okresie plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 625,77zł. Wykonanie wyniosło 1.163,32 zł, tj. 28,06% planowanych wydatków, i tak:

-w *rozdziale 01008 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na prace melioracyjne związane z konserwacją rowów melioracyjnych. Planowane prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów melioracyjnych będą wykonane w 2009 r.

-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 31 grudnia 2008 roku plan został zmniejszony o kwotę 18 zł i wynosił 982zł. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.



-w rozdziale 01030 – izby rolnicze – zaplanowano wydatki w kwocie 520 zł, do dnia 31 grudnia 2008r. plan wydatków wzrósł o kwotę 18 zł, (środki w tym rozdziale planuje się na podstawie 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby). Do dnia 31 grudnia 2008 roku przekazano izbie rolniczej 537,55 zł, tj. 99,92% planowanych wydatków.

-w rozdziale 01095- pozostała działalność - wprowadzono dotację w kwocie 625,77 zł i wydatkowano ją w 100%. Z kwoty tej 613,50 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na ich wniosek, a 12,27 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W **dziale 600 – transport i łączność** – zaplanowano wydatki na kwotę 80.000zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 22.500 zł i wyniósł 102.500 zł. Z kwoty tej wydatkowano 94.888,63 zł, tj. 92,57% planu. Środki te zostały wydatkowane między innymi na: zakup soli i piasku na akcję zimową, prowadzenie akcji zimowej, zakup znaków drogowych oraz profilowanie nawierzchni gruntowej na drogach ul. Broniewskiego, Rejtana, Bielawskiej, Fabrycznej, Południowej oraz naprawy częściowe na terenie miasta. W dziale tym zaplanowano również kwotę 3.000 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu wypadków na chodnikach i ulicach gminnych. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane ponieważ w 2008 roku nie wystąpiły wypadki w pasie drogowym na terenie miasta i nie wypłacono odszkodowań.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 834.000 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 108.709 zł i po zmianach plan wyniósł 725.291 zł, a wydatkowano 644.853,66zł, tj. 88,91% 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 do końca 2008 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 91.555 zł i po zmianie plan wyniósł 191.555 zł, przekazano kwotę 191.548 zł. Dotacja została przeznaczona na modernizację sieci wodociągowej, na zakup pomp głębinowych, naprawę pompy i remont mieszadła na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie, zakup silnika do pompy głębinowej na wodociągi miejskie. Dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.

-w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- przyjęto plan w wysokości 734.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008r. plan wydatków zmniejszono o 200.264 zł i wyniósł 533.736 zł, a wydatkowano kwotę 453.305,66 zł, tj. 84,93% 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.

-na zabezpieczenie zaległości podatkowych (hipoteki) zaplanowano 3.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano 800 zł, tj.26,67% planu.

W rozdziale tym zaplanowano również 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 31 grudnia 2008 roku wykonanie w tym dziale wyniosło 18.330 zł, tj. 26,19% planowanych wydatków.

-w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* – zaplanowano 20.000 zł, z przeznaczeniem na opinie urbanistyczne i wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ nie dokonano zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

-w rozdziale 71035 – *cmentarze* - zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, a wydatkowano 18.330 zł, (61,10%) na wynagrodzenia dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych. Niższa kwota wydatków od planowanych wynikała z zawarcia korzystniejszej umowy na zarządzanie i utrzymanie cmentarza.

-w rozdziale 71095 – *pozostała działalność* - zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji cmentarza. Z powodu braku w 2008 r. wolnych terminów przez firmę wykonującą tego typu usługi wykonanie przesunięto na rok 2009.

W **dziale 750 – administracja publiczna** - zaplanowano środki w wysokości 3.281.016 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 104.116 zł i wyniósł 3.385.132 zł, a wydatkowano 3.185.505,23 zł, tj. 94,10% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.386.049 zł, a wykonano 2.270.249,52 zł, tj. 95,15% 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 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł i wyniósł 12.000 zł, a wydatkowano 9.318,57 zł, tj. 77,65% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz 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 realizowane są z 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. Zaplanowane środki na rok 2008 w kwocie 119.065 zł i wykorzystano je w 100%. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 116.795 zł.

-w rozdziale 75022 –  *rady gmin*- zaplanowano wydatki w kwocie 159.200 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano 143.251,83 zł, tj. 89,98%% planu. Środki wydatkowane są 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 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 61.603 zł i wyniósł 2.770.650 zł, a wykonanie wyniosło 2.626.055,19 zł, tj. 94,78%. Zwiększenie wydatków dotyczyło wprowadzenia środków przeznaczonych m.in. na: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zwiększenia wysokości podatku od nieruchomości wynikającego korekty danych do deklaracji. W rozdziale tym wydatkowane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu (plan 2.200.950 zł, a wykonanie 2.090.415,21 zł, tj. 94,98%). Pozostałe środki wydatkowane są m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, 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, na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, konserwację linii telefonicznej, za badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia,

-w rozdziale 75023 – urzędy gmin - obsługa - zaplanowano wydatki w kwocie 69.904 zł do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 513 zł i wyniósł 70.417 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 64.967,31 zł, 92,26%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 68.304 zł, a wydatkowano 63.039,31 zł (92,29%). Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.

-w rozdziale 75023 – urzędy gmin - komputeryzacja - zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł, a w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł i wyniósł 100.000 zł. Zwiększenie planu dotyczyło zakupu komputerów. Do dnia 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 89.987,02 zł, tj. 89,99% planu. Środki te wydatkowane są na zakupy i usługi komputerowe (zakup komputerów, atramentu do drukarek, tonerów, taśm barwiących, papieru do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, konserwację i aktualizację oprogramowania).

-w rozdziale 75023 – koszty reprezentacji – zaplanowano 10.000 zł, a wydatkowano 9.349,17 zł, co stanowi 93,49% planowanych wydatków.

-w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł, a do końca roku plan wydatków zwiększono o 5.000 zł, i wyniósł 85.000 zł. Zwiększenie dotyczyło udzielenia dotacji dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Gmin (Miast) Partnerskich w celu promowania naszego miasta. Do dnia 31 grudnia 2008 r. wydatkowano 81.533,82 zł, tj. 95,92% planu. Środki przeznaczono 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 31.414,97 zł, tj. 66,14% planu. Środki wydatkowano 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 10.562,35 zł (93,47%). Opłacono składki dla Związku Międzygminnego Unii Gmin Śląskich oraz składki członkowskie dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i 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 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 270 zł, zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Plan po zmianie wyniósł 2.170 zł, i wykonano go w 100%. 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. Do dnia 31 grudnia 2008 plan wydatków zwiększono o 10 zł i wyniósł 760 zł, a wykonano 752,70 tj. 99,04%. Środki te wykorzystano na zakup materiałów biurowych, telefonu komórkowego i płyt edukacyjnych na temat udzielania pierwszej pomocy.

W **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o 65.000 zł i wyniósł 75.000 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 68.615,78 zł, tj. 91,49% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w *rozdziale 75403 – jednostki terenowe Policji* – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup cyfrowego rejestratora rozmów dla Komisariatu Policji w Chojnowie, Natomiast przekazano 20.000 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem, tj. 83,33% planu,

-w *rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem

dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu do badania masek aparatów dróg oddechowych oraz 30.000 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu z napędem terenowym do rozpoznawania strefy skażeń ekologicznych i powodziowych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotacje w zaplanowanych wysokościach,

- w *rozdziale 75414 – obrona cywilna* - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków zwiększono o 6.000 zł i wyniósł 16.000 zł, a wykonanie 13.615,78 zł. tj. 85,10%. Środki te wydatkowano na zakup mebli do Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz drzwi antywłamaniowych.

W **dziale 757 – obsługa długu publicznego** - zaplanowano wydatki w kwocie 72.000 zł, a wydatkowano 28.769,63 zł, tj. 39,96% planowanych wydatków. Do dnia 31 grudnia 2008 roku uregulowano odsetki od pożyczek zaciągniętych na :

-termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do Banku Ochrony Środowiska w kwocie 6.713,01 zł, na plan 9.000 zł (74,59%),

-inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.056,62 zł, na plan 25.000 zł (88,23%),

-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 31 grudnia 2008 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 250.158 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 kwotę 2.360 zł przeznaczono na konserwację zabytków,

- Nr 53/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. kwotę 2.000 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego i na wydatki bieżące w dziale kultura fizyczna i sport,

- Nr 65/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. kwotę 1.500 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,

- Nr 80/08 z dnia 14 maja 2008 r. kwotę 30.800 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w związku z regulacją płac dla pracowników-26.700 zł, oraz

- na zwiększenie planu wydatków remontowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 4.100 zł,
- Nr 92/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. kwotę 38.000 zł, przeznaczono na remont budynku gospodarczego na cmentarzu,
  - Nr 94/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. kwotę 8.100 zł przeznaczono na wydatki i zakupy bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  - Nr 99/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. kwotę 3.000 zł przeznaczono na składki członkowskie dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
  - Nr 109/08 z dnia 31 lipca 2008 r. kwotę 2.956 zł przeznaczono na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  - Nr 119/08 z dnia 1 września 2008 r. kwotę 5.000 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gmin ( Miast) Partnerskich,
  - Nr 125/08 z dnia 15 września 2008 r. kwotę 43.470 zł, przeznaczono na: zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 20.600 zł, zakup ławek, wycinę i sadzenie drzew - 14.270 zł, zakup bramek do piłki nożnej - 4.000 zł, zakup stojaków na rowery – 4.600 zł.
  - Nr 130/08 z dnia 29 września 2008 r. kwotę 30.000 zł, przeznaczono na dotację dla Klubu Sportowego „Chojnowianka”,
  - Nr 131/08 z dnia 30 września 2008 r. kwotę 21.047 zł przeznaczono dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie - 2.500 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie na zakup komputera- 3.047 zł, na zakup materiałów do remontu dróg w mieście- 7.000 zł, na wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska-5.000 zł ,na opłatę komorniczą - 3.500 zł,
  - Nr 137/08 z dnia 20 października 2008 r. kwotę 25.000 zł, przeznaczono na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  - Nr 166/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. kwotę 26.599 zł przeznaczono na : dodatkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.599 zł i na zakup serwera wraz z urządzeniem do archiwizowania danych - 13.000 zł,
  - Nr 167/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. kwotę 7.510 zł, przeznaczono na: opłatę komorniczą - 1.500 zł, wydatki bieżące w dziale obrona narodowa-10 zł, uregulowanie rachunku za energię elektryczną w „Domu Schrama” 6.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku rozdysponowano rezerwę celową – inwestycyjną w kwocie 225.753,21 zł, niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 59/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. kwotę 49.353,21 zł, przeznaczono na zakup toalety miejskiej i dofinansowanie zakupu zestawu do badania masek i aparatów dróg oddechowych dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- Nr 61/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. kwotę 19.000 zł, przeznaczono na zwiększenie planu dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Łużyckiej”,
- Nr 80/08 z dnia 14 maja 2008 r. kwotę 10.800 zł, przeznaczono na zakup słupów ogłoszeniowych,
- Nr 98/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku kwotę 30.000 zł przeznaczono na dofinansowanie do zakupu cyfrowego rejestratora rozmów dla Komisariatu Policji w Chojnowie,
- Nr 99/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. kwotę 5.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w ul. Bielawskiej”,
- Nr 108/08 z dnia 22 lipca 2008 r. kwotę 91.600 zł, przeznaczono na: zwiększenie planów zadań inwestycyjnych pn. ”Budowa ul. Rzemieślniczej wraz z siecią

- kanalizacji ogólnospławnej” - 1.600 zł oraz „Budowa trybun na stadionie – montaż barier i balustrad – 90.000 zł,
- Nr 125/08 z dnia 15 września 2008 r. kwotę 20.000 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego, Kochanowskiego-Grunwaldzka.

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano środki w wysokości 17.858.806 zł. Do 31 grudnia 2008 roku plan wydatków zmniejszono o 4.670.896,19 zł i wyniósł 13.187.909,81 zł, a wykonanie 12.032.177,95 zł, (91,24%). W dziale tym wydatkowane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkola niepublicznego oraz na inwestycje.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych zaplanowano 8.801.830 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. plan zwiększono o kwotę 174.206 zł i wyniósł 8.976.036 zł, a wydatkowano 8.950.748,15 zł (99,72%).

-w *rozdziale 80101 – szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 4.112.456 zł W omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 125.067 zł i wyniósł 4.237.523 zł, a wykonanie 4.219.922,80 zł (99,58%). Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.600.172 zł, a wydatkowano 3.582.581,70zł (99,51%) 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 również środki na zadanie pn. ”Modernizacja sanitariatów w segmencie D budynku Szkoły Podstawowej nr 4” na kwotę 225.000 zł. Ze względu na roboty dodatkowe, które należało wykonać, nastąpiło opóźnienie z ukończeniem inwestycji. Zadanie to ujęto w uchwale wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, Nr XXXII/156/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2008 r. Prace zakończono w pierwszym kwartale 2009 r. Do końca 2008 r. wydatkowano 217.318,74 zł.

-w *rozdziale 80104 – przedszkola*- dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.154 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku wzrósł o kwotę 164.498 zł i wyniósł 1.855.652 zł, a wykonano 1.847.147,75 zł, tj. 99,54%.

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach zaplanowano 1.380.153 zł, a wydatkowano 1.373.024,59 zł tj. 99,48% planu. Pozostałe środki wydatkowane są na zakupy pomocy dydaktycznych, zapłatę 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 dotację w wysokości 143.692 zł, do końca roku plan wydatków wzrósł o 2.000 zł i wyniósł 145.692 zł, a przekazano w formie dotacji 145.690,48 zł, tj. 100% planu,

-w *rozdziale 80110 – gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 4.156.122 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wzrósł o kwotę 144.781 zł i wyniósł 4.300.903 zł, a wykonanie 4.300.358,81 zł, (99,99%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 3.704.326 zł, a wydatkowano 3.703.885,48 zł (99,99%). Pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące.

W rozdziale tym zaplanowano środki na remont obiektu oświatowego tj. „Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1”. Planowany koszt zadania to kwota 288.250 zł (w tym subwencja oświatowa przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych

z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych w kwocie 33.750 zł). Zadanie zakończono w 2009 r. ponieważ wykonawca zgłosił obiekt do odbioru 5 stycznia 2009 r. Zadanie ujęto w uchwale wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, Nr XXXII/156/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2008r. Do końca 2008 r wydatkowano kwotę 287.900 zł.

-w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 2.000 zł, i wyniósł 11.000 zł, a wydatkowano 9.230,61 zł (83,91%). Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i 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 31 grudnia 2008 r. plan wydatków zwiększono o kwotę o 17.427 zł i wyniósł on 348.006 zł. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 346.919,44 zł, co stanowi 99,69%. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 291.385 zł, a wydatkowano 291.256,38 zł (99,96%). Pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące,

-w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 7.505.250 zł, z tego na:

a)odprawy emerytalne pracowników oświaty i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 224.095 zł,

b)zadania inwestycyjne :

-budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie kwotę 6.861.200 zł,

-wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 na kwotę 169.955 zł,

-wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1 na kwotę 200.000 zł,

-instalacja solarów w przedszkolach Nr 1 i Nr 3 na kwotę 50.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 631.405 zł (subwencja oświatowa i dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom z tytułu kosztów poniesionych za wykształcenie młodocianych pracowników, za udział nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych na stanowisko nauczyciela mianowanego) oraz zmniejszono o kwotę 6.271.376 zł, w tym: 5.728.200 zł na zadaniach inwestycyjnych, a na wydatkach bieżących – 543.176 zł.

Plan po zmianach dokonanych Zarządzeniami Burmistrza na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił:

- budowa międzyszkolnego basenu krytego przy SP. Nr 4 - 1.143.200 zł,

-wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 – 159.755 zł,

-wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 2 – 200.000 zł,

-instalacja solarów w przedszkolach Nr 1 i Nr 3 – 50.000 zł.

Do 31 grudnia 2008 r wydatkowano 757.826,39 zł, tj. 40,63%. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego w kwocie 350 zł,

- dofinansowanie pracodawcom z tytułu poniesionych kosztów za wykształcenie młodocianych pracowników w kwocie 112.412,47 zł,

- zadania inwestycyjne :

- a) budowa międzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4 na kwotę 496.510,72 zł,
- b) wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 – 142.453,20 zł,
- c) instalacja solarów w Przedszkolach Nr 1 i 3 – 6.100 zł.

**W dziale 851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie 610.450 zł.

W omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 88.601 zł i wyniósł 699.051 zł, a wykonanie 651.612,04 zł, tj. 93,21% planu.

W dziale tym wydatkowano środki:

-w rozdziale 85121 – *lecznictwo ambulatoryjne* – zaplanowano 30.800 zł, a wydatkowano 22.985,91 zł, tj. 74,63% planu. Środki te przekazano 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,

-w rozdziale 85153- *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano 10.000 zł i do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano w kwocie 7.737,73 zł, (77,38%). Środki te przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia,

-w rozdziale 85154 – *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 185.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 59.034 zł i wyniósł on 244.034 zł, a wykonano w kwocie 207.133,51 zł, tj. 84,88%) planu. W omawianym okresie 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, a w okresie letnim kolonię w miejscowości nadmorskiej w Dąbkach. Sfinansowano zakup paliwa dla Policji, która prowadziła na terenie Chojnowa akcję prewencyjną oraz zakupiono ogród zabaw.

-w rozdziale 85195 – *Warsztat Terapii Zajęciowej* - zaplanowano środki w wysokości 369.650 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 28.067 zł i wyniósł 397.717 zł. Środki wydatkowano w zaplanowanej wysokości. Środki te w 90% pochodzą ze Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem, a 10 % to środki samorządowe. Wydatkowano je 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. Do końca roku wykorzystano dotację w wysokości 16.037,89 zł, tj. 97,20% , ponieważ Stowarzyszenie Diabetyków nie wykorzystało w całości przekazanej dotacji. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 462,11 zł została zwrócona na rachunek urzędu.

**W dziale 852 – pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki w wysokości 6.415.974 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 68.588,65 zł i wyniósł 6.347.385,35 zł. Zmiany planów wydatków dokonywano 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 31 grudnia 2008 r. wydatki zrealizowano w kwocie 5.896.398,34 zł, tj. 92,89% 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, do dnia 31 grudnia plan wydatków zmniejszono o kwotę 313.504 zł i wyniósł 2.909.496 zł, a wydatkowano 2.892.557,16 zł ( 99,42%). 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 środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, (plan 82.620,69 zł, wykonanie 82.620,69 zł tj.100%), 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 do końca roku zmniejszono plan o 6.000 zł i wyniósł 29.000 zł, a wydatkowano 27.335,16 zł, tj. 94,26% 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 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 33.643 zł i wyniósł 932.357 zł, a wykonano 927.887,19 zł, tj.99,52%. Wydatki tego rozdziału ponoszone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 31 grudnia 2008 roku objętych było 452 rodzin tj. 1.201 osób. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji rządowych oraz ze środków samorządowych. Wypłacane są 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 31 grudnia 2008 roku wypłacono 539.269,52 zł ( 63,44%) planu. W omawianym okresie przyjęto i rozpatrzono 777 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie było 730, a negatywnie 47.

-w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - środki zaplanowane są z dotacji rządowej i środków samorządowych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie na kwotę 1.199.041,35 zł. Wydatkowano kwotę 1.197.160,39 zł, tj. 99,84% planowanych wydatków. Środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan 1.026.359,07 zł, a wykonanie 1.025.669,06 zł, tj. 99,94% planowanych wydatków). Pozostałe środki wydatkowano 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 ze środków rządowych i samorządowych. Do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 38.091 zł i wyniósł 49.591 zł, i wykonano w 100%. W drugim półroczu 2008 r. uporządkowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne i przeniesiono plan oraz wykonanie z rozdziału 85219-„Ośrodki pomocy społecznej” do rozdziału 85228 –„ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Pozostałe środki w tym rozdziale wydawkowano na m.in. na zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych, usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie* - zaplanowano 148.000 zł, do dnia 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 74.900 zł i wyniósł 222.900 zł, a wykonano w kwocie 204.203,42 zł, tj. 91,61%. Środki przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków w ramach wieloletniego programu ustanowionego na lata 2006-2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na ten cel zaplanowano 219.550 zł, a do końca roku zrealizowano 201.167,42%. Natomiast w trakcie roku wprowadzono plan w wysokości 3.350 zł, a wykonano 3.036 zł, tj. 90,63% z przeznaczeniem na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla podopiecznych.

-w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* - zaplanowano środki w kwocie 155.000 zł, a zrealizowano 58.394,50 zł, tj. 37,67 %. 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 wydawkowano 53.394,50 zł, tj. 35,60 %. Wykonanie uzależnione jest od ilości pracowników przyjętych na prace społecznie użyteczne i terminu podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. W 2008r. przyjęto 2 grupy po 20 pracowników.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w wysokości 230.775 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan wydatków zwiększono o 231.184 zł i wyniósł 461.959 zł, a wykonanie 388.388,98 zł, tj. 84,07% 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 w kwocie 223.234 zł oraz zwiększenie planu o 7.950 zł na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne* – zaplanowano wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w kwocie 233.725 zł, a wydawkowano 233.140,18 zł, tj. 99,75% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 208.399 zł, a wydawkowano 208.368,64zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków na ten cel. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.

-w rozdziale 85415- *pomoc materialna dla uczniów* - wprowadzono do budżetu dotację zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 223.234 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów, a wydawkowano 150.248,80 zł. Nie wykorzystane środki oddano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

-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 31 grudnia 2008 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 794.474 zł i wyniósł 7.170.146 zł, a wykonano 5.042.744,42 zł, tj. 70,33% planu.

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone 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 31 grudnia 2008 roku plan wydatków wzrósł o 49.100 zł i wyniósł 194.100 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 193.083,62 zł, tj. 99,48%. W ramach tych środków sfinansowano utrzymanie czystości ulic miejskich i powiatowych oraz zakup 100 sztuk pojemników na odpady w tym również do selektywnej zbiórki,

-w rozdziale 90004 – *utrzymanie zieleni w mieście-* zaplanowano 150.000 zł, a do końca 2008 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 36.870 zł i wyniósł on 186.870 zł, a wydatkowano 175.405,28 zł, tj. 93,86% 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 rozdziale 90015 – *oświetlenie ulic, placów i dróg-* zaplanowano wydatki w kwocie 512.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2008 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 158.500 zł i wyniósł 670.500 zł, a wykonano 609.656,64 zł, tj. 90,93% planowanych wydatków. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia do budżetu budowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Bohaterów Powstania Warszawskiego, Brzozowej, Krótkiej, Broniewskiego i Sempołowskiej. 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 wydatki w kwocie 382.100 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 468.000 zł i wyniósł 850.100 zł. W omawianym okresie wydatkowano 765.518,38 zł, tj. 90,05%. Środki te zostały wydatkowane między innymi na: odłów i transport psów do schroniska, wynagrodzenie prowadzącego targowisko (do końca lutego 2008 r. opłatę pobierał Klub Sportowy „Chojnowianka”, a od dnia 1 marca 2008 r. Pan Adam Bujak „SPORT” wybrany w drodze przetargu nieograniczonego), serwis kamery zamontowanej na kościele, fundusz remontowy na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – udział gminy, wykonanie szyldów i tablic informacyjnych na terenie miasta, uruchomienie zegara na kościele, wykonanie ogrodzenia w USC.

-w rozdziale 90095- *pozostała działalność – dokumentacja-* zaplanowano 300.000 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o 87.100 zł, i wyniósł 212.900 zł, a wydatkowano 62.105 zł, tj. 29,17%. Środki przeznaczono m.in. na: opracowanie projektu remontu sali Gimnazjum Nr 1, mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji kosztorysowej „Moje boisko-Orlik 2012, projektu na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1.

-w rozdziale 90095- *pozostała działalność – „Dom Schrama”* zaplanowano wydatki w kwocie 49.720 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 23.740 zł i wyniósł 73.460 zł. Zwiększenie dotyczyło uregulowania rachunków za energię elektryczną i centralne ogrzewanie. Wydatkowano kwotę w wysokości 66.356,70 tj. 90,33% 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, a do końca roku plan wydatków zmniejszono o 98.795 zł, i wyniósł 309.005 zł, a wykonanie 294.600,68 zł, tj. 95,34%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych, badania lekarskie i wydatki rzeczowe. Zatrudniono łącznie 21 pracowników prac interwencyjnych na stanowiskach: pracownik biurowy, sprzątaczką, konserwator terenów zielonych, meliorant.

-w rozdziale 90095 – pozostała działalność- prace publiczne- wprowadzono do planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i badania lekarskie w kwocie 298.730 zł dla pracowników prac publicznych, a wydatkowano 283.302,82 zł, tj. 94,84%planu. Zatrudniono w ramach dwóch umów z Powiatowym Urzędem Pracy łącznie 36 osób na stanowiskach: brukarz i malarz. Wykonano 2.673m<sup>2</sup> powierzchni utwardzonych polbrukiem oraz niezbędne prace remontowe w obiektach komunalnych.

-w rozdziale 90095 – pozostała działalność – inwestycje- zaplanowano wydatki w kwocie 6.018.000 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.643.519 zł, i wyniósł 4.374.481 zł, a wydatkowano 2.592.715,30 zł, tj. 59,27% planu. Środki te zostały wydatkowane między innymi na:

a)budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej- zaplanowano 305.000 zł, a wydatkowano 304.449,10 zł. Zadanie to zrealizowano ze środków własnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w kwocie 186.000 zł i dotacja – 59.000 zł ,

b)modernizacja ciągów pieszych– zaplanowano 472.000 zł, a wydatkowano 460.819,07 zł  
W omawianym okresie wymieniono nawierzchnię na następujących ulicach: Komuny Paryskiej, Krasickiego, Sobieskiego, Grunwaldzkiej, Wyspiańskiego, Solskiego, Grottgera, Katedralnej, Chmielnej oraz na posesji Przedszkola Nr 1, stadionu miejskiego, wejścia do parku przy ul. Wolności, przystanku przy ul. Legnickiej i łączniku ul. Paderewskiego z ul. Brzozową i Pl. Dworcowym -zadanie to ze względu na termin realizacji ujęto w Uchwale Nr XXXII/156/08 Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

c)budowa ul. Łużyckiej – zaplanowano 820.000 zł, a wydatkowano 818.495,66 zł. Zadanie to realizowane było ze środków własnych oraz ze środków Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 195.750 zł.

d)budowa ul. Rzemieśniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej zaplanowano – 368.050 zł, a wydatkowano 361.135,51 zł. Na zadanie to otrzymano dotację w kwocie 23.600 zł i pożyczkę w kwocie 53.100 zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e)rozbudowa cmentarza komunalnego – zaplanowano 225.000 zł, a wydatkowano 204.278,98 zł. Zadanie to wykonano ze środków samorządowych.

f)modernizacja kaplicy cmentarnej-zaplanowano 250.000zł w 2008 roku, wydatkowano 38.600 zł na modernizację dachu. Wydatek ten ze względu na termin realizacji ujęto w Uchwale Nr XXXII/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Natomiast modernizację kaplicy z uwagi na brak wykonawcy pomimo ogłaszanych przetargów – przeniesiono do budżetu 2009 r.

g) budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Asnyka, Południowej, Złotoryjskiej zaplanowano 515.000 zł, a wydatkowano 16.653 zł.

W omawianym okresie zapłacono za wykonanie projektu. Realizację tego zadania ujęto w budżecie roku 2009,

h)modernizacja Domu Schrama zaplanowano 122.245 zł a wydatkowano 102.480 zł.

W ramach tych środków opracowano dokumentację. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2010 i latach następnych.

i)rewitalizacja obszaru śródmiejskiego Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul.

Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul.Reja) zaplanowano 263.615 zł a, wydatkowano 122.178,98 zł na opracowanie projektu.

j)budowa ul. Matejki zaplanowano 11.795 zł, a wydatkowano 584 zł. Środki przeznaczone na wykonanie map do celów projektowych. Realizację tego zadania ujęto w budżecie roku 2009.

k)budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy C. Skłodowskiej –wydatkowano kwotę 4.500 zł za pełnienie nadzoru przy wykonywaniu tego zadania.

l)wymiana i budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei wydatkowano 976 zł, a zaplanowano 29.500 zł. Zadanie to ujęto w budżecie na rok 2009.

ł)przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl.Zamkowy wydatkowano 65.758 zł tj.63.440 zł –na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wydatek wprowadzony do budżetu 2008r. z Uchwały Nr XVII/88/07 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 ) oraz 2318 zł na wiercenia .

m) zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na kwotę 4.482 zł.

W 2009 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 87.325 zł, z tego:

- zakup słupów ogłoszeniowych –10.800 zł,
- zakup toalety miejskiej – 56.120 zł,
- komora chłodnicza do kaplicy cmentarnej – 20.405 zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w 2008 roku, a nie wykonane:

a)infrastruktura Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - plan 230.000 zł -środki przeznaczone są na umożliwienie podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej inwestorom, którzy byliby zainteresowani nabyciem terenów w LSSE,

b)modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do Stacji Uzdatniania Wody na kwotę 38.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2009 r. przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .

c)modernizacja ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego na kwotę 75.000 zł, zadanie to ujęto w budżecie roku 2009.

**W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie 1.207.000 zł, a do końca 2008 roku plan wydatków zwiększono o 659.307zł i wyniósł 1.866.307 zł, a wydatkowano 1.487.063,29 zł, tj. (79,68%) 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 zaplanowano 1.034.000 zł, do dnia 31 grudnia 2008 roku plan dotacji wzrósł o kwotę 67.547 zł i wyniósł 1.101.547 zł. Zwiększenie dotyczyło regulacji płac dla pracowników instytucji kultury w 2008r., zakup komputera i inne.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziale 92120 *ochrona i konserwacja zabytków*- w kwocie 50.000 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 591.760 zł i wyniósł 641.760 zł, a wykonano 385.516,29 zł, (60,07%). Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na remont dachu i elewację Renesansowego Zamku Piastowskiego, (na który Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie w kwocie 198.000 zł) oraz na wydatki bieżące.

W omawianym okresie wykonano remont dachu i elewację Renesansowego Zamku Piastowskiego na kwotę 348.632,53 zł, przekazano dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Dotacji udzielono zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 30.000 zł. Dotacja została rozliczona. Pozostałe środki w kwocie 6.883,76 zł wykorzystano na wydatki bieżące.

*W rozdziale 92195 – pozostała działalność*-zaplanowano 3.000 zł, na dotację na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie ogłoszono konkursu.

*W rozdziale 92195 – pozostała działalność – inwestycje*- zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł na modernizację Miejskiego Domu Kultury. Realizacja nastąpi w 2009r.

**W dziale 926 – kultura i sport** - zaplanowano wydatki w kwocie 375.000 zł, do końca roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 2.567.400 zł i wyniósł 2.942.400 zł.

Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych, dotacji i wydatków bieżących:

- budowy kompleksu dwóch boisk (piłkarskiego i wielofunkcyjnego) przy ul. Kilińskiego w Chojnowie p.n. „Moje Boisko – Orlik 2012”, o kwotę 1.976.000 zł, (współfinansowanie ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego)
- budowy trybun na stadionie o kwotę 422.000 zł,( zadanie wprowadzono do budżetu w związku z niewykonaniem w terminie określonym Uchwałą Nr XVII/88/07 Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007),
- dotacja dla Klubu Sportowego „Chojnowianka” o kwotę 30.000 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 139.400 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 r. w tym dziale wydatkowano 2.009.518,73 zł i tak na:

- budowę kompleksu dwóch boisk (piłkarskiego i wielofunkcyjnego) przy ul. Kilińskiego w Chojnowie p.n. „Moje Boisko – Orlik 2012”- kwota 1.193.891,73 zł, (zadanie to nie zostało zakończone w 2008 r. ujęto je w Uchwale Nr XXXII/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008- zakończono je w I kwartale 2009 r,
- budowa trybun na stadionie - 482.599,46 zł
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MOKSiR - 70.775,70 zł (ujęto w Uchwale Nr XXXII/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008)
- dotacje dla klubów sportowych 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”	-	100.000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie stadionu miejskiego - 137.851,84 zł

## Dochody własne w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	23.763,61	23.569,21
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	62.378,00	61.224,12
3.	Gimnazjum Nr 1	9.422,58	14.829,74
4.	Gimnazjum Nr 2	30.148,00	27.570,03
	<b>Ogółem</b>	<b>125.712,19</b>	<b>127.193,10</b>

Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan dochodów własnych w szkołach podstawowych i gimnazjach wprowadzono w kwocie 125.712,19 zł, a wykonano 127.193,10 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 2008 roku wydatkowano z dochodów własnych kwotę 64.497,20 zł m.in. na zakup artykułów biurowych, materiałów na wykonanie remontów bieżących, prowizję za obsługę rachunku bankowego, drobne usługi, czynsz, usługi pocztowe, i inne.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 2.201,64, natomiast stan zobowiązań wyniósł 135,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 62.695,90 zł.

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	93.521,00	91.721,27
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	103.014,00	101.699,97
	<b>Ogółem</b>	<b>196.535,00</b>	<b>193.421,24</b>

Na dzień 31 grudnia rok 2008 uzyskano dochody własne w przedszkolach na kwotę 193.421,24zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Wydatkowano 174.552,83 zł na wydatki bieżące. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 18.868,41 zł, a stan należności 1.079,04 zł,

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Świetlica przy SP Nr 3	58.000,00	59.586,97
2.	Świetlica przy SP Nr 4	85.190,00	93.749,71
3.	Świetlica przy Gim Nr 1	86.970,00	55.548,76
	<b>Ogółem</b>	<b>230.160,00</b>	<b>208.885,44</b>

W 2008 roku w świetlicach szkolnych uzyskano dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 208.885,44 zł, a w omawianym okresie wydatkowano 200.700,40 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 8.185 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 31 grudnia 2008 roku na fundusz wpłynęły środki w wysokości 27.696,08 zł. Wykonanie przychodów wraz ze stanem środków na 1 stycznia 2008 r. wyniósł 68.363,07 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 58.663,21 zł wydatkowano na wycinkę, leczenie i konserwację drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.699,86 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 9.231.753,73 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. Natomiast koszty Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły 9.263.686,20 zł, w tym stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 44.754,58 zł, odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia wyniosły 1.394.257,40 zł. W 2008 roku wydatkowano 7.824.674,22 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.115.029,05 zł, a kwotę w wysokości 4.709.645,17 zł wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycji. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku wobec dostawców towarów i usług wyniosły 48.266,86 zł, które zostały uregulowane, natomiast należności na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 1.677.189,25 zł, w tym wymagalne 1.123.552,61 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 31 grudnia 2008 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 333.086 zł,

z czego do:

-Banku Ochrony Środowiska - 159.996 zł,

-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 173.090 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 781.133,86 zł. W tym z tytułu dostaw towarów i usług 48.266,86 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 732.867 zł,:

-do Banku Ochrony Środowiska - 13.348 zł,

-do WFOŚiGW - 719.519 zł  
Stan należności wymagalnych wyniósł - 1.725.344,30 zł. w tym:  
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.124.604,25 zł  
- pozostałe 600.740,05 zł

W budżecie na rok 2008 zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 6.100.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 roku nie zachodziła konieczność uruchomienia procedur związanych z emisją w/w papierów i Uchwałą Nr XXXII/155/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmniejszono przychody o kwotę 6.100.000 zł.

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 31 grudnia 2008 roku plan rozchodów zwiększono do kwoty 399.096 zł, zrealizowano w kwocie 333.086 zł, i tak do:

-Banku Ochrony Środowiska spłacono kredyt w kwocie 159.996 zł,

-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono pożyczkę w kwocie 173.090 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.632.617,95 zł.