

**ZARZĄDZENIE NR 25/12**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**

z dnia 9 maja 2012 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2011**

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

§ 1. 1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2011 - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnow - zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem z budżetu UE - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury -zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1,2,3,4,5 Radzie Miejskiej Chojnowa,

2. Przedkłada się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, pkt.2 i pkt. 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Chojnowa

**Jan Serkies**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/12  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 26 marca 2012 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania**  
**budżetu Miasta Chojnowa**  
**za rok 2011**

## Wykonanie planu dochodów

| Dział | Rozdz. | §                                | Treść                                                                                                                                                                                      | Plan na 2011 | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------|
| 010   |        |                                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                               |              | 45 950,49        | 45 950,49  | 100,00 |
|       | 01008  |                                  | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                    |              | 42 900,00        | 42 900,00  | 100,00 |
|       |        | 0970                             | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  |              | 4 500,00         | 4 500,00   | 100,00 |
|       |        | 2710                             | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         |              | 38 400,00        | 38 400,00  | 100,00 |
|       | 01095  |                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               |              | 3 050,49         | 3 050,49   | 100,00 |
|       |        | 2010                             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin) ustawami                           |              | 3 050,49         | 3 050,49   | 100,00 |
| 600   |        |                                  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 0,00             | 0,00       |        |
|       | 60016  |                                  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                              | 60 000,00    | 0,00             | 0,00       |        |
|       |        | 0690                             | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                     | 60 000,00    |                  |            |        |
| 700   |        |                                  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                             | 229 700,00   | 229 700,00       | 222 077,16 | 96,68  |
|       | 70005  |                                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                              | 229 700,00   | 229 700,00       | 222 077,16 | 96,68  |
|       |        | 0470                             | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:                                                                                                        | 84 700,00    | 84 700,00        | 90 417,19  | 106,75 |
|       |        | - zarząd                         |                                                                                                                                                                                            | 6 700,00     | 6 700,00         | 6 676,80   | 99,65  |
|       |        | - osoby prawne                   |                                                                                                                                                                                            | 24 000,00    | 24 000,00        | 28 633,31  | 119,31 |
|       |        | - osoby fizyczne                 |                                                                                                                                                                                            | 54 000,00    | 54 000,00        | 55 107,08  | 102,05 |
|       |        | 0690                             | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                     |              |                  | 1 560,99   |        |
|       |        | 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: | 145 000,00   | 145 000,00       | 122 962,68 | 84,80  |
|       |        | - dochody z najmu                |                                                                                                                                                                                            | 45 000,00    | 45 000,00        | 17 304,67  | 38,45  |
|       |        | - dochody z czynszu              |                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00       | 105 658,01 | 105,66 |
|       |        | - bezumowne korzystanie z lokalu |                                                                                                                                                                                            |              |                  | 3 725,21   |        |
|       |        | 0920                             | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                          |              |                  | 3 411,09   |        |
| 710   |        |                                  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                | 150 000,00   | 150 000,00       | 172 461,42 | 114,97 |
|       | 71035  |                                  | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00       | 172 461,42 | 114,97 |
|       |        | 0970                             | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 150 000,00   | 150 000,00       | 172 461,42 | 114,97 |
| 750   |        |                                  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                             | 228 541,00   | 257 698,00       | 234 755,92 | 91,10  |
|       | 75011  |                                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                  | 123 541,00   | 123 541,00       | 123 562,70 | 100,02 |
|       |        | 2010                             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin) ustawami                           | 123 541,00   | 123 541,00       | 123 541,00 | 100,00 |
|       |        | 2360                             | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                           |              |                  | 21,70      |        |
|       | 75023  |                                  | <b>Urzędy gmin, w tym :</b>                                                                                                                                                                | 70 000,00    | 70 000,00        | 54 168,74  | 77,38  |
|       |        | 0920                             | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00        | 11 722,74  | 39,08  |
|       |        | 0970                             | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 40 000,00    | 40 000,00        | 42 446,00  | 106,12 |
|       | 75056  |                                  | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                              |              | 29 157,00        | 29 157,00  | 100,00 |
|       |        | 2010                             | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin) ustawami                           |              | 29 157,00        | 29 157,00  | 100,00 |
|       | 75095  |                                  | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                                                                                                                       | 35 000,00    | 35 000,00        | 27 867,48  | 79,62  |
|       |        | 0920                             | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                          |              |                  | 7,32       |        |
|       |        | 0970                             | wpływy z różnych dochodów, w tym:                                                                                                                                                          | 35 000,00    | 35 000,00        |            | 0,00   |
|       |        | - sprzedaż Gazety Chojnowskiej   |                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00        | 19 318,23  | 96,59  |
|       |        | - reklamy w Gazecie Chojnowskiej |                                                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00        | 8 541,93   | 56,95  |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan na 2011  | Plan po zmianach | Wykonanie     | %      |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| 751   |        |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 2 430,00      | 20 720,00        | 20 400,00     | 98,46  |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 2 430,00      | 2 430,00         | 2 430,00      | 100,00 |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami   | 2 430,00      | 2 430,00         | 2 430,00      | 100,00 |
|       | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                          |               | 18 290,00        | 17 970,00     | 98,25  |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami   |               | 18 290,00        | 17 970,00     | 98,25  |
| 752   |        |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 300,00        | 300,00           | 300,00        | 100,00 |
|       | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 300,00        | 300,00           | 300,00        | 100,00 |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami   | 300,00        | 300,00           | 300,00        | 100,00 |
| 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00         | 1 000,00      | 100,00 |
|       | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00         | 1 000,00      | 100,00 |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami   | 1 000,00      | 1 000,00         | 1 000,00      | 100,00 |
| 756   |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 12 741 913,00 | 12 804 423,00    | 12 258 159,60 | 95,73  |
|       | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 45 000,00     | 45 000,00        | 32 479,97     | 72,18  |
|       |        | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                          | 45 000,00     | 45 000,00        | 30 469,69     | 67,71  |
|       |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         |               |                  | 2 010,28      |        |
|       | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 952 320,00  | 2 954 830,00     | 2 807 626,84  | 95,02  |
|       |        |      | z tego :                                                                                                                                                          |               |                  |               |        |
|       |        | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 2 900 000,00  | 2 900 000,00     | 2 762 606,84  | 95,26  |
|       |        | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                     | 760,00        | 760,00           | 646,00        | 85,00  |
|       |        | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                     | 60,00         | 60,00            | 59,00         | 98,33  |
|       |        | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 23 000,00     | 23 000,00        | 26 584,00     | 115,58 |
|       |        | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 5 000,00      | 5 000,00         | 690,00        | 13,80  |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 500,00        | 500,00           | 176,00        | 35,20  |
|       |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 23 000,00     | 23 000,00        | 14 355,00     | 62,41  |
|       |        | 2680 | rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                        |               | 2 510,00         | 2 510,00      | 100,00 |
|       | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 339 000,00  | 2 339 000,00     | 2 112 364,92  | 90,31  |
|       |        | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 600 000,00  | 1 600 000,00     | 1 354 679,46  | 84,67  |
|       |        | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00        | 17 451,78     | 87,26  |
|       |        | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00       | 159 024,41    | 79,51  |
|       |        | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 46 000,00     | 46 000,00        | 77 788,05     | 169,10 |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2011         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 758   |        | 0370 | opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 653,00             | 88,43         |
|       |        | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                           | 105 000,00           | 105 000,00           | 115 950,00           | 110,43        |
|       |        | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                               | 300 000,00           | 300 000,00           | 360 441,54           | 120,15        |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00            | 5 873,71             | 14,68         |
|       |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00            | 18 502,97            | 74,01         |
|       | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                        | <b>340 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>410 145,40</b>    | <b>102,54</b> |
|       |        | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                          | 70 000,00            | 70 000,00            | 46 512,64            | 66,45         |
|       |        | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                          | 270 000,00           | 270 000,00           | 269 943,51           | 99,98         |
|       |        | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                  |                      | 60 000,00            | 93 689,25            | 156,15        |
|       | 75621  |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                | <b>7 065 593,00</b>  | <b>7 065 593,00</b>  | <b>6 895 542,47</b>  | <b>97,59</b>  |
|       |        | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 6 465 593,00         | 6 465 593,00         | 6 575 824,00         | 101,70        |
|       |        | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                 | 600 000,00           | 600 000,00           | 319 718,47           | 53,29         |
|       |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 239 257,00</b> | <b>11 996 691,00</b> | <b>11 996 691,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                                                                                                                                                | <b>8 507 171,00</b>  | <b>8 046 605,00</b>  | <b>8 046 605,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |        | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 8 507 171,00         | 8 046 605,00         | 8 046 605,00         | 100,00        |
| 801   | 75807  |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                | <b>3 551 236,00</b>  | <b>3 551 236,00</b>  | <b>3 551 236,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |        | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 3 551 236,00         | 3 551 236,00         | 3 551 236,00         | 100,00        |
|       | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>218 000,00</b>    | <b>218 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          |                      | 218 000,00           | 218 000,00           | 100,00        |
|       | 75831  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                | <b>180 850,00</b>    | <b>180 850,00</b>    | <b>180 850,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |        | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 180 850,00           | 180 850,00           | 180 850,00           | 100,00        |
|       | 801    |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 293 000,00</b>  | <b>2 114 249,49</b>  | <b>2 317 678,57</b>  | <b>109,62</b> |
|       | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>303 000,00</b>    | <b>828 765,30</b>    | <b>960 733,98</b>    | <b>115,92</b> |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             |                      |                      | 2 561,44             |               |
|       |        | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     |                      |                      | 13 281,90            |               |
|       |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00           | 703 500,00           | 810 981,16           | 115,28        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  |                      |                      | 1 089,09             |               |
|       |        | 0927 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  |                      |                      | 47,25                |               |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 29 190,30            | 36 709,08            | 125,76        |
|       |        | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                      | 85 151,25            | 85 151,25            | 100,00        |
|       |        | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                      | 10 923,75            | 10 912,81            | 99,90         |
|       | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>407 759,56</b>    | <b>101,94</b> |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 400 000,00           | 400 000,00           | 406 757,00           | 101,69        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  |                      |                      | 1 002,56             |               |
|       | 80110  |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>570 000,00</b>    | <b>774 382,19</b>    | <b>826 306,13</b>    | <b>106,71</b> |
|       |        | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                          |                      |                      | 107,35               |               |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  |                      |                      | 727,25               |               |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          |                      |                      | 1 048,44             |               |
|       |        | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                      | 88 724,86            | 50 474,86            | 56,89         |



| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2011        | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |        | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      |                     | 15 657,33           | 7 883,63            | 50,35         |
|            |        | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów                                                                      | 570 000,00          | 670 000,00          | 766 064,60          | 114,34        |
|            | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>111 000,00</b>   | <b>122 776,90</b>   | <b>110,61</b> |
|            |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 111 000,00          | 122 776,90          | 110,61        |
|            | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            |                     | <b>102,00</b>       | <b>102,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  |                     | 102,00              | 102,00              | 100,00        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 972 100,00</b> | <b>4 176 731,36</b> | <b>4 210 925,68</b> | <b>100,82</b> |
|            | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>2 927 000,00</b> | <b>2 956 800,00</b> | <b>2 967 460,41</b> | <b>100,36</b> |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       |                     | 2 000,00            | 911,74              | 45,59         |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                     | 11 000,00           | 6 632,19            | 60,29         |
|            |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami                                                        | 2 917 000,00        | 2 919 800,00        | 2 919 190,15        | 99,98         |
|            |        | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                        | 10 000,00           | 24 000,00           | 40 726,33           | 169,69        |
|            | 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>33 900,00</b>    | <b>31 938,00</b>    | <b>30 779,45</b>    | <b>96,37</b>  |
|            |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami                                                        | 9 800,00            | 12 060,00           | 11 762,42           | 97,53         |
|            |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)                                                                                                                       | 24 100,00           | 19 878,00           | 19 017,03           | 95,67         |
|            | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>   | <b>212 200,00</b>   | <b>211 274,16</b>   | <b>99,56</b>  |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                     | 1 200,00            | 363,75              | 30,31         |
|            |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)                                                                                                                       | 200 000,00          | 211 000,00          | 210 910,41          | 99,96         |
|            | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>277 000,00</b>   | <b>222 535,00</b>   | <b>221 833,00</b>   | <b>99,68</b>  |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                     | 1 500,00            | 798,00              | 53,20         |
|            |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)                                                                                                                       | 277 000,00          | 221 035,00          | 221 035,00          | 100,00        |
|            | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>345 200,00</b>   | <b>478 458,36</b>   | <b>480 557,21</b>   | <b>100,44</b> |
|            |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  |                     |                     | 169,70              |               |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       |                     |                     | 3 996,91            |               |
|            |        | 2007 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                                                                                                                       |                     | 112 407,38          | 109 783,57          | 97,67         |
|            |        | 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                                                                                                                       |                     | 5 950,98            | 5 812,07            | 97,67         |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                     |                     | 694,96              |               |
|            |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 345 200,00          | 360 100,00          | 360 100,00          | 100,00        |
|            | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>105 000,00</b>   | <b>125 600,00</b>   | <b>150 521,45</b>   | <b>119,84</b> |
|            |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          |                     | 15 000,00           | 39 326,93           | 262,18        |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                 | Plan na 2011         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 105 000,00           | 110 600,00           | 110 600,00           | 100,00       |
|       |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          |                      |                      | 594,52               |              |
|       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>84 000,00</b>     | <b>149 200,00</b>    | <b>148 500,00</b>    | <b>99,53</b> |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                      | 10 200,00            | 9 500,00             | 93,14        |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)                                                      | 84 000,00            | 139 000,00           | 139 000,00           | 100,00       |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>9 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>      | <b>7 833,12</b>      | <b>82,45</b> |
|       | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                      | <b>9 500,00</b>      | <b>9 500,00</b>      | <b>7 833,12</b>      | <b>82,45</b> |
|       |        | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t                                           | 9 500,00             | 9 500,00             | 7 833,12             | 82,45        |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>249 554,00</b>    | <b>122 286,00</b>    | <b>49,00</b> |
|       | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>249 554,00</b>    | <b>122 286,00</b>    | <b>49,00</b> |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)                                                      |                      | 249 554,00           | 122 286,00           | 49,00        |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>22 753,44</b>     | <b>91,01</b> |
|       | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                    | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>22 753,44</b>     | <b>91,01</b> |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 25 000,00            | 25 000,00            | 22 753,44            | 91,01        |
|       |        |      | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                          | <b>30 952 741,00</b> | <b>32 081 517,34</b> | <b>31 633 272,40</b> | <b>98,60</b> |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 175 000,00</b>  | <b>3 175 000,00</b>  | <b>666 902,26</b>    | <b>21,00</b> |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 175 000,00</b>  | <b>3 175 000,00</b>  | <b>666 902,26</b>    | <b>21,00</b> |
|     |       | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 31 200,50            | 124,80       |
|     |       | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                | 3 150 000,00         | 3 150 000,00         | 635 701,76           | 20,18        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 454 463,00</b>  | <b>3 489 463,00</b>  | <b>3 224 810,21</b>  | <b>92,42</b> |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 454 463,00</b>  | <b>3 489 463,00</b>  | <b>3 224 810,21</b>  | <b>92,42</b> |
|     |       | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 454 463,00         | 3 454 463,00         | 3 201 510,21         | 92,68        |
|     |       | 6260 | dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                           |                      | 35 000,00            | 23 300,00            | 66,57        |
|     |       |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 629 463,00</b>  | <b>6 664 463,00</b>  | <b>3 891 712,47</b>  | <b>58,39</b> |
|     |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                              | <b>37 582 204,00</b> | <b>38 745 980,34</b> | <b>35 524 984,87</b> | <b>91,69</b> |

Burmistrz Miasta

Jan Serkies



## Wykonanie planu wydatków

| Dział            | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                    | Plan 2011           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010              |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                             | <b>16 416,00</b>    | <b>61 466,49</b>    | <b>59 571,07</b>    | <b>96,92</b>  |
|                  | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>57 000,00</b>    | <b>56 229,41</b>    | <b>98,65</b>  |
|                  |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                     | 4 000,00            | 3 600,00            | 90,00         |
|                  |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                     | 5 000,00            | 4 629,41            | 92,59         |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00        |
|                  | 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>1 000,00</b>     |                     |               |
|                  |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              |                     |               |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 500,00              | 500,00              |                     |               |
|                  | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>416,00</b>       | <b>416,00</b>       | <b>291,17</b>       | <b>69,99</b>  |
|                  |          | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                | 416,00              | 416,00              | 291,17              | 69,99         |
|                  | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             |                     | <b>3 050,49</b>     | <b>3 050,49</b>     | <b>100,00</b> |
|                  |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                     | 24,25               | 24,25               | 100,00        |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                     | 35,56               | 35,56               | 100,00        |
|                  |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                   |                     | 2 990,68            | 2 990,68            | 100,00        |
| 600              |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>140 000,00</b>   | <b>142 500,00</b>   | <b>130 889,61</b>   | <b>91,85</b>  |
|                  | 60016    |      | <b>Drogi publiczne i gminne</b>                                                                                                                                          | <b>140 000,00</b>   | <b>142 500,00</b>   | <b>130 889,61</b>   | <b>91,85</b>  |
|                  |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 41 000,00           | 41 500,00           | 41 184,84           | 99,24         |
|                  |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 41 000,00           | 43 000,00           | 41 859,98           | 97,35         |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 57 000,00           | 57 000,00           | 47 844,79           | 83,94         |
|                  |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |               |
| 700              |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           | <b>331 500,00</b>   | <b>491 500,00</b>   | <b>313 469,15</b>   | <b>63,78</b>  |
|                  | 70001    |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>320 000,00</b>   | <b>213 404,98</b>   | <b>66,69</b>  |
|                  |          | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                  | 150 000,00          | 320 000,00          | 213 404,98          | 66,69         |
|                  | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                            | <b>181 500,00</b>   | <b>171 500,00</b>   | <b>100 064,17</b>   | <b>58,35</b>  |
|                  |          | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                 |                     | 19 000,00           |                     |               |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 170 000,00          | 128 616,00          | 78 383,21           | 60,94         |
| hipoteka dot.zal |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 800,00              | 26,67         |
|                  |          | 4520 | opłata na rzecz budżetu j.s.t                                                                                                                                            | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 496,96            | 99,96         |
|                  |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych                                                                                                                    |                     | 12 384,00           | 12 384,00           | 100,00        |
| 710              |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                              | <b>98 000,00</b>    | <b>98 000,00</b>    | <b>47 370,66</b>    | <b>48,34</b>  |
|                  | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>24 880,16</b>    | <b>41,47</b>  |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 60 000,00           | 60 000,00           | 24 880,16           | 41,47         |
|                  | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                         | <b>38 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    | <b>22 490,50</b>    | <b>59,19</b>  |
|                  |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 8 000,00            | 8 000,00            |                     |               |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 22 490,50           | 74,97         |
| 750              |          |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                                           | <b>3 847 703,00</b> | <b>3 890 560,00</b> | <b>3 343 427,44</b> | <b>86,94</b>  |
|                  | 75009    |      | <b>Urzędy skarbowe</b>                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>4 476,84</b>     | <b>29,85</b>  |
|                  |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 4 476,84            | 29,85         |
|                  | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>                                                                                                                              | <b>123 541,00</b>   | <b>123 541,00</b>   | <b>123 541,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                  |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 105 016,00          | 105 016,00          | 105 016,00          | 100,00        |
|                  |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 15 952,00           | 15 952,00           | 15 952,00           | 100,00        |
|                  |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 2 573,00            | 2 573,00            | 2 573,00            | 100,00        |
|                  | 75022    |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                                         | <b>159 000,00</b>   | <b>159 000,00</b>   | <b>140 286,01</b>   | <b>88,23</b>  |
|                  |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 130 000,00          | 130 000,00          | 129 124,04          | 99,33         |
|                  |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 10 500,00           | 10 500,00           | 6 458,93            | 61,51         |
|                  |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 9 500,00            | 7 900,00            | 318,99              | 4,04          |
|                  |          |      | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                         | 3 000,00            | 4 600,00            | 4 384,05            | 95,31         |
|                  |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |               |
|                  |          | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |               |
|                  |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |               |
|                  | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                       | <b>3 408 162,00</b> | <b>3 421 087,00</b> | <b>2 955 508,96</b> | <b>86,39</b>  |
|                  |          | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń                                                                                                                       | 4 700,00            | 4 700,00            | 2 178,52            | 46,35         |
|                  |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 2 147 745,00        | 2 147 745,00        | 1 879 903,66        | 87,53         |
|                  |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 159 000,00          | 159 000,00          | 158 855,03          | 99,91         |
|                  |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 340 259,00          | 340 259,00          | 287 393,29          | 84,46         |
|                  |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 54 558,00           | 52 558,00           | 30 942,84           | 58,87         |
|                  |          | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 2 725,00            |                     |               |
|                  |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 49 000,00           | 49 000,00           | 34 015,47           | 69,42         |
|                  |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 111 500,00          | 111 500,00          | 97 417,22           | 87,37         |
|                  |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                            | 102 000,00          | 102 000,00          | 62 656,25           | 61,43         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                     | Plan 2011         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                   | 15 000,00         | 17 000,00         | 15 347,95         | 90,28         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 408,00          | 35,20         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 145 700,00        | 145 700,00        | 128 328,48        | 88,08         |
|       |          | 4350 | opłaty za usługi internetowe                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 287,46          | 57,19         |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 15 000,00         | 15 000,00         | 12 129,94         | 80,87         |
|       |          | 4370 | opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej                 | 25 000,00         | 25 000,00         | 18 735,55         | 74,94         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                  | 25 000,00         | 28 700,00         | 28 620,52         | 99,72         |
|       |          | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 2 000,00          | 2 000,00          | 98,35             | 4,92          |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 18 200,00         | 18 200,00         | 14 185,95         | 77,94         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 45 000,00         | 61 500,00         | 61 405,91         | 99,85         |
|       |          | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                  | 110 441,00        | 110 441,00        | 110 441,00        | 100,00        |
|       |          | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t                                                                          | 59,00             | 59,00             | 59,00             | 100,00        |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego                                             | 10 000,00         | 10 000,00         | 9 098,57          | 90,99         |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |                   | 10 000,00         |                   |               |
|       | 75056    |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                             |                   | <b>29 157,00</b>  | <b>29 157,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do             |                   | 9 412,00          | 9 412,00          | 100,00        |
|       |          | 3040 | wynagrodzeń                                                                                               |                   | 13 977,00         | 13 977,00         | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |                   | 655,13            | 655,13            | 100,00        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |                   | 4 312,87          | 4 312,87          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |                   | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>75 000,00</b>  | <b>75 775,00</b>  | <b>53 024,54</b>  | <b>69,98</b>  |
|       |          | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |                   | 55,00             | 54,69             | 99,44         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |                   | 720,00            | 714,60            | 99,25         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 47 000,00         | 32 000,00         | 13 883,53         | 43,39         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 28 000,00         | 38 000,00         | 33 371,72         | 87,82         |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>67 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>  | <b>37 433,09</b>  | <b>55,87</b>  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 340,00            | 340,00            | 201,78            | 59,35         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 60,00             | 60,00             | 32,54             | 54,23         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 300,00          | 4 400,00          | 4 312,11          | 98,00         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 11 500,00         | 11 400,00         | 3 848,58          | 33,76         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 800,00         | 30 800,00         | 22 635,08         | 73,49         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 20 000,00         | 20 000,00         | 6 403,00          | 32,02         |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 430,00</b>   | <b>20 720,00</b>  | <b>20 400,00</b>  | <b>98,46</b>  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>2 430,00</b>   | <b>2 430,00</b>   | <b>2 430,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 320,00            | 320,00            | 320,45            | 100,14        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 110,00          | 2 110,00          | 2 109,55          | 99,98         |
|       | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                           |                   | <b>18 290,00</b>  | <b>17 970,00</b>  | <b>98,25</b>  |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    |                   | 8 580,00          | 8 260,00          | 96,27         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |                   | 593,95            | 593,95            | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  |                   | 65,95             | 65,95             | 100,00        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |                   | 4 920,00          | 4 920,00          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |                   | 3 614,98          | 3 614,98          | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   |                   | 67,29             | 67,29             | 100,00        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                  |                   | 447,83            | 447,83            | 100,00        |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                          | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>10 000,00</b>  | <b>43 200,00</b>  | <b>36 123,71</b>  | <b>83,62</b>  |
|       | 75403    |      | <b>Jednostki terenowe Policji</b>                                                                         |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|       | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>3 088,58</b>   | <b>30,89</b>  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 300,00            | 310,00            |                   |               |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 45,00             | 50,00             |                   |               |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 655,00          | 2 005,00          | 1 687,00          | 84,14         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00          | 3 285,00          | 1 177,46          | 35,84         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000,00          | 4 000,00          | 18,99             | 0,47          |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     |                   | 350,00            | 205,13            | 58,61         |
|       | 75421    |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                              |                   | <b>11 200,00</b>  | <b>11 035,13</b>  | <b>98,53</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |                   | 1 100,00          | 1 031,08          | 93,73         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   |                   | 10 100,00         | 10 004,05         | 99,05         |
|       | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |                   | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              |                   | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00        |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>404 531,00</b> | <b>404 531,00</b> | <b>351 445,91</b> | <b>86,88</b>  |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                   | Plan 2011     | Plan po zmianach | Wykonanie     | %      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------|
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 404 531,00    | 404 531,00       | 351 445,91    | 86,88  |
|       |          | 8070 | odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 404 531,00    | 404 531,00       | 351 445,91    | 86,88  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 550 000,00    | 327 836,80       |               |        |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                 | 550 000,00    | 327 836,80       |               |        |
|       |          | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                 | 300 000,00    | 94 836,80        |               |        |
|       |          | 6800 | rezerwy na inwestycje                                                                                                                                   | 250 000,00    | 233 000,00       |               |        |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 14 310 601,00 | 14 625 572,49    | 14 076 920,74 | 96,25  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe - SP Nr 3                                                                                                                             | 1 887 358,00  | 2 024 796,00     | 1 952 899,22  | 96,45  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             | 7 099,00      | 5 671,00         | 4 525,25      | 79,80  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 1 301 761,00  | 1 298 381,00     | 1 265 948,65  | 97,50  |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 106 218,00    | 99 178,00        | 99 173,21     | 100,00 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 215 601,00    | 223 019,00       | 208 888,69    | 93,66  |
|       |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      |               | 765,00           | 764,06        | 99,88  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 31 850,00     | 32 014,00        | 28 850,10     | 90,12  |
|       |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                |               | 123,00           | 122,22        | 99,37  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 3 700,00      | 500,00           | 500,00        | 100,00 |
|       |          | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                |               | 4 740,00         | 4 740,00      | 100,00 |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 35 380,00     | 24 183,00        | 23 480,14     | 97,09  |
|       |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          |               | 3 600,00         | 3 596,50      | 99,90  |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 2 500,00      | 500,00           | 329,60        | 65,92  |
|       |          | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         |               | 32 628,00        | 32 626,49     | 100,00 |
|       |          | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         |               | 4 695,00         | 4 695,00      | 100,00 |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                           | 70 416,00     | 65 416,00        | 49 331,03     | 75,41  |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 1 689,00      | 1 583,00         | 1 527,00      | 96,46  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 25 279,00     | 88 500,00        | 86 749,87     | 98,02  |
|       |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 |               | 512,00           | 510,00        | 99,61  |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                   | 1 344,00      | 1 344,00         | 1 308,27      | 97,34  |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                 | 3 133,00      | 3 133,00         | 2 994,86      | 95,59  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 2 046,00      | 1 000,00         | 448,56        | 44,86  |
|       |          | 4417 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                |               | 414,00           | 412,88        | 99,73  |
|       |          | 4427 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                            |               | 27 795,00        | 27 793,99     | 100,00 |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 5 234,00      | 3 830,00         | 3 056,00      | 79,79  |
|       |          | 4437 | różne opłaty i składki                                                                                                                                  |               | 290,00           | 290,00        | 100,00 |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 71 258,00     | 89 932,00        | 89 931,10     | 100,00 |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                     | 2 850,00      | 2 850,00         | 2 105,75      | 73,89  |
|       |          | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |               | 8 200,00         | 8 200,00      | 100,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły Podstawowe - SP Nr 4                                                                                                                             | 3 598 507,00  | 3 831 155,00     | 3 756 257,48  | 98,05  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             | 7 500,00      | 10 167,00        | 10 094,97     | 99,29  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 2 096 362,00  | 2 102 653,00     | 2 072 415,78  | 98,56  |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 151 723,00    | 146 022,00       | 146 021,34    | 100,00 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 346 460,00    | 345 798,00       | 338 039,27    | 97,76  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 55 882,00     | 53 012,00        | 52 114,05     | 98,31  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 14 904,00     | 26 904,00        | 25 868,46     | 96,15  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 158 000,00    | 118 579,00       | 113 098,68    | 95,38  |
|       |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          |               | 5 100,00         | 5 080,27      | 99,61  |
|       |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          |               | 900,00           | 896,52        | 99,61  |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 2 000,00      | 700,00           | 699,90        | 99,99  |
|       |          | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         |               | 27 582,50        | 27 540,24     | 99,85  |
|       |          | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         |               | 4 867,50         | 4 860,04      | 99,85  |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                           | 554 600,00    | 693 920,00       | 674 021,72    | 97,13  |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 2 900,00      | 3 073,00         | 3 073,00      | 100,00 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 63 900,00     | 125 900,00       | 116 757,46    | 92,74  |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                   | 2 134,00      | 1 831,00         | 1 830,24      | 99,96  |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                 | 6 000,00      | 6 000,00         | 5 700,68      | 95,01  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 2 000,00      | 1 099,00         | 1 098,76      | 99,98  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 14 500,00     | 14 590,00        | 14 590,00     | 100,00 |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 117 642,00    | 140 257,00       | 140 257,00    | 100,00 |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                     | 2 000,00      | 2 200,00         | 2 199,10      | 99,96  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       |               | 26 325,00        | 26 325,00     | 100,00 |
|       |          | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                |               | 22 376,25        | 22 376,25     | 100,00 |
|       |          | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                |               | 3 948,75         | 3 948,75      | 100,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1                                                                                                                 | 1 156 242,00  | 1 166 910,00     | 1 127 607,76  | 96,63  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             | 2 050,00      | 2 050,00         | 1 646,00      | 80,29  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 807 457,00    | 807 444,00       | 782 521,62    | 96,91  |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 57 575,00     | 52 542,00        | 52 541,65     | 100,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                   | Plan 2011           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 124 646,00          | 128 117,00          | 118 601,50          | 92,57         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 20 224,00           | 20 298,00           | 17 427,83           | 85,86         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 17 000,00           | 34 501,00           | 34 464,04           | 99,89         |
|       |          | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                 | 200,00              | 200,00              | 87,37               | 43,69         |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 976,49            | 98,82         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 45 000,00           | 40 485,00           | 40 484,88           | 100,00        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 330,00            | 1 330,00            | 1 029,59            | 77,41         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 18 650,00           | 16 645,00           | 16 353,98           | 98,25         |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 820,00              | 820,00              | 708,24              | 86,37         |
|       |          |      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600,00            | 1 790,00            | 1 537,37            | 85,89         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 400,00              | 400,00              | 14,20               | 3,55          |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 1 450,00            | 1 450,00            | 1 375,00            | 94,83         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 54 840,00           | 56 838,00           | 56 838,00           | 100,00        |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>                          | <b>1 225 483,00</b> | <b>1 229 051,00</b> | <b>1 195 781,79</b> | <b>97,29</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 3 000,00            | 4 430,00            | 4 412,23            | 99,60         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 856 060,00          | 860 621,00          | 844 527,10          | 98,13         |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 66 751,00           | 65 191,00           | 65 185,49           | 99,99         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 134 652,00          | 135 508,00          | 124 249,62          | 91,69         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 21 590,00           | 20 230,00           | 18 515,06           | 91,52         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 14 700,00           | 21 608,00           | 21 414,55           | 99,10         |
|       |          | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                 | 220,00              | 220,00              | 155,27              | 70,58         |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 3 000,00            | 3 470,00            | 3 470,00            | 100,00        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 48 000,00           | 43 943,00           | 42 780,12           | 97,35         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 800,00              | 53,33         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 18 000,00           | 16 000,00           | 15 035,22           | 93,97         |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 820,00              | 820,00              | 653,42              | 79,69         |
|       |          |      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 338,19            | 83,51         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 400,00              | 400,00              | 34,52               | 8,63          |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 1 250,00            | 1 250,00            | 1 151,00            | 92,08         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 52 740,00           | 51 060,00           | 51 060,00           | 100,00        |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkole niepubliczne " Ochronka "</b>                            | <b>142 200,00</b>   | <b>143 228,00</b>   | <b>143 227,32</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty       | 142 200,00          | 143 228,00          | 143 227,32          | 100,00        |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>                                        | <b>2 389 700,00</b> | <b>2 608 197,19</b> | <b>2 515 252,65</b> | <b>96,44</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 10 119,00           | 10 119,00           | 10 119,00           | 100,00        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 630 957,00        | 1 611 777,00        | 1 573 529,43        | 97,63         |
|       |          | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |                     | 1 392,30            | 544,00              | 39,07         |
|       |          | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |                     | 245,70              | 96,00               | 39,07         |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 132 248,00          | 126 385,00          | 126 384,38          | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 263 033,00          | 258 460,00          | 258 460,00          | 100,00        |
|       |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      |                     | 2 233,96            | 2 104,24            | 94,19         |
|       |          | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      |                     | 394,23              | 371,34              | 94,19         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 42 678,00           | 42 357,00           | 39 958,20           | 94,34         |
|       |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy                                                |                     | 360,40              | 339,38              | 94,17         |
|       |          | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                                |                     | 63,60               | 59,89               | 94,17         |
|       |          | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |                     | 13 310,15           | 13 308,97           | 99,99         |
|       |          | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |                     | 2 348,85            | 2 348,66            | 99,99         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 45 555,00           | 35 852,00           | 35 851,34           | 100,00        |
|       |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                          |                     | 4 605,87            | 4 605,87            | 100,00        |
|       |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                          |                     | 812,78              | 812,78              | 100,00        |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 3 000,00            | 4 226,00            | 4 225,06            | 99,98         |
|       |          | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         |                     | 12 813,18           | 12 644,68           | 98,68         |
|       |          | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         |                     | 2 261,17            | 2 231,41            | 98,68         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 133 238,00          | 130 401,00          | 129 934,06          | 99,64         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                 |                     | 6 052,00            | 6 051,15            | 99,99         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 140,00            | 1 921,00            | 1 921,00            | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 20 953,00           | 147 850,00          | 147 849,23          | 100,00        |
|       |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                 |                     | 54 009,00           | 11 126,78           | 20,60         |
|       |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                 |                     | 9 531,00            | 1 963,55            | 20,60         |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 635,00              | 351,00              | 350,88              | 99,97         |
|       |          |      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 784,00            | 2 685,00            | 2 684,51            | 99,98         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 1 330,00            | 1 439,00            | 1 438,87            | 99,99         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 3 900,00            | 3 809,00            | 3 809,00            | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 96 230,00           | 119 023,00          | 119 022,18          | 100,00        |
|       |          | 4580 | pozostałe odsetki                                                       |                     | 78,00               | 77,21               | 98,99         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 900,00              | 1 030,00            | 1 029,60            | 99,96         |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>                                        | <b>2 742 426,00</b> | <b>2 845 267,00</b> | <b>2 843 425,63</b> | <b>99,94</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 9 625,00            | 8 877,00            | 8 718,51            | 98,21         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                   | Plan 2011         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 892 707,00      | 1 895 099,00      | 1 895 098,49      | 100,00        |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 146 102,00        | 145 085,00        | 145 084,83        | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 317 630,00        | 302 637,00        | 302 636,01        | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 51 230,00         | 43 871,00         | 43 870,44         | 100,00        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |                   | 3 640,00          | 3 640,00          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 46 046,00         | 31 263,00         | 29 899,35         | 95,64         |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 249,00          | 2 749,00          | 2 566,07          | 93,35         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 135 240,00        | 125 109,00        | 125 108,50        | 100,00        |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                 |                   | 5 535,00          | 5 535,00          | 100,00        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 500,00          | 2 145,00          | 2 145,00          | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 22 000,00         | 145 242,00        | 145 241,72        | 100,00        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 200,00          | 702,00            | 701,76            | 99,97         |
|       |          |      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 510,00          | 3 578,00          | 3 577,81          | 99,99         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 2 762,00          | 2 000,00          | 1 932,67          | 96,63         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 4 700,00          | 4 758,00          | 4 758,00          | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 104 725,00        | 119 055,00        | 119 055,00        | 100,00        |
|       |          | 4580 | pozostałe odsetki                                                       |                   | 227,00            | 226,92            | 99,96         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1 200,00          | 3 695,00          | 3 629,55          | 98,23         |
|       | 80113    |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                       | <b>11 000,00</b>  | <b>13 300,00</b>  | <b>12 114,85</b>  | <b>91,09</b>  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 389,17            | 38,92         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 500,00            | 500,00            | 62,77             | 12,55         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 5 000,00          | 5 300,00          | 5 225,75          | 98,60         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4 500,00          | 6 500,00          | 6 437,16          | 99,03         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP- Nr 3</b>                |                   | <b>10 379,00</b>  | <b>4 380,63</b>   | <b>42,21</b>  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 |                   | 1 400,00          | 700,00            | 50,00         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                   | 2 379,00          | 2 355,63          | 99,02         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                   | 6 600,00          | 1 325,00          | 20,08         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP - Nr 4</b>               |                   | <b>14 767,00</b>  | <b>4 694,88</b>   | <b>31,79</b>  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                   | 4 767,00          | 2 113,88          | 44,34         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                   | 10 000,00         | 2 581,00          | 25,81         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM -Nr 1</b>                |                   | <b>7 500,00</b>   | <b>5 587,00</b>   | <b>74,49</b>  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                   | 600,00            |                   |               |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                   | 6 900,00          | 5 587,00          | 80,97         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM - Nr 3</b>               |                   | <b>6 100,00</b>   | <b>4 704,67</b>   | <b>77,13</b>  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                   | 800,00            | 715,37            | 89,42         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                   | 5 300,00          | 3 989,30          | 75,27         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum Nr 1</b>          |                   | <b>15 274,00</b>  | <b>11 875,02</b>  | <b>77,75</b>  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |                   | 2 100,00          | 2 100,00          | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 |                   | 3 700,00          | 3 700,00          | 100,00        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                   | 574,00            | 197,25            | 34,36         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                   | 8 900,00          | 5 877,77          | 66,04         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum Nr 2</b>          |                   | <b>14 120,00</b>  | <b>14 052,02</b>  | <b>99,52</b>  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 |                   | 3 330,00          | 3 330,00          | 100,00        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                   | 4 520,00          | 4 452,02          | 98,50         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                   | 6 270,00          | 6 270,00          | 100,00        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                         | <b>68 140,00</b>  |                   |                   |               |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 68 140,00         |                   |                   |               |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne SP Nr 3</b>                                         | <b>143 032,00</b> | <b>177 832,00</b> | <b>169 405,45</b> | <b>95,26</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             |                   | 1 097,00          | 914,42            | 83,36         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 93 618,00         | 93 198,00         | 91 059,05         | 97,70         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 7 285,00          | 7 285,00          | 7 179,23          | 98,55         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 14 646,00         | 15 666,00         | 14 410,19         | 91,98         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 2 289,00          | 1 339,00          | 1 139,48          | 85,10         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 097,00          |                   |                   |               |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 2 850,00          | 5 000,00          | 3 936,11          | 78,72         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                  |                   | 31 000,00         | 30 624,00         | 98,79         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 10 480,00         | 10 480,00         | 8 188,41          | 78,13         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 241,00            | 241,00            | 139,00            | 57,68         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 5 391,00          | 7 421,00          | 6 710,56          | 90,43         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 5 135,00          | 5 105,00          | 5 105,00          | 100,00        |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne SP Nr 4</b>                                         | <b>149 634,00</b> | <b>154 182,00</b> | <b>154 177,49</b> | <b>100,00</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 600,00            | 373,00            | 372,26            | 99,80         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 98 887,00         | 78 067,00         | 78 066,13         | 100,00        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2011           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 4040 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 7 398,00            | 6 914,00            | 6 913,24            | 99,99         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 16 145,00           | 13 197,00           | 13 196,96           | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 2 604,00            | 1 541,00            | 1 540,51            | 99,97         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 5 300,00            | 2 393,00            | 2 392,41            | 99,98         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                   |                     | 40 927,00           | 40 926,35           | 100,00        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00            | 3 686,00            | 3 685,96            | 100,00        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 184,00              | 184,00              | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 616,00            | 1 615,67            | 99,98         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 7 800,00            | 5 284,00            | 5 284,00            | 100,00        |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 6 000,00            |                     |                     |               |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1</b>                                                                                                                                                                                 | <b>111 399,00</b>   | <b>136 830,00</b>   | <b>134 741,88</b>   | <b>98,47</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 630,00              | 630,00              | 630,00              | 100,00        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 78 061,00           | 74 937,00           | 73 615,17           | 98,24         |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 6 184,00            | 6 184,00            | 6 144,26            | 99,36         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 12 559,00           | 13 168,00           | 13 127,74           | 99,69         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 2 038,00            | 2 038,00            | 1 928,69            | 94,64         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 |                     | 2 515,00            | 2 514,29            | 99,97         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 3 673,00            | 2 567,00            | 2 566,79            | 99,99         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                   |                     | 26 000,00           | 25 452,47           | 97,89         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 2 847,00            | 2 834,00            | 2 832,61            | 99,95         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  |                     | 537,00              | 536,50              | 99,91         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 80,00               | 92,00               | 92,00               | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 560,00              | 561,00              | 561,00              | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 4 767,00            | 4 767,00            | 4 740,36            | 99,44         |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>685 480,00</b>   | <b>200 359,30</b>   | <b>410,00</b>       | <b>0,20</b>   |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                    |                     | 410,00              | 410,00              | 100,00        |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  |                     | 173 759,00          |                     |               |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 685 480,00          | 26 190,30           |                     |               |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>285 000,00</b>   | <b>383 847,00</b>   | <b>212 559,60</b>   | <b>55,38</b>  |
|       | 85121    |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                          |                     | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                |                     | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00        |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>    | <b>11 405,00</b>    | <b>7 826,32</b>     | <b>68,62</b>  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 6 805,00            | 6 804,11            | 99,99         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 1 100,00            | 492,21              | 44,75         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 3 500,00            | 530,00              | 15,14         |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                    | <b>260 000,00</b>   | <b>339 942,00</b>   | <b>172 233,28</b>   | <b>50,67</b>  |
|       |          | 2820 | dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                            | 9 000,00            | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 590,26            | 86,34         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 500,00              |                     |               |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 62 500,00           | 60 407,42           | 96,65         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 12 000,00           | 10 672,72           | 88,94         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 177 500,00          | 170 100,00          | 89 062,88           | 52,36         |
|       |          | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      |                     | 1 000,00            |                     |               |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     |                     | 81 342,00           |                     |               |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 2820 | dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 15 000,00           | 16 500,00           | 16 500,00           | 100,00        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 297 343,00</b> | <b>6 496 974,36</b> | <b>6 198 511,14</b> | <b>95,41</b>  |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe</b>                                                      | <b>2 917 000,00</b> | <b>2 919 800,00</b> | <b>2 919 190,15</b> | <b>99,98</b>  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 829 490,00        | 2 832 206,00        | 2 831 596,15        | 99,98         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 62 200,00           | 63 994,86           | 63 994,86           | 100,00        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 9 300,00            | 7 415,14            | 7 415,14            | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 10 900,00           | 11 074,00           | 11 074,00           | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 3 310,00            | 3 310,00            | 3 310,00            | 100,00        |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe</b>                                                  | <b>54 800,00</b>    | <b>80 600,00</b>    | <b>51 684,17</b>    | <b>64,12</b>  |
|       |          | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                     | 11 000,00           | 6 856,76            | 62,33         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2011         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 46 000,00         | 51 993,21         | 32 524,93         | 62,56         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 7 600,00          | 8 398,78          | 4 737,62          | 56,41         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00          | 1 303,50          | 733,54            | 56,27         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               |                   | 2 745,51          | 2 745,51          | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |                   | 3 159,00          | 3 159,00          | 100,00        |
|       |          | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2 000,00          | 926,81            | 46,34         |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki rządowe</b>     | <b>33 900,00</b>  | <b>31 938,00</b>  | <b>30 779,45</b>  | <b>96,37</b>  |
|       |          | 4130 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 33 900,00         | 31 938,00         | 30 779,45         | 96,37         |
|       |          |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki samorządowe</b> |                   | <b>5 120,00</b>   | <b>4 754,26</b>   | <b>92,86</b>  |
|       |          | 4130 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                           |                   | 5 120,00          | 4 754,26          | 92,86         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe</b>                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b> | <b>211 000,00</b> | <b>210 910,41</b> | <b>99,96</b>  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00        | 211 000,00        | 210 910,41        | 99,96         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe</b>                                                                                                                                     | <b>386 000,00</b> | <b>324 780,00</b> | <b>305 661,19</b> | <b>94,11</b>  |
|       |          | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     |                   | 1 200,00          | 322,88            | 26,91         |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 236 000,00        | 220 114,38        | 214 392,91        | 97,40         |
|       |          | 3119 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        |                   | 13 885,62         | 13 561,50         | 97,67         |
|       |          | 4330 | zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00        | 89 580,00         | 77 383,90         | 86,39         |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>700 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>583 930,97</b> | <b>83,42</b>  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00        | 700 000,00        | 583 930,97        | 83,42         |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe - środki rządowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>277 000,00</b> | <b>222 535,00</b> | <b>221 873,87</b> | <b>99,70</b>  |
|       |          | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     |                   | 1 500,00          | 838,87            | 55,92         |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 277 000,00        | 221 035,00        | 221 035,00        | 100,00        |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe - środki samorządowe</b>                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>57 300,00</b>  | <b>56 881,97</b>  | <b>99,27</b>  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        |                   | 57 300,00         | 56 881,97         | 99,27         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>345 200,00</b> | <b>360 100,00</b> | <b>360 100,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 271 975,00        | 286 875,00        | 286 875,00        | 100,00        |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 18 040,00         | 18 040,00         | 18 040,00         | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 44 325,00         | 44 325,00         | 44 325,00         | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 7 060,00          | 7 060,00          | 7 060,00          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>691 355,00</b> | <b>704 198,15</b> | <b>655 524,97</b> | <b>93,09</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 122,00          | 1 122,00          | 520,00            | 46,35         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 452 915,00        | 462 432,00        | 445 960,05        | 96,44         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 34 460,00         | 33 983,15         | 33 983,15         | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 71 415,00         | 73 730,88         | 69 589,20         | 94,38         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 11 640,00         | 12 650,27         | 10 009,73         | 79,13         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00         | 13 000,00         | 12 830,00         | 98,69         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 26 300,00         | 27 005,00         | 21 726,13         | 80,45         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 13 700,00         | 13 700,00         | 7 776,42          | 56,76         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                      | 1 160,00          | 1 160,00          | 904,00            | 77,93         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 28 500,00         | 28 500,00         | 22 528,92         | 79,05         |
|       |          | 4350 | zakup usług do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                | 660,00            | 660,00            | 350,00            | 53,03         |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                      | 7 300,00          | 7 300,00          | 2 280,75          | 31,24         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 208,23          | 91,66         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                       | 2 700,00          | 3 200,00          | 3 062,69          | 95,71         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | 15 870,00         | 15 141,85         | 15 141,85         | 100,00        |
|       |          | 4520 | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           | 113,00            | 113,00            | 112,28            | 99,36         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                       | Plan 2011         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 7 000,00          | 7 000,00          | 5 541,57          | 79,17         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej - POKL</b>                                                                     |                   | <b>118 358,36</b> | <b>115 595,64</b> | <b>97,67</b>  |
|       |          | 4017 | wynagrodzenia osobowe                                                                                       |                   | 46 711,63         | 46 250,51         | 99,01         |
|       |          | 4019 | wynagrodzenia osobowe                                                                                       |                   | 2 472,97          | 2 448,58          | 99,01         |
|       |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |                   | 7 142,25          | 7 031,64          | 98,45         |
|       |          | 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                          |                   | 378,12            | 372,27            | 98,45         |
|       |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    |                   | 1 144,46          | 1 126,72          | 98,45         |
|       |          | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    |                   | 60,59             | 59,65             | 98,45         |
|       |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                   | 1 897,87          | 1 838,92          | 96,89         |
|       |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                   | 100,47            | 97,35             | 96,89         |
|       |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                     |                   | 55 511,17         | 53 535,78         | 96,44         |
|       |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                     |                   | 2 938,83          | 2 834,22          | 96,44         |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe</b>                               | <b>105 000,00</b> | <b>110 600,00</b> | <b>110 600,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 1 146,00          | 1 116,65          | 1 116,65          | 100,00        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 76 732,00         | 79 950,10         | 79 950,10         | 100,00        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 7 200,00          | 6 800,11          | 6 800,11          | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 12 900,00         | 13 615,00         | 13 615,00         | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 000,00          | 2 115,00          | 2 115,00          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 030,00          | 1 559,35          | 1 559,35          | 100,00        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 62,00             | 62,00             | 62,00             | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 830,00          | 3 281,79          | 3 281,79          | 100,00        |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe</b>                           | <b>264 878,00</b> | <b>263 234,85</b> | <b>263 234,85</b> | <b>100,00</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 2 598,00          | 2 515,14          | 2 515,14          | 100,00        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 190 800,00        | 193 091,97        | 193 091,97        | 100,00        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 500,00         | 16 726,59         | 16 726,59         | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 31 200,00         | 30 334,12         | 30 334,12         | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 000,00          | 4 222,73          | 4 222,73          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 300,00          | 2 444,86          | 2 444,86          | 100,00        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                               | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 300,00          | 100,00        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 310,00            | 248,00            | 248,00            | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 10 270,00         | 8 751,44          | 8 751,44          | 100,00        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność - dożywianie</b>                                                                   | <b>184 000,00</b> | <b>245 800,00</b> | <b>238 185,16</b> | <b>96,90</b>  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                       | 184 000,00        | 245 800,00        | 238 185,16        | 96,90         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>138 210,00</b> | <b>138 210,00</b> | <b>66 204,08</b>  | <b>47,90</b>  |
|       |          | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                   | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                       | 45 710,00         | 45 710,00         | 27 929,72         | 61,10         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 86 500,00         | 48 500,00         |                   |               |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |                   | 38 000,00         | 32 274,36         | 84,93         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność - SP Nr 4</b>                                                                      |                   | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                   | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,00        |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     | <b>65 276,00</b>  | <b>65 276,00</b>  | <b>65 276,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       | 85311    |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                            | <b>65 276,00</b>  | <b>65 276,00</b>  | <b>65 276,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                       | 4 050,00          | 3 820,00          | 3 820,00          | 100,00        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 38 000,00         | 38 545,00         | 38 545,00         | 100,00        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 170,00          | 3 170,00          | 3 170,00          | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 420,00          | 6 420,00          | 6 420,00          | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 336,00          | 6 336,00          | 6 336,00          | 100,00        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                               | 1 650,00          | 1 650,00          | 1 650,00          | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 950,00          | 1 950,00          | 1 950,00          | 100,00        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 280,00            | 280,00            | 280,00            | 100,00        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                      | 600,00            | 550,00            | 550,00            | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00        |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 420,00            | 155,00            | 155,00            | 100,00        |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>297 359,00</b> | <b>552 191,20</b> | <b>416 547,76</b> | <b>75,44</b>  |
|       | 85401    |      | <b>Świetlice szkolne - SP Nr 3</b>                                                                          | <b>126 652,00</b> | <b>129 868,00</b> | <b>121 830,14</b> | <b>93,81</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 562,00            | 478,00            | 394,19            | 82,47         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                         | Plan 2011           | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 83 217,00           | 82 432,00            | 78 803,18           | 95,60         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 6 681,00            | 6 681,00             | 6 318,42            | 94,57         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 13 656,00           | 14 241,00            | 13 177,81           | 92,53         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 050,00            | 1 250,00             | 984,88              | 78,79         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 400,00            | 4 346,00             | 4 121,63            | 94,84         |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 300,00              | 654,00               | 653,35              | 99,90         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                 | 8 603,00            | 8 603,00             | 6 823,23            | 79,31         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 282,00              | 282,00               | 159,00              | 56,38         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 719,00            | 3 656,00             | 3 232,80            | 88,42         |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 786,00              | 786,00               | 723,91              | 92,10         |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 921,00              | 971,00               | 962,07              | 99,08         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 5 383,00            | 5 383,00             | 5 383,00            | 100,00        |
|       |          | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                                                                             |                     | 13,00                | 12,67               | 97,46         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 92,00               | 92,00                | 80,00               | 86,96         |
|       | 85401    |      | <b>Świetlice szkolne - SP Nr 4</b>                                                                                                                            | <b>164 707,00</b>   | <b>150 183,00</b>    | <b>146 207,22</b>   | <b>97,35</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 368,00              |                      |                     |               |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 122 742,00          | 112 192,00           | 108 216,51          | 96,46         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 8 345,00            | 7 764,00             | 7 763,86            | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 19 912,00           | 17 213,00            | 17 212,91           | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 3 212,00            | 2 690,00             | 2 689,94            | 100,00        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 250,00              | 231,00               | 231,00              | 100,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 9 878,00            | 10 093,00            | 10 093,00           | 100,00        |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                           |                     | <b>148 504,20</b>    | <b>32 188,40</b>    | <b>21,68</b>  |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 148 504,20           | 32 188,40           | 21,68         |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów SP Nr 3</b>                                                                                                                   |                     | <b>46 955,20</b>     | <b>46 955,20</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 46 955,20            | 46 955,20           | 100,00        |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów SP Nr 4</b>                                                                                                                   |                     | <b>23 456,80</b>     | <b>22 526,80</b>    | <b>96,04</b>  |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 23 456,80            | 22 526,80           | 96,04         |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum Nr 1</b>                                                                                                            |                     | <b>23 168,00</b>     | <b>23 168,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 23 168,00            | 23 168,00           | 100,00        |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów -Gimnazjum Nr 2</b>                                                                                                           |                     | <b>24 056,00</b>     | <b>23 672,00</b>    | <b>98,40</b>  |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 24 056,00            | 23 672,00           | 98,40         |
|       | 85495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      |                     |               |
|       |          | 2830 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00            | 6 000,00             |                     |               |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>9 944 513,00</b> | <b>10 223 233,00</b> | <b>8 392 719,32</b> | <b>82,09</b>  |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                    | <b>147 000,00</b>   | <b>188 100,00</b>    | <b>185 079,30</b>   | <b>98,39</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00           | 19 490,00            | 18 300,35           | 93,90         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 137 000,00          | 160 000,00           | 158 168,95          | 98,86         |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          |                     | 8 610,00             | 8 610,00            | 100,00        |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni</b>                                                                                                                                     | <b>160 000,00</b>   | <b>163 510,00</b>    | <b>162 790,46</b>   | <b>99,56</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 40 000,00           | 43 000,00            | 42 686,86           | 99,27         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 120 000,00          | 120 510,00           | 120 103,60          | 99,66         |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        | <b>580 000,00</b>   | <b>692 000,00</b>    | <b>497 295,87</b>   | <b>71,86</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00            | 352,32              | 3,52          |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                 | 340 000,00          | 355 000,00           | 352 020,70          | 99,16         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 160 000,00          | 160 000,00           | 142 266,85          | 88,92         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 70 000,00           | 70 000,00            | 1 476,00            | 2,11          |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |                     | 97 000,00            | 1 180,00            | 1,22          |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                            | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     | <b>22 698,96</b>    | <b>90,80</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00             | 4 577,52            | 91,55         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00            | 18 121,44           | 90,61         |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>9 032 513,00</b> | <b>9 154 623,00</b>  | <b>7 524 854,73</b> | <b>82,20</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 5 400,00            | 5 400,00             | 2 370,99            | 43,91         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 264 300,00          | 229 210,00           | 212 833,02          | 92,86         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 47 000,00           | 47 000,00            | 34 491,70           | 73,39         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 90 600,00           | 93 040,00            | 40 735,50           | 43,78         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 12 900,00           | 13 550,00            | 7 715,58            | 56,94         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 10 000,00           | 44 500,00            | 31 241,99           | 70,21         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 000,00           | 27 000,00            | 10 896,45           | 40,36         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                 | 20 000,00           |                      |                     |               |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 500 000,00          | 500 000,00           | 341 700,84          | 68,34         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 7 800,00            | 7 800,00             | 5 144,00            | 65,95         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 362 100,00          | 384 610,00           | 185 847,74          | 48,32         |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 7 685 413,00        | 1 455 347,13         | 544 561,48          | 37,42         |
|       |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |                     | 4 042 528,84         | 4 041 899,18        | 99,98         |
|       |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |                     | 2 287 637,03         | 2 048 417,26        | 89,54         |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          |                     | 17 000,00            | 16 999,00           | 99,99         |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>1 339 600,00</b> | <b>1 346 740,00</b>  | <b>1 288 328,50</b> | <b>95,66</b>  |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>                                                                                                             | <b>517 200,00</b>   | <b>534 200,00</b>    | <b>534 200,00</b>   | <b>100,00</b> |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan 2011            | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 517 200,00           | 534 200,00           | 534 200,00           | 100,00        |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>427 400,00</b>    | <b>417 400,00</b>    | <b>417 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 427 400,00           | 417 400,00           | 417 400,00           | 100,00        |
|       | 92118    |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                             | <b>295 000,00</b>    | <b>295 140,00</b>    | <b>295 140,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 295 000,00           | 295 140,00           | 295 140,00           | 100,00        |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>41 588,50</b>     | <b>41,59</b>  |
|       |          |      | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        |
|       | 2720     |      |                                                                                                                                                                                          |                      | 1 600,00             | 1 588,50             | 99,28         |
|       | 4170     |      | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 |                      | 58 400,00            |                      |               |
|       | 4270     |      | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
|       | 4300     |      | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100 000,00           |                      |                      |               |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>148 500,00</b>    | <b>148 500,00</b>    | <b>136 500,00</b>    | <b>91,92</b>  |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność - dotacja</b>                                                                                                                                                   | <b>148 500,00</b>    | <b>148 500,00</b>    | <b>136 500,00</b>    | <b>91,92</b>  |
|       |          |      | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 148 500,00           | 148 500,00           | 136 000,00           | 91,58         |
|       | 2830     |      |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                            | <b>38 089 072,00</b> | <b>39 322 948,34</b> | <b>35 090 360,61</b> | <b>89,24</b>  |

Burmistrz Miasta

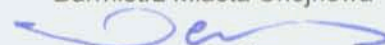
Jan Serkies



**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2011           | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| .010  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 050,49</b>     | <b>3 050,49</b>     | <b>100,00</b> |
|       | .01095   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 3 050,49            | 3 050,49            | 100,00        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>152 698,00</b>   | <b>152 698,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                            | 123 541,00          | 123 541,00          | 100,00        |
|       | 75056    | Spis powszechny                                                                                                                                                                                                               | 29 157,00           | 29 157,00           | 100,00        |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                             | <b>20 720,00</b>    | <b>20 400,00</b>    | <b>98,46</b>  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 2 430,00            | 2 430,00            | 100,00        |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                      | 18 290,00           | 17 970,00           | 98,25         |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 052 660,00</b> | <b>3 051 052,57</b> | <b>99,95</b>  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                             | 2 919 800,00        | 2 919 190,15        | 99,98         |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji<br>społecznej. | 12 060,00           | 11 762,42           | 97,53         |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                         | 110 600,00          | 110 600,00          | 100,00        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 10 200,00           | 9 500,00            | 93,14         |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 230 428,49</b> | <b>3 228 501,06</b> | <b>99,94</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnowa

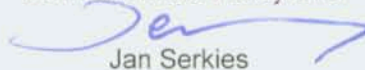
  
Jan Serkies



**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
za okres od 01.01.2011r.do 31.12.2011r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan 2011           | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>102,00</b>       | <b>102,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 102,00              | 102,00              | 100,00        |
| 852   |          | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>951 013,00</b>   | <b>950 062,44</b>   | <b>99,90</b>  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 878,00           | 19 017,03           | 95,67         |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe społeczne                                                                                                                           | 211 000,00          | 210 910,41          | 99,96         |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 221 035,00          | 221 035,00          | 100,00        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 360 100,00          | 360 100,00          | 100,00        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 139 000,00          | 139 000,00          | 100,00        |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>249 554,00</b>   | <b>122 286,00</b>   | <b>49,00</b>  |
|       | 85415    | Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                          | 249 554,00          | 122 286,00          | 49,00         |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 200 669,00</b> | <b>1 072 450,44</b> | <b>89,32</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies



Wykonanie dochodów  
z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z gminy,  
na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2011r.do 31.12.2011r.

| Dział | Rozdział | Treść                                                     | Plan 2011  | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| .010  |          | Rolnictwo i łowiectwo                                     | 38 400,00  | 38 400,00  | 100,00 |
|       | .01008   | Melioracje wodne                                          | 38 400,00  | 38 400,00  | 100,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                      | 670 000,00 | 766 064,60 | 114,34 |
|       | 80110    | Gimnazja                                                  | 670 000,00 | 766 064,60 | 114,34 |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 9 500,00   | 7 833,12   | 82,45  |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 500,00   | 7 833,12   | 82,45  |
|       |          | Ogółem                                                    | 717 900,00 | 812 297,72 | 113,15 |

Burmistrz Miasta Chojnowa

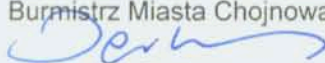


Jan Serkies



**Wykonanie dochodów  
otrzymanych z państwowych funduszy celowych  
oraz programów finansowanych z udziałem środków  
europejskich na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych  
za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011 r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                 | Plan na 2011 | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 3 489 463,00 | 3 224 810,21 | 92,42 |
|       | 90095    | Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 454 463,00 | 3 201 510,21 | 92,68 |
|       |          | Pozostała działalność-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych                               | 35 000,00    | 23 300,00    | 66,57 |
|       |          | Ogółem                                                                                                | 3 489 463,00 | 3 224 810,21 | 92,42 |

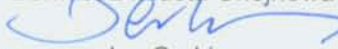
Burmistrz Miasta Chojnowa  
  
 Jan Serkies



**Wykonanie dochodów z zakresu rekompensaty utraconych  
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                           | Plan 2011       | Wykonanie       | %             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 2 510,00        | 2 510,00        | 100,00        |
|       | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 510,00        | 2 510,00        | 100,00        |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                   | <b>2 510,00</b> | <b>2 510,00</b> | <b>100,00</b> |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA  
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 grudnia 2011r.**

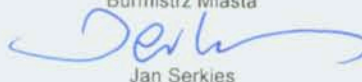
Dochody na 2011r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie | %     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 25 000,00        | 22 753,44 | 91,01 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00        | 22 753,44 | 91,01 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 25 000,00        | 22 753,44 | 91,01 |

Wydatki na 2011r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie | %     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             | 25 000,00        | 22 698,96 | 90,8  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 25 000,00        | 22 698,96 | 90,8  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5 000,00         | 4 577,52  | 91,55 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                               | 20 000,00        | 18 121,44 | 90,61 |

Burmistrz Miasta



Jan Serkies



Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31 grudnia 2011 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
|       |          |      | DOCHODY                                                                                                                                    |                  |            |       |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 270 000,00       | 269 943,51 | 99,98 |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 270 000,00       | 269 943,51 | 99,98 |
|       |          | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 270 000,00       | 269 943,51 | 99,98 |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                  |            |       |
|       |          |      | WYDATKI                                                                                                                                    |                  |            |       |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 351 347,00       | 180 059,60 | 22,68 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 11 405,00        | 7 826,32   | 68,62 |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 805,00         | 6 804,11   | 99,99 |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 100,00         | 492,21     | 44,75 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 500,00         | 530,00     | 15,14 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 339 942,00       | 172 233,28 | 22,38 |
|       |          | 2820 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                               | 9 500,00         | 9 500,00   | 100   |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 000,00         | 2 590,26   | 86,34 |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 500,00           |            |       |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 62 500,00        | 60 407,42  | 96,65 |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 000,00        | 10 672,72  | 88,94 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 170 100,00       | 89 062,88  | 52,36 |
|       |          | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00         |            |       |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                   | 81 342,00        |            |       |

Burmistrz Miasta

  
Jan Serkies



## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za okres od 1.01.2011 r. do 31.12. 2011 r.**

### **Budżet na rok 2011 opracowany został na podstawie:**

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

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
    - subwencji oświatowej,
    - subwencji wyrównawczej,
    - subwencji równoważącej,
    - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
  5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2010 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2011 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 2,6 % , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r. (M.P. z dnia 26 lipca 2010 r. Nr 51 poz. 688) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55, poz. 755),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek



podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (Monitor Polski z dnia 25 października 2010r. Nr 75, poz. 950),

- wysokość stawek określonych uchwałą nr LVI/231/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010 r. Nr 192, poz. 2905),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr LVII/242/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2010r. Nr 219, poz. 3527),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 37,64 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. (M.P. z dnia 26 października 2010r. Nr 76, poz. 960),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 154,65 zł za m<sup>3</sup>, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2010r. (M.P. z dnia 29 października 2010r. Nr 78, poz. 970),
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937).

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2011 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/17/10 w dniu 30 grudnia 2010r. wyniósł:

|                            |   |                       |
|----------------------------|---|-----------------------|
| <b>po stronie dochodów</b> | - | <b>37.582.204 zł,</b> |
| w tym: dochody bieżące     | - | 30.952.741 zł,        |
| - dochody majątkowe        | - | 6.629.463 zł,         |
| <b>po stronie wydatków</b> | - | <b>38.089.072 zł,</b> |
| w tym: wydatki majątkowe   | - | 8.091.413 zł,         |

i zamknął się deficytem w wysokości 506.868 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 38.745.980,34 zł, w tym: dochody majątkowe 6.664.463 zł, a po stronie wydatków 39.322.948,34 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.614.665 zł.

Od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

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

- Uchwała Nr V/27/11 z dnia 31 marca 2011r.
- Uchwała Nr VI/29/11 z dnia 14 kwietnia 2011r.
- Uchwała Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
- Uchwała Nr IX/42/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Uchwała Nr X/48/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
- Uchwała Nr XI/51/11 z dnia 29 września 2011 r.



- Uchwała Nr XIII/61/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
- Uchwała Nr XIV/65/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
- Uchwała Nr XV/68/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

- Zarządzenie Nr 28/11 z dnia 31 marca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 116/11 z dnia 9 listopada 2011 r.
- Zarządzenie Nr 125/11 z dnia 28 listopada 2011 r.
- Zarządzenie Nr 131/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 134/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

- Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 21 stycznia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 2 marca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 14 marca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 37/11 z dnia 11 maja 2011 r.
- Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 20 maja 2011 r.
- Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 30 maja 2011 r.
- Zarządzenie Nr 52/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 15 lipca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 29 lipca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r.
- Zarządzenia Nr 85/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 07 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 91/11 z dnia 13 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 94/11 z dnia 19 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 30 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 99/11 z dnia 6 października 2011 r.
- Zarządzenie Nr 108/11 z dnia 25 października 2011 r.
- Zarządzenie Nr 110/11 z dnia 31 października 2011 r.
- Zarządzenie Nr 119/11 z dnia 16 listopada 2011 r.
- Zarządzenie Nr 126/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
- Zarządzenie Nr 129/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
- Zarządzenie Nr 138/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.



## DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. plan dochodów wyniósł 37.582.204 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.629.463 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza na dzień 31 grudnia 2011r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.163.776,34 zł i wyniósł 38.745.980,34 zł, w tym dochody majątkowe 6.664.463 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 35.524.984,87 zł, tj. 91,69% w tym dochody majątkowe 3.891.712,47 zł.

Na dochody budżetowe składają się: dochody bieżące i dochody majątkowe. W skład dochodów bieżących wchodzi: dochody z tytułu podatków i opłat, udziałów stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, dotacja na zadania własne i zadania zlecone oraz dotacje na realizację zadań w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody bieżące zaplanowano w budżecie na rok 2011 na kwotę 30.952.741 zł, a do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.128.776,34 zł, i wyniósł 32.081.517,34 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 31.633.272,40 zł, tj. 98,60% planowanych dochodów.

Natomiast na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.629.463 zł, a do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 35.000 zł i wyniósł 6.664.463 a wykonanie do dnia 31 grudnia 2011 r. wyniosło 3.891.712,47 zł, tj. 58,39% planowanych dochodów majątkowych.

Zróżdłami dochodów budżetowych są:

|           |   |                                                                                                                                                                          | Plan                        | Plan po zmianach            | Wykonanie                   |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>37.582.204</b>           | <b>38.745.980,34</b>        | <b>35.524.984,87</b>        |
| <b>1.</b> |   | <b>dochody majątkowe na kwotę, w tym:</b>                                                                                                                                | <b><u>6.629.463,00</u></b>  | <b><u>6.664.463,00</u></b>  | <b><u>3.891.712,47</u></b>  |
|           | - | sprzedaż majątku                                                                                                                                                         | 3.150.000,00                | 3.150.000,00                | 635.701,76                  |
|           | - | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                          | 25.000,00                   | 25.000,00                   | 31.200,50                   |
|           | - | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                          | 3.454.463,00                | 3.454.463,00                | 3.201.510,21                |
|           | - | dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |                             | <u>35.000,00</u>            | <u>23.300,00</u>            |
| <b>2.</b> |   | <b>dochody bieżące w tym:</b>                                                                                                                                            | <b><u>30.952.741,00</u></b> | <b><u>32.081.517,34</u></b> | <b><u>31.633.272,40</u></b> |
|           | - | podatki i opłaty                                                                                                                                                         | 5.587.820,00                | 5.650.330,00                | 5.321.699,17                |
|           | - | pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                              | 379.700,00                  | 379.700,00                  | 389.566,50                  |
|           | - | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                                                                                          | 7.065.593,00                | 7.065.593,00                | 6.895.542,47                |

|   |                                                        |                      |                     |                      |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | państwa                                                |                      |                     |                      |
| - | dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień | 579.500,00           | 717.900,00          | 812.297,72           |
| - | dotacje rozwojowe                                      | 0                    | 318.815,55          | 270.018,19           |
| - | pozostałe dochody                                      | 1.011.500,00         | 1.521.390,30        | 1.646.505,85         |
|   | <i>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</i>               | <u>12.239.257,00</u> | <u>11.996.691</u>   | <u>11.996.691,00</u> |
| - | część oświatowa subwencji ogólnej                      | 8.507.171,00         | 8.046.605,00        | 8.046.605,00         |
| - | część wyrównawcza subwencji ogólnej                    | 3.551.236,00         | 3.551.236,00        | 3.551.236,00         |
| - | część równoważąca subwencji ogólnej                    | 180.850,00           | 180.850,00          | 180.850,00           |
| - | wpływy z różnych dochodów                              | 0                    | 218.000,00          | 218.000,00           |
|   | <i>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>        | <u>4.089.371,00</u>  | <u>4.431.097,49</u> | <u>4.300.951,50</u>  |
| - | na zadania zlecone i własne                            | 4.089.371,00         | 4.431.097,49        | 4.300.951,50         |

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo** – wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 45.950,49 zł i wykonano w zaplanowanej wysokości i tak:

- w *rozdziale 01008 – melioracje wodne* – wpłynęła do budżetu kwota 42.900 zł, z tego: kwota 4.500 zł, jest to refundacja kosztów za narzędzia i ubranie robocze dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2011 roku” zgodnie z zawartą umową pomiędzy miastem, a Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Natomiast środki w wysokości 38.400 zł wprowadzono na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych”
- w *rozdziale 01095 – pozostała działalność* wprowadzono do budżetu środki w wysokości 3.050,49 zł. Środki te wpłynęły zgodnie z wnioskami o przekazanie miastu dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za m-ce: marzec i wrzesień 2011 r. łącznie 3.050,49 zł, i przeznaczone w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W **dziale 600 – transport i łączność** – zaplanowano dochody w kwocie 60.000 zł. Uchwałą Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011r. plan dochodów w tym dziale przeniesiono do działu 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziału 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragrafu 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 229.700 zł. W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 222.077,16 zł, co stanowi 96,68% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu



zaplanowano w kwocie 84.700 zł, do dnia 31 grudnia 2011r. zrealizowano dochód w kwocie 90.417,19 zł, tj. 106,75%, w tym:

- z tytułu użytkowania, trwałego zarządu zaplanowano dochód w kwocie 6.700 zł, a uzyskano w wysokości 6.676,80 zł, tj. 99,65%. Ustawowy termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 24.000 zł uzyskano dochód w wysokości 28.633,31 zł, tj. 119,31%, uzyskano większe dochody niż planowano ponieważ uregulowane zostały zaległości z lat ubiegłych,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne zaplanowano środki w wysokości 54.000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 55.107,08 zł, tj. 102,05%,
- 2) wpływy z różnych opłat – wpłata w kwocie 1.560,99 zł, jest to zwrot kosztów sporządzenia opinii o wartości nieruchomości na potrzeby postępowania prowadzonego na wniosek strony dla ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie.
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na kwotę 145.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2011r. zrealizowano dochód w kwocie 122.962,68 zł, tj. 84,80%, w tym:
  - z tytułu najmu lokali użytkowych, tj. pomieszczeń gospodarczych oraz garaży przy ul. Wojska Polskiego 15, Kościuszki 26 przy planie 45.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 17.304,67 zł, tj. 38,45%,
  - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 100.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 105.658,01 zł, co stanowi 105,66% planowanych dochodów,
  - bezumowne korzystanie z lokalu – uzyskano dochód w kwocie 3.725,21 zł, (dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego, umowa została wypowiedziana ponieważ dzierżawca lokalu zalegał z czynszem, w 2011 r. korzystał z lokalu bez umowy i płacił za lokal opłatę w wysokości dotychczasowego czynszu.
  - kwotę 3.411,09 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat wynikających z zawartych umów.

**W dziale 710 – działalność usługowa** – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, a zrealizowano na kwotę 172.461,42 zł, tj. 114,97%. Dochody w tym dziale uzyskano z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu.

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zaplanowano dochody w kwocie 228.541 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 29.157 zł i wyniósł 257.698 zł, a w omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 234.755,92 zł, co stanowi 91,10 % planu. Na realizację dochodów w tym dziale składają się między innymi dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, opłaty za umieszczenie ogłoszeń i reklam w gazecie, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego, w tym:

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 123.541 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 31 grudnia 2011r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w zaplanowanej wysokości tj. 123.541 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 21,70 zł, z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych,;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł, a wykonanie do dnia 31 grudnia 2011r. wyniosło 54.168,74 zł, tj. 77,38%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, itp.;
- w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości

29157 zł na sfinansowanie dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatków rzeczowych. Środki w zaplanowanej wysokości zostały przekazane przez Główny Urząd Statystyczny.

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 35.000 zł, a uzyskano 27.867,48 zł, tj. 79,62% planowanych dochodów.

**W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.430 zł; do dnia 31 grudnia 2011r. plan dotacji w tym dziale zwiększono o kwotę 18.290 zł i wyniósł 20.720 zł, a przekazano w wysokości 20.400 zł, tj. 98,46% planowanych dochodów, i tak:

- w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.430 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i przekazano w zaplanowanej wysokości tj. 2.430 zł,
- w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 18.290 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, a przekazano 17.970 zł, ponieważ z udziału w komisji wyborczej zrezygnowała 1 osoba.

**W dziale 752 – obrona cywilna**, w rozdziale 75212 – obrona narodowa – zaplanowano dochody w formie dotacji zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 300 zł. Do końca roku 2011 dotacja została przekazana w zaplanowanej wysokości.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75414 – obrona cywilna - zaplanowano dochody w formie dotacji, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2011r. środki te w zaplanowanej wysokości przekazano na rachunek urzędu.

**W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zaplanowano dochody w kwocie 12.741.913 zł, a do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 62.510 zł i wyniósł 12.804.423 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 45.000 zł,
  - z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych na kwotę 2.339.000 zł,
  - z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.954.830 zł,
  - z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 400.000 zł,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 7.065.593 zł.
- Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło 12.258.159,60 zł, tj. 95,73%, w tym:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 32.479,97 zł, (72,18%),
  - z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 2.112.364,92 zł, (90,31%),
  - z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.807.626,84 zł, tj. (95,02%),
  - z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw na kwotę 410.145,40 zł, tj. 102,54%,
  - z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 6.895.542,47 zł, tj. 97,59%.



**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w wysokości 2.900.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2011r. zrealizowano 2.762.606,84 zł, co stanowi 95,26% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 4.416.852,00 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.373.963,70 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2011r. służby finansowe wystawiły 44 sztuki upomnień na kwotę 395.510,34 zł, 11 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 29.336 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotoryi 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 29.291 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,41 zł na 0,38 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 21,05 zł na 20,85 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 28.001,26 zł, w tym od gruntów – 7.470,86 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 20.530,40 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 586.488,41 zł, w tym:

- 1) na kwotę 60.769,03 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:
  - komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 26.722,79 zł,
  - miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 31.127,71 zł,
  - miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 2.918,53 zł;
- 2) na kwotę 88.350,31 zł na podstawie uchwały nr LXII/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 Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 242, poz. 3599 (uchwała obowiązywała w okresie od 5 do 31 grudnia 2006r.) ze zwolnienia korzysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Impel Perfekta”;
- 3) na kwotę 437.369,07 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 271, poz. 3232, (uchwała obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia 2013r.), ze zwolnienia korzysta jedna spółka akcyjna „Feerum”.

Na kwotę 19.068,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17.946,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.122,00 zł zostały udzielone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Umorzenie zaległości podatkowych nastąpiło przy uwzględnieniu interesu publicznego;
- z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011r. wystąpiły skutki finansowe na kwotę 42.888,30 zł oraz odsetek i opłaty prolongacyjnej na kwotę 15.759,00 zł, z tytułu udzielenia ulgi w spłacie należności podatkowych dla Spółki Jawnej P.P.H.U. „Kraskór” Krauzowicz z uwagi na interes publiczny;

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 1.600.000 zł, a wykonano 1.354.677,46 zł, tj. 90,31%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.361.266,72 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 3.342.208,72 zł.

W 2011r. służby finansowe wystawiły 1.091 sztuk upomnień na kwotę 618.494,89 zł, 221 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 174.189,66 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorii 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 120.328,10 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,41 zł na 0,38 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 21,05 zł na 20,85 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 26.121,20 zł, w tym od gruntów – 19.771,68 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 6.349,52 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 7.479,90 zł, tj.:

- 1) na kwotę 7.479,90 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatanci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 41 osób fizycznych, w tym 6 kombatanów, 12 osób z ustaloną I grupą oraz 23 osoby z ustaloną II grupą.

Na kwotę 4.713,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składa się umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 690 zł dla Państwa Marii i Henryka Jakimowicz przy uwzględnieniu ich ważnego interesu oraz na kwotę 4.023,00 zł (%62 zł) dla Pana Mieczysława Ostropolskiego, przy uwzględnieniu ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Skutki finansowe z tytułu odroczenia bądź rozłożenia na raty nie wystąpiły.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano 760 zł, a wykonano 646,00 zł, tj. 85,00%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 0,00 zł. Stan zaległości wyniósł 0 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

W 2011r. służby finansowe wystawiły 1 upomnienie na kwotę 94,00 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a zrealizowano 17.451,78 zł, tj. 87,26% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2011r. wynosiły 401,80 zł. Stan zaległości wyniósł 401,80 zł.

W 2011r. służby finansowe wystawiły 70 sztuk upomnień na kwotę 22.001,73 zł, w tym 15 sztuk na kwotę 681,01 zł z tytułu podatku rolnego oraz 55 sztuk na kwotę 21.320,72 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.



**Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody na kwotę 60 zł, a zrealizowano kwotę 59 zł, tj. 98,33% planowanych dochodów. Do dnia 31 grudnia 2011r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 23.000 zł, a wpłynęła do dnia 31 grudnia 2011r. kwota 26.584,00 zł, tj. 115,58% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 588,37 zł. Stan zaległości wyniósł 588,37 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 5.402,95zł.

W 2011r. służby finansowe wystawiły 11 sztuk upomnień na kwotę 19.569,00 zł oraz wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.360,00 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł, a zrealizowano na kwotę 159.024,41 zł, tj. 79,51%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 145.945,37 zł. Stan zaległości wyniósł 138.730,37 zł.

Do dnia 31 grudnia 2011r. służby finansowe wystawiły 29 upomnień na kwotę 62.822,40 zł oraz wystawiono 19 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 44.597,80 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 32.726,95 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 3.620 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.406,00 zł dla Pana Zbigniewa Kociuby, uwzględniając ważny interes strony i interes publiczny;
- skutki finansowe z tytułu odroczenia bądź rozłożenia na raty nie wystąpiły.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 305.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 300.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 5.000 zł, a wykonano 361.131,54 zł, tj. 118,40%, w tym od osób prawnych kwotę 690 zł, tj. 13,80%, od osób fizycznych kwotę 360.441,54 zł, tj. 120,15%. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wpływów z Urzędu Skarbowego.

**Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w wysokości 46.000 zł, a zrealizowano w kwocie 77.788,05 zł, tj. 169,10% . Dochody z tego tytułu 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 terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania służebności.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – w związku z uprawnieniem gminy wynikającym z art. 47 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616) - II rata dotacji za 2010r. w wysokości 2.510 zł do 31 maja 2011r. Na 2011r. skutki z tego tytułu nie występują, gdyż na terenie miasta Chojnowa nie funkcjonuje już zakład pracy chronionej.

**Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 88.500 zł, a zrealizowano kwotę 38.907,68 zł, tj. 43,96 % planowanych dochodów.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 115.950 zł (110,43%), na przyjęty plan dochodów w wysokości 105.000 zł. Opłatę targową pobiera prowadzący targowisko, tj. 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 zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta. W roku 2011 obowiązująienne stawki opłaty targowej zmienione Uchwałą Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.

Wpływy **za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w 2011 roku uzyskano w kwocie 269.943,51 zł (99,98%) przy planie 270.000 zł. Opłata może być płatna w trzech ratach, z których dwie są płatne w I półroczu. 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.). Sprzedaż napojów alkoholowych w mieście prowadzi 33 sklepów i 10 zakładów gastronomicznych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 31 grudnia 2011 roku wyniosły 46.512,64 zł, co stanowi 66,45% zaplanowanych dochodów w wysokości 70.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanych zaświadczeń na wniosek, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokur, wpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a właściwym miejscowo jest organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

W trakcie 2011r. wprowadzono plan dochodów z tytułu **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** na kwotę 60.000 zł. Wykonanie opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 93.689,25 zł, czyli 156,15%. Uchwałą Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011r. plan dochodów z działu 600 przeniesiono do działu 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziału 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragrafu 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem do dnia 31 grudnia 2011 r. w wysokości 6.895.542,47 zł, tj. 97,59% przyjętego do budżetu planu.

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



Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje w formie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 37,12%.

Wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 101,70% , na przyjęty plan w wysokości 6.465.593 zł, wykonanie wyniosło 6.575.824,00 zł. 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 600.000 zł, a zrealizowano 319.718,47 zł, tj. (53,29%).

**W dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono Uchwałą Nr III/171/10 z dnia 30 grudnia 2010r. plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 12.239.257 zł.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

- oświatową w kwocie 8.507.171 zł,
- wyrównawczą w kwocie 3.551.236 zł,
- równoważącą w kwocie 180.850 zł,

Do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 470.566 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 10.000 zł,
- wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w terminie określonym w uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 o kwotę 218.000 zł;

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.996.691 zł i został wykonany w zaplanowanej wysokości, tj. 100,%, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.046.605 zł (100%),
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.551.236 zł (100%),
- subwencja równoważąca w kwocie 180.850 zł (100%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 218.000 zł (100%).

**W dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 1.293.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 821.249,49 zł i wyniósł 2.114.249,49 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z basenu o kwotę 403.500 zł,
- obciążenia Gminy Wiejskiej w udziale procentowym środkami samorządowymi na utrzymanie szkół gimnazjalnych o kwotę 100.000 zł,
- odpłatności za przygotowanie obiadów szkolnych dla uczniów o kwotę 91.000 zł,
- dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 200.457,19 zł,
- dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 102 zł,
- zwrot z tytułu zaangażowania środków samorządowych w programie Comeniusa pn. "Kolor magii" i „Rytm życia” w kwocie 26.190,30 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, plan dochodów w tym dziale wyniósł 2.114.249,49 zł, a wykonanie 2.317.678,57 zł (109,62%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- *w rozdziale 80101- szkoły podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 303.000 zł, do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 525.765,30 zł i wyniósł 828.765,30 zł, a wykonanie 960.733,98 zł, tj. 115,92% z tego:
  - 1) wpływy z różnych opłat na kwotę 2.561,44 zł (opłata za kartę wstępu na basen),
  - 2) dochody z najmu i dzierżawy - 13.281,90 zł, ( opłata za wynajem pomieszczenia na gabinetu i automaty),
  - 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 810.981,16 zł (115,28%),

- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.136,34 zł,
  - 5) dochody w kwocie 36.709,08 zł (125,76%), uzyskano między innymi z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, zwrotu podatku VAT itp.
  - 6) dofinansowanie projektu „każdy ma prawo do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 w wysokości 96.064,06 zł;
- w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 400.000 zł, w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 407.759,56 zł, tj. 101,94% planu. Dochody w tym rozdziale uzyskano w wysokości 406.757 zł (101,69%) z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.002,56 zł;
  - w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 570.000 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 204.382,19 zł i wyniósł 774.382,19 zł, a wykonano 826.306,13 zł, tj. 106,71% planu. Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską za IV kwartał 2010r. i I-III kwartały 2011r., uzyskując dochody w kwocie 766.064,60 zł, tj. 114,34% planowanych dochodów. Dochody w kwocie 1.883,04 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, itp. W 2011 roku podpisano również umowę o dofinansowanie projektu „Równaj do najlepszych – wsparcie uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 58.358,49 zł. Realizacja programu lata 2011-2012.
  - w rozdziale 80148 – stołówki szkolne - zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 91.000 zł i wyniósł 111.000 zł, a wykonano 122.776,90 zł, tj. 110,61%. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu dochodów uzyskanych z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób niebędących uczniami oraz odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wprowadzono dochody, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących gmin, tj. na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, na kwotę 3.972.100 zł. Do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 264.818,36 zł, a zmniejszono o kwotę 60.187 zł, po zmianach plan dochodów wyniósł 4.176.731,36 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono o kwotę 29.800 zł,
- rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono o kwotę 2.260 zł, a zmniejszono o kwotę 4.222 zł
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono o kwotę 12.200 zł,



- rozdziału 85216 – zasiłki stałe – zwiększono o kwotę 1.500 zł, a zmniejszono kwotę 55.965 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 133.258,36 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono o kwotę 20.600 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 65.200 zł.

Do dnia 31 grudnia 2011r. dochody zrealizowano na kwotę 4.210.925,68 zł, tj. 100,82 % planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – do budżetu przyjęto plan w wysokości 2.927.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 29.800 zł i wyniósł 2.956.800. Zwiększenie dotyczyło wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych i odsetek od tych świadczeń, dochodów j.s.t z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (tj. 50% z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych). Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 2.967.460,41 zł, tj. 100,36% planowanych dochodów. Z zaplanowanej dotacji w kwocie 2.919.800 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 2.919.190,15 zł (99,98%). Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 37.000 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika i fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych) i odsetek, a uzyskano dochody w kwocie 48.270,26 zł;
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wprowadzono dotację w wysokości 33.900 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 2.260 zł, a zmniejszono 4.222 zł i wyniósł 31.938 zł, zmian planu dokonano zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a wykonano 30.779,45 zł (96,37%),
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 200.000 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan w tym rozdziale zwiększono o kwotę 12.200 zł i wyniósł 212.200 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia dotacji na kwotę 11.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 1.200 zł, a wykonanie 211.274,16 zł tj. 99,56 % planowanych dochodów; z tego z tytułu otrzymanej dotacji 210.910,41 zł, tj. 99,96%, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych dochody w kwocie 363,75 zł, tj. 30,31%.
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu 277.000 zł, do dnia 31 grudnia 2011r. plan dochodów w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 55.965 zł oraz zwiększono o kwotę 1.500 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych i wyniósł 222.535 zł, a wykonanie wyniosło 221.833 zł, tj. 99,68% planu;
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 345.200 zł, do dnia 31 grudnia 2011r. plan dotacji zwiększono o kwotę 133.258,36 zł i wyniósł 478.458,36zł, z tego:
  - a) wprowadzono dotację w kwocie 118.358,36 zł, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - b) zwiększenie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14.900 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku.

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 480.557,21 zł, tj. 100,44%. Na działalność ośrodka pomocy społecznej przekazano dotację w zaplanowanej wysokości, tj. 360.100 zł. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w wysokości 115.595,64, tj. 97,67%. Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w kwocie 3.996,91 zł. W roku 2011 w rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 864,66 zł, z tytułu kosztów upomnienia i zwrotu za zakup kasy fiskalnej itp.

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano środki w wysokości 105.000 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 20.600 zł i wyniósł 125.600 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji na kwotę 5.600 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wprowadzono kwotę 15.000 zł. Plan wykonano w wysokości 150.521,45 zł, tj. 119,84% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 39.326,93 zł (262,18%), a dotację otrzymano w wysokości 110.600 zł. Uzyskano również dochód w wysokości 594,52 zł, tj. koszty upomnienia, dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne;
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 84.000 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 65.200 zł i wyniósł 149.200 zł. Z kwoty tej 139.000 zł, to dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci i młodzieży, (plan początkowy 84.000 zł i zwiększony o kwotę 55.000 zł). Dotacja została przekazana w 100%. W omawianym okresie zwiększono plan dotacji w kwocie 10.200 zł, zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia. Środki na to zadanie przeznaczono na pomoc finansową w ramach programu rządowego wspierania osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 9.500 zł.

W **dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wprowadzono do budżetu plan w kwocie 9.500 zł, a otrzymano w wysokości 7.833,12 zł tj. 82,45% planowanych dochodów. Środki zaplanowano w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską na partycypację środków własnych w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla uczestników pochodzących z terenu gminy. Refundacja uzależniona jest od ilości osób uczestniczących w zajęciach terapii.

W **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzono dotację w mylnej kwocie 249.554 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji powinien wynosić 158.688 zł. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. W 2011 roku wykorzystano środki w wysokości 122.286 zł, tj. 49,00%.

W **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a wykonano w kwocie 22.753,44 zł, tj. 91,01% planowanych dochodów. Dochody w tym dziale uzyskano z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w kwocie 3.175.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. W omawianym okresie uzyskano kwotę 666.902,26 zł, tj. 21% planowanych dochodów i tak:

- z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a uzyskano 31.200,50 zł, tj. 124,80 % planowanych dochodów,



- ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 3.150.000 zł, a uzyskano kwotę 635.701,76 zł, tj. 20,18% planowanych dochodów. Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:
- 1) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali zaplanowano w budżecie uzyskać wpływy w kwocie 500.000 zł, a uzyskano 339.608,84 zł, tj. 67,92%. W omawianym okresie sprzedano 46 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty na rzecz najemców, natomiast 45 wniosków wpłynęło pod koniec roku i z uwagi na zachowanie terminów ustawowych, ich realizacja nastąpi w roku 2012. Ponadto dwa lokale przeznaczone do sprzedaży, położone przy ul. Samorządowej 4B i przy ul. Legnickiej 16, mimo ogłoszonych kolejnych przetargów nie znalazły nabywców.
- 2) ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano dochody w kwocie 550.000 zł, a uzyskano kwotę 27.880,48 zł, tj. 5,06% planu. Sprzedano cztery garaże na rzecz najemców przy ul. Witosa i ul. Drzymały. Planowane do sprzedaży lokale przy ul. Drzymały i ul. Samorządowej, mimo wielokrotnych przetargów nie znalazły nabywców.
- 3) ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 2.100.000 zł, a dochód osiągnięto w wysokości 268.212,44 zł, tj. 12,77, %.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 5 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej oraz trzy działki w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul. Dąbrowskiego, nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego pod zabudowę jednorodzinną, nieruchomość zabudowaną budynkiem portierni i wiatą położoną przy ul. Fabrycznej, dwie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod mieszkalnictwo z usługami, położone przy ul. Witosa i ul. Dąbrowskiego, oraz w drodze bezprzetargowej grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Łokietka, grunt na rzecz użytkownika wieczystego przy ul. Rejtana.

Część nieruchomości przeznaczonych do zbycia m.in. pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P. Skargi, pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Rejtana, ul. Fabrycznej nie znaleziono nabywców mimo wielokrotnych przetargów. W związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie w roku 2012.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - otrzymaliśmy dotację na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, Ściegiennego – w kwocie 2.292.754,87 zł, (dofinansowanie 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę 909.755,34 zł (dofinansowanie 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie w 2011 roku uzyskaliśmy dotację w kwocie 3.201.520,21 zł, tj. 92,68% na przyjęty plan w wysokości 3.454.463 zł.

Ponadto do budżetu wprowadzono plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 23.300 zł, w tym: na zadanie p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej w Chojnowie w wysokości 13.400 zł oraz na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa i Złotoryjska w Chojnowie” w wysokości 9.900 zł, tj. 5% ostatniej raty dotacji uruchomionej w terminie 14 dni po rozliczeniu.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2011 r. wyniósł **39.322.948,34 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr III/171/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. wzrósł o 1.233.876,34 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **35.090.360,61 zł**, tj. 89,24% planowanych wydatków.

Wydatki w dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 16.416 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 45.050,49 zł i wyniósł 61.466,49 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 59.571,07 zł, tj. 96,92 % i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* - zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej, do końca roku 2011 plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 42.000 zł i wyniósł 57.000 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 38.400 zł oraz środków własnych w kwocie 3.600 zł, na zadanie pt. "Modernizacja i konserwacja rowów melioracyjnych, oraz refundacji w kwocie 4.500 zł w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2011. W ramach tych środków wydatkowano kwotę w wysokości 56.229,410 zł, tj. 98,65%, między innymi na: wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarpy, pogłębienie dna rowu, wycięcie drzew i krzewów ze skarpy i dna rowów, oczyszczenie i wyremontowanie przepustów, na zakup wykaszarki, ubrań roboczych i sprzętu dla pracowników pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych.
- w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i do dnia 31 grudnia 2011 roku środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.
- w rozdziale 01030 – *izby rolnicze* - zaplanowano wydatki w kwocie 416 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 2011 roku przekazano izbie rolniczej 291,17 zł, tj. 69,99%.
- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 3.050,49zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 2.990,68 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 59,81zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 2.500 zł, i wyniósł 142.500 zł, a wydatkowano 130.889,61 zł, tj. 91,85% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do odnowienia oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy częściowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania za powstałe kolizje w pasie drogowym,

W 2011 roku nie wypłacono odszkodowania z tytułu uszkodzenia środków transportowych lub odszkodowań dla osób fizycznych w pasie drogowym.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 331.500 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 170.000 zł, a zmniejszono o kwotę 10.000 zł. Po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 491.500 zł, a wykonano 313.469,15



zł, tj. 63,78% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 150.000 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 170.000 zł, i wyniósł 320.000 zł, ponieważ zakład planował zakup pomp na oczyszczalnię ścieków jednak do końca roku nie dokonał zakupu. Dotacja została przekazana dla zakładu w wysokości 213.404,98 zł, tj. 66,69% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do pomp wirnikowych, na zakup pompy pionowej i mieszadeł. Dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 181.500 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 10.000 zł i wyniósł 171.500 zł, a wydatkowano 100.064,17 zł, tj. 58,35% planu. Środki te wydatkowano m.in.: na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na badania archeologiczne w związku z usytuowaniem stanowiska archeologicznego na terenie nieruchomości położonej w granicach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a przeznaczonej do zabudowy w drodze przetargu, jednak do końca roku środki te nie zostały wydatkowane. Rachunek za wykonaną pracę został zapłacony w 2012r.

W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 98.000 zł, a wydatkowano 47.370,66 zł, tj. 48,34% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- przeznaczono środki w wysokości 60.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wydatkowano 24.880,16 zł, tj. 41,47% planu, na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 – cmentarze- zaplanowano kwotę w wysokości 38.000 zł, w tym: na wynagrodzenia dla firmy zarządzającej cmentarz - 30.000 zł, a 8.000 zł na zakup programu do wykonania inwentaryzacji w wersji elektronicznej cmentarza, a wydatkowano 22.490,50zł, tj. 74,97% planu. Na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych. Natomiast kwoty 8.000 zł nie wydatkowano z przeznaczeniem na zakup programu do wykonania inwentaryzacji cmentarza w wersji elektronicznej, ponieważ środki zaplanowane nie pozwalały na realizację zamówienia.

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 3.847.703 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 42.857 zł i wyniósł 3.890.560 zł, a wydatkowano kwotę 3.343.427,44zł tj. 85,94% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.878.803 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 3.843 zł i wyniósł 2.882.646 zł, a wykonano 2.524.935,01 zł, tj. 87,59% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, a wykonano 4.476,84 zł, tj.29,85% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego;
- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zadania zlecone – wydatki realizowano z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie 123.541 zł, i wydatkowano w 100%.

- w rozdziale 75022 – *rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 159.000 zł, a wydatkowano 140.286,01 zł, tj. 88,23% planu. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady.
- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.408.162 zł, a do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 12.925 zł i wyniósł 3.421.087 zł, a wydatkowano 2.955.508,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od pracowników urzędu zaplanowano 2.750.562 zł, a wydatkowano 2.391.110,29 zł, tj. 86,93% planu. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, zakup atramentu do drukarek, tonerów, papieru do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania.
- w rozdziale 75056 – *spis powszechny i inne* – wprowadzono dotację z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 29.157 zł, a do dnia 31 grudnia 2011 r. wydatkowano wprowadzoną dotację w 100%. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia dla osób, z którym zawarto umowę –zlecenie na wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakup materiałów biurowych.
- w rozdziale 75075- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, w omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 775 zł, i wyniósł 75.775 zł, a wydatkowano 53.024,54 zł, tj. 69,98% planowanych wydatków. Środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie itp.
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* - *Gazeta Chojnowska* - zaplanowano wydatki w kwocie 67.000 zł, a wydatkowano 37.433,09 zł, tj. 55,87% planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety na kwotę 4.546,43 zł, oraz wydatki związane z drukiem gazety oraz uregulowano składki na ubezpieczenie urzędu i mienia na terenie miasta.

**W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w rozdziale 75101 – *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*- zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.430 zł, a do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 18.290 zł, i wyniósł 20.720 zł. Zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczyło wprowadzenia dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18.290 zł, a wydatkowano 20.400 zł, tj. 98,46 %, planowanych wydatków.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75101 – *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – zaplanowano wydatki w wysokości 2.430 zł, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców ( umowa –zlecenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne) i wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100%,
- rozdziale 75108 – *wybory do Sejmu i Senatu* - zaplanowano wydatki w kwocie 18.290 zł, a wydatkowano 17.970 zł, tj. 98,25% planowanych wydatków . Wydatki w tym rozdziale związane są z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu tj. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.



W **dziale 752 – obrona narodowa** – w *rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne* – zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono dotację w kwocie 300 zł, i wydatkowano w zaplanowanej wysokości, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i baterii do latarek na wyposażenie teczek kurierów.

W **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym wzrósł o kwotę 33.200 zł i wyniósł 43.200 zł, a wydatkowano 36.123,71 zł, tj. 83,62% planowanych wydatków. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w *rozdziale 75403- jednostki terenowe Policji* - wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynku komisariatu. Materiały te zostały przekazane dla Komisariatu zgodnie z zawartym porozumieniem.
- w *rozdziale 75414- obrona cywilna* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 3.088,58 zł, tj. 30,89 % planowanych wydatków. Środki te zostały wydatkowane na modernizację systemu alarmowego i materiały biurowe,
- w *rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe* – w związku ze skażeniem wody na terenie miasta wprowadzono środki w wysokości 11.200 zł, które wydatkowano w kwocie 11.035,13 zł, tj. 98,53% między innymi na wynajęcie beczkowozów dostarczających wodę pitną dla mieszkańców, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia wojska itp.
- w *rozdziale 75495 – pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego na wyposażenie zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie na kwotę 10.000 zł, oraz na zakup mierników wielogazowych na kwotę 2.000 zł.

W **dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki w kwocie 404.531 zł, a do dnia 31 grudnia 2011 roku uregulowano odsetki w kwocie 351.445,91 zł, (tj.86,88%) od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego- kwotę 282.082,34 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarkę Wodną- kwotę 60.120,49 zł,
- od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym - 9.243,08 zł.

W **dziale 758 – różne rozliczenia** - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 550.000 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, a rezerwę celową na kwotę 250.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 103.563,20 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 37/11 z dnia 11 maja 2011 r. na kwotę 18.631,20 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o kwotę 14.131,20 zł, ( udział środków własnych w otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów), i w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – pozostała działalność – o kwotę 4.500 zł, na umowy zlecenia.
- Nr 41/11 z dnia 30 maja 2011 r. na kwotę 2.000zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – muzea.
- Nr 50/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. na kwotę 78.832 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 851– Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z niewykorzystaniem wprowadzonych do budżetu środków z tytułu wpłat za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2010 r.
- Nr 52/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. na kwotę 4.100 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – muzea.
- Nr 85/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. na kwotę 6.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – zarządzanie

- kryzysowe o kwotę 6.000 zł,
- Nr 96/11 z dnia 29 września 2011 r. na kwotę 2.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – pozostała działalność o kwotę 2.000 zł,
- Nr 99/11 z dnia 6 października 2011 r. na kwotę 65.710 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o kwotę 65.710 zł,
- Nr 126/11 z dnia 30 listopada 2011 r. na kwotę 5.200 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe o kwotę 5.200 zł,
- Nr 138/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. na kwotę 16.650 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – urzędy gmin o kwotę 3.700 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, 80110 – gimnazja i 80113 dowożenie uczniów do szkół o kwotę 12.435 zł, w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii o kwotę 5 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 510 zł.

Natomiast do dnia 31 grudnia 2011 rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 17.000 zł. Rezerwę celową rozdysponowano Zarządzeniem nr 58/11 z dnia 15 lipca 2011 r. 17.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 14.310.601 zł, do dnia 31 grudnia 2011 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 314.971,49 zł, i wyniósł 14.625.572,49 zł, a wydatkowano 14.076.920,74zł, tj. 96,25 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkola niepublicznego, inwestycje.

W drugim półroczu Szkoły Podstawowe Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 przystąpiły do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkoły Podstawowe Nr 3 i Nr 4 przystąpiły do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Każdy ma prawo do sukcesu” z dofinansowaniem w kwocie 167.250 zł, natomiast Gimnazjum Nr 1 przystąpiło do projektu p.n „Równaj do najlepszych – wsparcie uczniów Gimnazjum Nr 1 z dofinansowaniem w kwocie 136.196,40 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach zaplanowano w budżecie środki w wysokości 11.239.312 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 roku plan zmniejszono o kwotę 111.907 zł i zwiększono o 94.399,19 zł i wyniósł 11.221.804,19 zł, a wydatkowano 10.991.023,21 zł, co stanowi 98,17% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zaplanowano środki w wysokości 5.485.865 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 396.411 zł, i wyniósł 5.882.276 zł, a wykonanie 5.735.481,70 zł, tj. 97,50 % planu. Zwiększenie planu w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. wprowadzenia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu kontynuacji Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” oraz przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 – „pozostała działalność” na odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, natomiast zmniejszenie związane było z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji, oraz wprowadzenie dofinansowania do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych



każdy ma prawo do sukcesu” z dofinansowaniem w kwocie 167.250 zł.

Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4.324.461 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 22.853 zł, a zwiększono o kwotę 57.826 zł i wyniósł 4.359.434 zł, a wydatkowano 4.269.680,83zł, tj.97,94% planu. Pozostałe wydatki to: podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, zapłata za energię elektryczną, za dostawę gazu i zrzut ścieków oraz remonty bieżące, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 – przedszkola - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego zaplanowano wydatki w kwocie 2.523.925 zł. W omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 15.264 zł i wyniósł 2.539.189 zł, a wykonano wydatki w wysokości 2.466.616,87zł, tj.97,18% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.088.955 zł. Do końca 2011 r. plan zmniejszono o kwotę 7.966 zł, a zwiększono o 8.962 zł, i wyniósł 2.089.951 zł, a wydatkowano 2.023.569,87 zł, tj. 96,82% wykonania. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne, drobne remonty, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” zaplanowano dotację w wysokości 142.200 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 1.028 zł, i wyniósł 143.228 zł, a przekazano 143.227,32 zł, tj. 100% planu.

w rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 5.132.126 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 321.338,19 zł i wyniósł 5.453.464,19 zł, a wydatkowano 5.358.678,28 zł. tj.98,26 8% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.476.585 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zmniejszono plan o kwotę 53.306 zł, a zwiększono o kwotę 26.381,19 i wyniósł 4.449.660,19 zł, a wykonano 4.407.494,88 zł, tj. 99,05% planu. Zwiększenie planu dotyczyło oraz projekt p.n „Równaj do najlepszych – wsparcie uczniów Gimnazjum Nr 1 z dofinansowaniem w kwocie 136.196,40 zł oraz oraz przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 – „pozostała działalność” na odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, natomiast zmniejszenie związane było z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji, oraz wprowadzenie dofinansowania. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano środki w wysokości 11.000 zł, do dnia 31 grudnia 2011 r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 2.300 zł, i wyniósł 13.300 zł, a wydatkowano 12.114,85 zł, tj. 91,09% planu. Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych.
- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - zaplanowano wydatki w wysokości 68.140 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na doksztalcanie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 w wysokości 404.065 zł, a do dnia 31 grudnia 2011 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 64.779 zł i plan po zmianach wyniósł 468.844 zł. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia do budżetu odpłatności od uczniów za przygotowanie posiłków, a wydatkowano 458.324,82 zł, tj.97,76% planowanych wydatków. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 342.811 zł. Do dnia 30 grudnia 2011 r. plan zmniejszono o kwotę 13.784 zł i wyniósł 329.027 zł, a wydatkowano 164.989,67 zł, tj.50,14% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 685.480 zł. Środki w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 485.120,07 zł. Środki zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół zwiększyły ich plany finansowe, natomiast kwotę w wysokości 410 zł, wydatkowano na

sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 285.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2011 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 98.847zł, wyniósł 383.847 zł, a wykonano 212.559,60 zł, tj. 55,38% planu. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia dotacji dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2010 r. pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych oraz zwiększenie planu dotacji dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85121 – *lecnictwo ambulatoryjne* – wprowadzono środki w wysokości 16.000 zł, z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów poniesionych przy budowie parkingu przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie. Środki te zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.
- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, do końca roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 1.405 zł i wyniósł 11.405 zł, a wydatkowano 7.826,32zł tj. 68,623% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia.
- w rozdziale 85154 – *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 260.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 79.942 zł i wyniósł 339.942 zł. Zwiększenie planu spowodowane było wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2010 r. pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych, a wydatkowano 172.233,28 zł, tj. 50,67% planu. Środki te wydatkowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, od hazardu czy internetu. Uczniowie naszych szkół uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zajęciach sportowych, organizowanych w ramach promocji zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. W gimnazjach prowadzone były przez pedagogów tych szkół zajęcia edukacyjno- profilaktyczne dla kilkunastu uczniów szczególnie zagrożonych uzależnieniem. Dodatkowo dla uczniów gimnazjów i ich rodziców przeprowadzone zostały przez pracowników MONAR-u z Legnicy warsztaty profilaktyczne oraz program "Sześć kroków". Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w kilku spektaklach teatralnych o tematyce profilaktyki uzależnień, programie "Radosne Elfiki" i "Podaj przyjazną dłoń". W pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji dla dzieci młodszych prowadzona jest grupa terapeutyczna (tzw. Świetlica socjoterapeutyczna). Uczęszczało do niej 16 dzieci. Zajęcia w grupie prowadzi pedagog i psychologowie. Dzieci uczestniczą w trzygodzinnych zajęciach terapii psychoedukacyjnej.
- Wzorem lat poprzednich w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych umożliwiły wzięcie udziału w zimowym i letnim wypoczynku. We współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano zajęcia świetlicowe, tzw. Półkolonie, w których udział wzięło ok. 70 dzieci. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, plastycznych, czytelniczych i turystycznych. Natomiast 45 dzieci wypoczywało w dniach 4-13 lipca na kolonii w Rogalniku zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Chojnowie. 17 dzieci było uczestnikami kolonii zorganizowanej w dniach 22 lipca do 4 sierpnia w Ustroniu Morskim przez Caritas Diecezji Legnickiej. 12 dzieci zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wyjechało 10 lipca na dwutygodniowe kolonie letnie ufundowane przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty do Ośrodka Wypoczynkowego "Saba" w Międzygórzu. W pomieszczeniu Punktu prowadzone są również terapie dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Zatrudniono na umowę zlecenie psychologa, który pełni dyżur i udziela pomocy osobom które nie radzą sobie z problemami życiowymi i oczekują



wsparcia. Ponadto dofinansowano zakup paliwa do radiowozów patrolujących nasze miasto oraz podpisano porozumienie z Miejską Izbą Wyrzeźwien w Legnicy, która umożliwia Policji bezpłatne umieszczanie w Izbie wyrzeźwien osób będących pod wpływem alkoholu i zakłócających porządek publiczny lub domowych.

- w rozdziale 85195 - pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł, do końca roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 1.500 zł i wyniósł 16.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z rozstrzygniętym konkursem podpisano umowę ze Społecznym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Stowarzyszeniem Diabetyków i przekazano i rozliczono dotacje w kwocie 16.500 zł, zgodnie podpisanymi umowami.

W dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.297.343 zł i do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 199.631,38 zł i wyniósł 6.496.974,36 zł, a wykonanie 6.198.511,14 zł, tj. 95,41% planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na podstawie zawiadomień otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku bieżącym tak jak w poprzednim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na powrót”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólny koszt programu to kwota 118.358,36 zł.

W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.407.162 zł, w omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 95.679,43 zł i wyniósł 1.502.841,43 zł, a wykonanie 1.455.096,78, tj. 96,82% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na ich finansowanie pochodzą z budżetu państwa i z budżetu gminy oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.971.800 zł (z budżetu państwa 2.917.000 zł, z budżetu miasta 54.800 zł). Do dnia 31 grudnia 2011r. plan zwiększono o kwotę 28.600 zł i wyniósł 3.000.400 zł, (budżet państwa – 2.919.800 zł, budżet miasta – 80.600 zł), a wydatkowano 2.970.874,32 zł, tj. 99,02 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 139.000 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków zwiększono o kwotę 6.979,49 zł, i wyniósł 145.979,49, a wydatkowano 122.280,09 zł, tj. 83,76% zaplanowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto środki przeznaczone są na :

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2011 roku wypłacono świadczenia dla 165 uprawnionych na kwotę 551.599,45 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2011 r. zarejestrował 158 dłużników alimentacyjnych w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zwrotu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) wypłacono na kwotę 2.105.720, zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 110.000zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wypłacono w wysokości 64.275,86 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3% planowanej kwoty na świadczenia rodzinne) oraz koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wypłacono w wysokości 131.494,60 zł, (na koszty te składają się:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników zajmujących się obsługą świadczeń, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i telefony, wydatki na konserwację programu komputerowego do świadczeń rodzinnych).

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z budżetu państwa i z budżetu gminy. Na dzień 1 stycznia 2011 r. zaplanowano środki z budżetu państwa na kwotę 33.900 zł, a do końca roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.962 zł, a zwiększono o kwotę 5.120 zł, plan wydatków poprzez wprowadzenie środków z budżetu gminy i wyniósł 37.058 zł, a wykonany w kwocie 35.533,71 zł, tj. 95,87%. 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 586.000 zł, ( środki rządowe – 200.000 zł, środki samorządowe 386.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 11.000 zł, -środki rządowe, a zmniejszył się o kwotę 61.220 zł, -środki samorządowe. Po zmianach plan wydatków wyniósł 535.780 zł, z tego: środki rządowe – 211.000 zł, środki samorządowe 324.780 zł, a wydatkowano 516.571,60 zł, tj. 96,41% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą w 2011 roku objętych było 465 rodzin tj. 1.097 osób. Pomoc finansowana jest z dotacji rządowych oraz środków samorządowych i udzielona jest w formie:

1. zasiłków celowych - tą formą pomocy objęto 335 rodzin, których koszt wyniósł 186.542,71 zł, ta forma pomocy w całości należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
  2. zasiłków celowych dla beneficjentów projektu systemowego 13.561,50 zł,
  3. zasiłków okresowych – z tej formy pomocy skorzystało 176 rodzin, ogólny koszt wyniósł 217.162,78 zł, z czego środki własne stanowią 6.252,37 zł, środki rządowe – 210.910,41 zł,
  4. pomoc w formie bezpłatnych posiłków ze środków samorządowych to kwota 14.829,03 zł,
  5. sprawienie pogrzebu – 6.768,80 zł, środki samorządowe,
  6. opłaty za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 77.383,90 zł, -środki samorządowe.
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 700.000 zł, a wypłacono 583.930,97 zł, tj. 83,42% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przyjęto 658 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie 632, a negatywnie 26.

Dla mieszkańców mieszkań:

- komunalnych wypłacono – 421.536,68 zł,
- spółdzielczych wypłacono - 122.947,18 zł,
- wspólnotom wypłacono - 36.064,79 zł,
- wyłączonych ze wspólnot mieszkaniowych – 3.382,32 zł.

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – realizowane są ze środków rządowych i samorządowych. Wprowadzono do budżetu środki rządowe w kwocie 277.000 zł, w omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono kwotę 55.965 zł, a zwiększono o kwotę 1.500 zł – środki rządowe tj. zwrot niesłusznie pobranych zasiłków, a wydatkowano 221.873,87 zł. Wprowadzono również plan w kwocie 57.300 zł, - środki samorządowe, a wydatkowano kwotę 56.881,97 zł, tj. 99,27% zaplanowane wydatków.

Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 91 rodzin.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.036.555 zł (dotacja -345.200 zł, środki samorządowe - 691.355 zł). Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków zwiększono o 146.101,155 zł i wyniósł 1.182.656,51 zł, (dotacja – 360.100 zł, środki samorządowe –



704.198,15 zł, Europejski Fundusz Społeczny -118.358,36 zł) a wydatkowano 1.131.220,61 zł, tj. 95,65% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.010.006,32 zł, a wykonanie - 985.961,50 zł, tj. 97,62% planu). Pozostałe środki wydatkowane są między innymi: na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia budynku oraz realizację projektu systemowego „Szansa na powrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 118.358,36 zł, a wydatkowano 115.595,64 zł. Projekt realizowany będzie do 2013 r.

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w kwocie 369.878 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 105.000 zł, środków samorządowych 264.878 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 5.600 zł – środki rządowe, i zmniejszono o kwotę 1.643,15 zł, - środki samorządowe i wyniósł 373.834,85 zł. (z dotacji – 110.600 zł, środków samorządowych - 263.234,85 zł) i wydatkowano w 100%, czyli 373.834,85 zł. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan 346.855,62zł, a wydatkowano 346.855,19 zł, tj. 99,99 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 57 podopiecznych, a usługami specjalistycznymi 18 podopiecznych. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup: środków ochronnych i środków higieny dla opiekunów, materiałów biurowych.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie*- zaplanowano 184.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 61.800 zł i wyniósł 245.800 zł, w tym: na pomoc w formie bezpłatnych posiłków zabezpieczono 236.300 zł, (środki rządowe - 135.600 zł, środki samorządowe – 100.700 zł) i środki rządowe w wysokości 9.500 zł, - pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego. a wykonano 238.185,16 zł, tj. 96,90% planu. Na realizację pomocy w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu ustanowionego na lata 2006-2013 wydatkowano 228.685,16 zł, (środki rządowe – 135.600 zł, a samorządowe – 93.085,16 zł). Natomiast na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego 9.500 zł.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w wysokości 138.210 zł, a wydatkowano 66.204,08 zł, tj. 47,90%, z tego:
  - a. zaplanowano wydatki na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy dotacja została przekazana wnioskodawcy i rozliczona;
  - b. *prace społecznie użyteczne* – zaplanowano kwotę 45.710 zł, do dnia 31 grudnia 2011 roku, wydatkowano 27.929,72 zł, tj. 61,10% planu. Zrealizowano dwa porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych dla 25 bezrobotnych w okresie od 16 marca do 15 września 2011 r., oraz od 17 sierpnia 2011 r. do 16 grudnia 2011r. Bezrobotni świadczyli pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 7,30zł za każdą przepracowaną godzinę. Czynności prac społecznie użytecznych wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. w Zakładzie Estetyki Miasta – sprzątanie ulic, w Zakładzie Remontowym – drobne remonty i rozbiórki, sprzątanie klatek schodowych oraz mieszkań po remontach, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym i Urzędzie Stanu Cywilnego.
  - c. zaplanowano wydatki na kwotę 86.500 zł na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie, a wydatkowano 32.274,36 zł.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. Do końca roku 2011 r. zaplanowaną kwotę przekazano w 100% tj. 65.276 zł. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 49.135 zł, i wydatkowano w 100%), pozostałe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano środki w wysokości 297.359 zł i do dnia 31 grudnia 2011r. zwiększono plan o kwotę 254.832 zł; po zmianach plan wyniósł 552.191,20 zł a wykonanie 416.547,76 zł, tj. 75,44%. W dziale tym wydatkowane są środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne* - tj. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano środki w wysokości 291.359 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258.815 zł, a pozostałe środki zaplanowano na wydatki bieżące. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 14.524 zł, a zwiększono o kwotę 3.216 zł i wyniósł 280.051 zł, a wydatkowano 260.037,36 zł, tj. 95,71%. W ramach tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 244.463 zł, a wydatkowano 235.167,51 zł, tj. 96,20%. Pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące.
- w rozdziale 85415- *pomoc materialna dla uczniów*. Wydatki realizowane w tym rozdziale są ze środków rządowych i ze środków samorządowych. Środki rządowe wprowadzono w kwocie 249.554 zł, a zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego powinno się wprowadzić kwotę 158.688 zł, (złożono wyjaśnienie w sprawie wprowadzenia mylnej kwoty) a środki samorządowe w kwocie 26.224 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano 148.510,40 zł, tj. 84,73%. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ponieważ wpłynęło mniej wniosków o przyznanie stypendium socjalne jak również wzrósł dochód w rodzinie.
- w rozdziale 85495 – pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 6.000 zł na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa. W omawianym okresie nie ogłoszono konkursu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 9.944.513 zł. Do końca 2011 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 278.720 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 10.223.233 zł, a wykonanie 8.392.719,32 zł, tj. 82,09% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 424.800 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 2.500 zł i wyniósł 427.300 zł, a wydatkowano 327.017,79 zł, tj. 76,53%.

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

- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miast i wsi* - zaplanowano wydatki w kwocie 147.000 zł, do końca roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 41.100 zł i wyniósł 188.100 zł, a wydatkowano 185.079,30 zł tj. 98,39% planu. W ramach tych środków finansowane jest zamykanie ulic i chodników, wywóz nieczystości oraz zakup koszy, pojemników na odpady. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.610 zł, na zakupy inwestycyjne tj. zakup kontenerów do zbiórki elektroodpadów.
- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków wzrósł o kwotę 3.510 zł, i wyniósł 163.510 zł, a wydatkowano 162.790,46 zł, tj. 99,56 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na:



- utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.
- w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano 580.000 zł, a do końca roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 112.000 zł, i wyniósł 692.000 zł, a wydatkowano 497.295,87 zł, tj. 71,86% planu. Wzrost planu wydatków w tym rozdziale spowodowany był wprowadzeniem inwestycji p.n. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie" na kwotę 97.000 zł, oraz zwiększenie planu za energię elektryczną. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.
  - w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł, a wydatkowano 22.698,96 zł tj. 90,80% planu. Środki te wydatkowano na wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, zdjęcie posuszu z drzew i.t.p.
  - w rozdziale 90095 - pozostała działalność- zaplanowano środki w wysokości 9.032.513 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 122.110 zł i wyniósł 9.154.623 zł, a wykonanie 7.524.854,73 zł, tj. 82,20 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz od umów –zleceń zaplanowano kwotę 427.300 zł, a wydatkowano 327.017,79 zł tj. 76,53% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 145.368,32 zł. W 2011 r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 37 osoby na 32 stanowiskach w tym: 8 osób przy obsłudze basenu, 2 pracowników biurowych, 1 konserwator, 5-ciu brukarzy, 4 konserwatorów terenów zielonych, 6 meliorantów, 7 sprzątaczek. W omawianym okresie utrzymywano obsadę obsługi basenu (pracownicy gospodarczy i ratownicy), obsadę sprzątaczek w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Urzędzie Stanu Cywilnego i budynku Urzędu Miejskiego, utrzymywano stały nadzór nad ogrodami zabaw, wykonywano prace konserwacyjne na rowach KS oraz na rzece Skorze, wykonano naprawy miejscowe na ulicach i chodnikach miejskich. Ponadto wykonano malowanie wózków w Przychodni Rejonowej w Chojnowie, konserwację amfiteatru w Parku Śródmiejskim, zlikwidowano mur oporowy przy skarpie na ul. Łokietka, wykonywano wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Dąbrowskiego, adaptację pomieszczeń piwnicy na archiwum w budynku Urzędu Miejskiego, wykonano nowy chodnik na ul. Drzymały 2, bieżąca konserwację znaków drogowych i koszy ulicznych, odnowiono oznakowanie poziome ulic (przejścia dla pieszych), dokonywano doraźnych napraw nawierzchni asfaltowych, odbudowano nawierzchnie chodników w związku z rewitalizacją Rynku i odbudowano nawierzchnie jezdni i chodników po awariach wody i kanalizacji.
  - Pozostałe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych- udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, transport psów do schroniska, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy, opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei i ul. Łużyckiej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni ul. Bielawskiej w Chojnowie od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego, wykonanie projektu budowlanego – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonanie projektu budowlanego – oświetlenie uliczne ul. Zielonej.
  - Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 7.685.413 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 117.100 zł i wyniósł 7.802.513 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska” na kwotę 218.000 zł. Zadanie to wprowadzone było Uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2010 r. do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, z terminem zakończenia 30 czerwiec 2011 r. Zadanie zostało

wprowadzone do budżetu roku 2011 r., ponieważ nie zostało zakończone w planowanym terminie.

Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                         | Plan             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.   | Adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, sportu i Rekreacji                                                                                                      | 3 200 000,00     | 3 200 000,00        | 2 875 401,14        | 89,86        |
| 2.   | Modernizacja ciągów pieszych                                                                                                                                         | 249 999,00       | 249 999,00          | 98 142,81           | 39,26        |
| 3.   | Budowa dróg w ulicach: Rejtana, Konopnickiej, Orzeszkowej                                                                                                            | 950 000,00       | 253 379,00          | 12 300,00           | 4,85         |
| 4.   | Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja)                        | 3 285 414,00     | 3 285 414,00        | 3 273 424,90        | 99,64        |
| 5.   | Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie                                                                                                                |                  | 97 000,00           | 1 180,00            | 1,22         |
| 6.   | Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Słonecznej w Chojnowie                                    |                  | 130 300,00          | 67 468,02           | 51,78        |
| 7.   | Budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów komunalnych w Białej – I etap                                                                                    |                  | 178 220,00          | 108 417,50          | 60,83        |
| 8.   | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska                                                       |                  | 288 201,00          | 199 723,55          | 69,30        |
| 9.   | Zakup ogrodów zabaw                                                                                                                                                  |                  | 81 342,00           |                     |              |
| 10.  | Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych Chojnowie przy ul. Łużyckiej i ul. Legnickiej |                  | 200 000,00          |                     |              |
| 11.  | Wymiana instalacji elektrycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie                                                                                     |                  | 38 000,00           | 32 274,36           | 84,93        |
| 12.  | Zakup serwera                                                                                                                                                        |                  | 10 000,00           |                     | 90,98        |
| 13.  | Zakup kosiarki spalinowej                                                                                                                                            |                  | 17 000,00           | 16 999,00           | 99,99        |
| 14.  | Zakup kontenerów na odpady                                                                                                                                           |                  | 8 610,00            | 8 610,00            | 100          |
| 15.  | Zakup projektora z funkcją tablicy interaktywnej wraz z nagłośnieniem i uchwytem ściennym dla Szkoły Podstawowej Nr 3                                                |                  | 8 200,00            | 8 200,00            | 100          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                        | <b>7 685 413</b> | <b>8 045 665,00</b> | <b>6.702.141,28</b> | <b>83,30</b> |



Inwestycje wykonano na kwotę 6.702.141,28, tj. 83,30% planowanych wydatków. Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja ciągów pieszych w ulicach Dąbrowskiego i M.Reja, Plac Dworcowy, Ćwiklińskiej, Modrzejewskiej Drzymały, Paderewskiego-Wolności, na kwotę 98.142,81 zł,
- „Rewitalizacji obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul.Królowej Jadwigi, ul.Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja) tj. za wymianę nawierzchni ulic i chodników, budowę fontanny, realizację elementów małej architektury i modernizację oświetlenia ulicznego w ulicach: Rynek, Grottgera, Ściegiennego, Legnickiej (Etap-I) –dot. Projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do Reja)- zaplanowano środki w wysokości 3.285.414 zł, a wydatkowano 3.273.424,90 zł, w tym: środki własne 981.670,03 zł. Termin zakończenia zadania 2012 r.
- „Adaptacji Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Chojnowie” zaplanowano środki w wysokości 3.200.000 zł, a wydatkowano 2.875.401,14 zł. w tym refundacja środków z Projektu pn. „Adaptacja Domu Schrama na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie”- 1.392.566,51 zł, (w tym refundacja w kwocie 482.811,17 zł. dot. wydatków roku 2011 r. wpłynęła na konto w roku 2012 ) środki samorządowe 909.755,34 zł. Zadanie zostało zakończone w dniu 31 grudnia 2011 zgodnie z terminem zawartym w aneksie do umowy.
- Budowa dróg w ulicach: Rejtana, Konopnickiej, Orzeszkowej – zaplanowano wydatki w kwocie 950.000 zł, po zmianach planów dokonanych uchwałami rady zmniejszono plan do kwoty 253.379 zł, a wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 12.300 zł. Zadanie to będzie realizowane w budżetach lat przyszłych,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie – zaplanowano wydatki w kwocie 97.000 zł, a wydatkowano 1.180 zł. Zadanie zaplanowane w roku 2011 zakończone zostało w styczniu 2012 r. ponieważ wykonawca nie otrzymał na czas szafy sterującej oświetleniem.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Słonecznej w Chojnowie zaplanowano środki w wysokości 130.300 zł. Zadanie to realizowano przy współudziale dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w kwocie 13.400 zł, pożyczka – 26.900 zł. Z kwoty tej wydatkowano 67.468,02zł, w tym środki własne 27.168,02 zł.
- Budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów komunalnych w Białej – I etap – na zadanie to zaplanowano środki w wysokości 178.220 zł. Zadanie to realizowane jest przy współudziale dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56.600 zł, w tym: pożyczka 43.200 zł, dotacja 13.400 zł. Całkowity koszt zadania - 108.417,50 zł, w tym środki własne 51.817,50 zł.
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska. Na zadanie to zaplanowano środki w wysokości 288.201 zł. Zadanie to również realizowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Zakup ogrodów zabaw – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 81.342 zł i nie zostały wydatkowane w 2011 roku, realizacja zadania nastąpi w 2012r.
- Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Chojnowie przy ul. Łużyckiej i ul. Legnickiej – zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł, ze względu na brak środków zadanie to nie zostało zrealizowane w 2011 r. ale zostało wprowadzone do budżetu na rok 2012.
- Wymiana instalacji elektrycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zaplanowano środki w wysokości 38.000 zł, z wydatkowano 32.274,35 zł. zadanie to zrealizowano ze środków własnych.
- Zakup serwera – zaplanowano 10.000 zł. W 2011 roku dokonano zakupu serwera, ale płatności dokonano w roku 2012.

- Zakup kosiarki spalinowej – w budżecie zaplanowano środki na zakup kosiarki spalinowej w kwocie 17.000 zł, a zakupiono za kwotę 16.999 zł,
- Zakup kontenerów na odpady – zaplanowano środki w wysokości 8.610 zł, i wydatkowano w zaplanowanej wysokości.
- Zakup projektora z funkcją tablicy interaktywnej wraz nagłośnieniem i uchwytem ściennym dla Szkoły Podstawowej nr 3 zaplanowano środki w wysokości 8.200 zł i wydano w zaplanowanej wysokości. Zakupu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Szkołach Podstawowych Nr 3 i nr 4.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 1.339.600 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 17.140 zł, a zmniejszono o kwotę 10.000 zł, po zmianach plan wydatków wyniósł 1.346.740 zł, a wykonanie 1.288.328,50 zł, tj. 95,66 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.246.740 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

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

Dotacje przekazano instytucjom kultury w zaplanowanej kwocie tj. 1.246.740 zł.

W dziale tym zaplanowano również dotację w rozdziale 92120 – *ochrona i konserwacja zabytków* - w wysokości 100.000 zł, a przekazano 40.000 zł, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych. Dotacji udzielono zgodnie z uchwałą a sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.588,50 zł, na wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło na wykonanie opinii wraz z określeniem wartości monet znalezionych podczas prac ziemnych prowadzonych przy ul. Królowej Jadwigi.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 148.500 zł, a wykonano 136.500 zł, tj. 91,92% planowanych wydatków. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przekazano dotacje na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

- |                                         |   |             |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| - Uczniowski Klub Sportowy „Oriens”     | - | 17.000 zł,  |
| - Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” MTB | - | 10.000 zł   |
| - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”    | - | 6.000 zł,   |
| - Uczniowski Klub Sportowy „GIM – TEAM” | - | 3.500 zł,   |
| - Klub Sportowy „Chojnowianka”          | - | 100.000 zł. |

Dotacje zgodnie z podpisaną umową zostały rozliczone.

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

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

| L.p | Nazwa                  | Dochody          | Wydatki          |
|-----|------------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 14.662,00        | 10.807,10        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 37.362,00        | 37.106,43        |
| 3.  | Gimnazjum N 1          | 18.568,10        | 18.002,39        |
| 4.  | Gimnazjum Nr 2         | 14.894,00        | 14.892,24        |
|     | <b>Ogółem</b>          | <b>85.486,10</b> | <b>80.808,16</b> |



Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaplanowano dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 85.486,10 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, z wynajmu boisk szkolnych, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizja z firm ubezpieczeniowych itp.

W 2011 roku wydatkowano 80.808,16 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenia, środków czystości, części do napraw itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 3.436 zł, a stan zobowiązań 294,09 zł.

**2. Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223ust.1 ustawy o finansach publicznych własnych w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:**

| L.p | Nazwa                     | Dochody           | Wydatki           |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 121.050,00        | 116.981,61        |
| 2.  | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 132.700,00        | 132.128,38        |
|     | <b>Ogółem</b>             | <b>253.750,00</b> | <b>249.109,99</b> |

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 253.750 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 249.109,99 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 375 zł, a zobowiązania w omawianym okresie nie wystąpiły.

**3. Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223ust.1 ustawy o finansach publicznych własnych w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:**

| L.p. | Nazwa                        | Dochody           | Wydatki           |
|------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | Stółówka przy SP Nr 3        | 81.360,00         | 40.616,00         |
| 2.   | Stółówka przy SP Nr 4        | 80.035,00         | 42.309,28         |
| 3.   | Stółówka przy Gimnazjum Nr 1 | 50.430,00         | 34.668,95         |
|      | <b>Ogółem</b>                | <b>211.825,00</b> | <b>117.594,23</b> |

Do dnia 31 grudnia 2011 roku zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 211.825 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 117.594,23 zł, między innymi na: na zakup żywności, środków czystości, części do napraw itd.

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

Przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 9.238.850 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 216.850 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło 9076.656,32 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 216850,47 zł. Z zaplanowanych kosztów w kwocie 9.238.850 zł, ( w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 398.100 zł,) wydatkowano 9.076.656,32 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 370.679,77 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.622.641,04 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną,

zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Na koniec roku 2011 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec dostaw towarów i usług. Natomiast należności wyniosły 1.858.664,89 zł, w tym wymagalne 1.309.373,59 zł.

**Miasto Chojnów** na dzień 1 stycznia 2011 roku weszło z zadłużeniem w wysokości 6.964.867 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 5.096.985 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.867.882 zł,
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 5.989.098,09 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano przychody na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.492.901 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zwiększono przychody na pokrycie deficytu budżetowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.563.001 zł.

W omawianym okresie Miasto zaciągnęło pożyczkę w kwocie 26.900 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic działek w ul. Słonecznej.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano na 2011 rok w kwocie 986.033 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 620.888 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 365.145 zł,
- a do dnia 31 grudnia 2011 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 963.518,91 zł, w tym do:
- Banku Gospodarstwa Krajowego - 582.896,91 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 380.622 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dniu 11 maja 2011r. została umorzona część pożyczki otrzymanej na zadanie pn. „Zakup samochodu –śmieciarka do wywozu odpadów stałych” w kwocie 39.150,00 zł oraz otrzymano wsparcie finansowe w postaci grantu w kwocie 137.989,40 zł, pomniejszające spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie..

Stan należności wyniósł 10.173.127,47 zł, w tym: należności wymagalne 9.511.729 zł, pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz tytułu dostaw towarów i usług. Na 31 grudzień 2011 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 316.007,77 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 22.453,99 zł,
  - subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń - 293.553,78 zł.
- Subwencja oświatowa na m-c styczeń 2012 r. wpłynęła m-cu grudnia 2011 r. w kwocie 631.201 zł. Ze środków subwencji regulowane były płatności i na dzień 31 grudzień 2011 r. na rachunku pozostała subwencja w wysokości 271.009,79 zł. W m-cu styczniu 2012 r. wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c grudzień 2011 r. w kwocie 217.144 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 434.624,26 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe z instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Przychodni Rejonowej zostało przedstawione w dalszej części załączonych materiałów.



**INFORMACJA**  
**o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnow**  
**na dzień 31 grudnia 2011 r.**

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

Gmina Miejska Chojnow jest właścicielką 253 ha gruntów (242 ha na terenie miasta Chojnowa i 11 ha na terenie gminy Chojnow : w Goliszowie i Michowie), z czego:

1. grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 17 ha ,
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotoryi, Zakład Mleczarski "Mlekosmak" Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu, TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, Powszechna Kasa Oszczędności- Bank Państwowy w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie - 47 ha ,
3. grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 189 ha, są to m.in.:
  - grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 3, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne w Chojnowie, Miejska Biblioteka Publiczna) - 18 ha;
  - grunty użytkowane rolniczo - 74 ha (w tym 11 ha w Goliszowie);
  - lasy - 2 ha;
  - tereny zabudowane i zurbanizowane ( m.in. mieszkalne, przemysłowe) - 89 ha;  
w tym: mieszkaniowe-19 ha, przemysłowe – 2 ha, inne zabudowane i niezabudowane, tereny zieleni, parki, tereny wypoczynkowe - 30 ha, drogi - 38 ha;
  - wody - 3 ha;
  - nieużytki - 3ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1152 lokali mieszkalnych** - w tym 86 to lokale socjalne; **45 lokali użytkowych** oraz **161 garaży komunalnych**, objętych umowami najmu.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, oddanej umową użyczenia do bezpłatnego używania, mieszczącej poradnię pedagogiczną, społeczne ognisko muzyczne,
- 2 przedszkoli,
- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania,
- „Domu Schrama”,
- Muzeum Regionalnego, oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania,

- w drodze bezprzetargowej

- \* działkę do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ulicy Wł. Łokietka,
- \* działkę na rzecz użytkownika wieczystego przy ulicy T.Rejtana,
- \* 2 garaże na rzecz dotychczasowych najemców przy ulicy M.Drzymały i W.Witosa.

### **3.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Wydano 17 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,8055 ha.

### **III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.**

1. sprzedaż lokali mieszkalnych - 339 608,84 zł,
2. sprzedaż lokali użytkowych - 27 880,48 zł,
3. sprzedaż innych nieruchomości - 268 212,44 zł,
4. opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 90 417,19 zł,
5. opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 122 962,68 zł,
6. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 3 725,21 zł,
7. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 31 200,50 zł.

### **IV. Informacja o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.**

- wykonano sieć wodno-kanalizacyjną w ulicy Słonecznej,
- wykonano oświetlenie drogowe w ulicy Zielonej,
- wykonano wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wykonano instalację odgazowującą składowisko odpadów w Białej,
- zakończono adaptację Domu Schrama ,
- zakończono budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej w ulicy Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej,
- prowadzono prace związane z rewitalizacją Rynku,
- dokonano konserwacji rowu melioracyjnego na długości 1712 m w obrębie 1 miasta Chojnowa i modernizacji przepustu przy ulicy Bielawskiej.

BURMISTRZ  
*Serbie*  
mgr Jan Serkies



Zmiany w planie wydatków na realizację programów ze środków Unii Europejskiej

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                              | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------|
| 801   | 80110    | 4117 | „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |      | 765,00           | 764,06     | 99,87  |
|       |          | 4127 |                                                                                                                    |      | 123,00           | 122,22     | 99,36  |
|       |          | 4177 |                                                                                                                    |      | 4 740,00         | 4 740,00   | 100,00 |
|       |          | 4217 |                                                                                                                    |      | 8 700,00         | 8 676,77   | 99,73  |
|       |          | 4247 |                                                                                                                    |      | 60 210,50        | 60 166,73  | 99,92  |
|       |          | 4417 |                                                                                                                    |      | 414,00           | 412,88     | 99,72  |
|       |          | 4307 |                                                                                                                    |      | 512,00           | 510,00     | 99,60  |
|       |          | 4427 |                                                                                                                    |      | 27 795,00        | 27 793,99  | 99,99  |
|       |          | 4437 |                                                                                                                    |      | 290,00           | 290,00     | 100,00 |
|       |          | 6067 |                                                                                                                    |      | 8 200,00         | 8 200,00   | 100,00 |
|       |          | 4219 |                                                                                                                    |      | 900,00           | 896,52     | 99,61  |
|       |          | 4249 |                                                                                                                    |      | 9 562,50         | 9 555,04   | 99,92  |
| 801   |          |      |                                                                                                                    |      | 122 212,00       | 122 128,21 | 99,93  |
| 852   | 85219    |      | Szansa na powrót                                                                                                   |      |                  |            |        |
|       |          | 4017 |                                                                                                                    |      | 46 711,63        | 46 250,51  | 99,01  |
|       |          | 4117 |                                                                                                                    |      | 7 142,25         | 7 031,64   | 98,45  |
|       |          | 4127 |                                                                                                                    |      | 1 144,46         | 1 126,72   | 98,45  |
|       |          | 4217 |                                                                                                                    |      | 1 897,87         | 1 838,92   | 96,89  |

|            |  |      |  |                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|------------|--|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |  | 4307 |  |                                                                                                                                         | 55 511,17           | 53 535,78           | 96,44        |
|            |  | 4019 |  |                                                                                                                                         | 2 472,97            | 2 448,58            | 99,01        |
|            |  | 4119 |  |                                                                                                                                         | 378,12              | 372,27              | 98,45        |
|            |  | 4129 |  |                                                                                                                                         | 60,59               | 59,65               | 98,45        |
|            |  | 4219 |  |                                                                                                                                         | 100,47              | 97,35               | 96,89        |
|            |  | 4309 |  |                                                                                                                                         | 2 938,83            | 2 834,22            | 96,44        |
| <b>852</b> |  |      |  |                                                                                                                                         | <b>118 358,36</b>   | <b>115 595,64</b>   | <b>97,67</b> |
| 900        |  |      |  | Adaptacja „Domu Schrama”<br>na centrum Kultury, Sportu i<br>Rekreacji                                                                   |                     |                     |              |
|            |  | 6050 |  |                                                                                                                                         | 134 766,02          | 86 838,01           | 64,43        |
|            |  | 6057 |  |                                                                                                                                         | 1 777 219,49        | 1 776 614,53        | 99,96        |
|            |  | 6059 |  |                                                                                                                                         | 1 288 014,49        | 1 011 948,60        | 78,57        |
|            |  |      |  | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>3 200 000,00</b> | <b>2 875 401,14</b> | <b>89,86</b> |
| 900        |  |      |  | Rewitalizacja obszaru<br>śródmiejskiego: Rynek, Pl.<br>Zamkowy, ul. Królowej<br>Jadwigi, ul. Grottgera, ul.<br>Legnickiej (do ul. Reja) |                     |                     |              |
|            |  | 6050 |  |                                                                                                                                         | 20 482,11           | 8 571,60            | 41,85        |
|            |  | 6057 |  |                                                                                                                                         | 2 265 309,35        | 2 265 284,65        | 99,99        |
|            |  | 6059 |  |                                                                                                                                         | 999 622,54          | 999 568,65          | 99,99        |
|            |  |      |  | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>3 285 414,00</b> | <b>3 273 424,49</b> | <b>99,64</b> |

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies

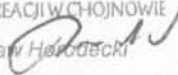


**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA ROK 2011**

| Par. | Treść                                                  | PLAN          | WYKONANIE     | %   |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                | <b>591135</b> | <b>583738</b> | 99  |
| 0830 | Wpływy z usług                                         | 30000         | 24045         | 80  |
|      | w tym: usługi kinowe                                   |               |               |     |
|      | usługi z wynajmu pomiesz.                              |               |               |     |
|      | pozost.wpl.                                            |               |               |     |
| 0920 | odsetki                                                |               | 143           |     |
| 0960 | Darowizny                                              | 18200         | 23968         | 130 |
| 2480 | Dotacja                                                | 534200        | 534200        | 100 |
| 2480 | Dotacja                                                | 8735          | 8735          | 100 |
|      | <b>Razem</b>                                           | <b>591135</b> | <b>591091</b> | 99  |
|      | <b>Stan na pocz. Roku</b>                              |               | -7353         |     |
|      |                                                        |               |               |     |
| Par. | Treść                                                  | PLAN          | WYKONANIE     | %   |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>                                 | <b>591135</b> | <b>590388</b> | 99  |
|      | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                        | <b>302345</b> | <b>301736</b> | 100 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe                                  | 195535        | 194945        | 100 |
| 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne                        | 33660         | 33657         | 100 |
| 4120 | składki na FP i FGŚP                                   | 4750          | 4746          | 100 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | 68400         | 68388         | 100 |
|      | <b>Pozostałe wydatki</b>                               | <b>288790</b> | <b>288652</b> | 100 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zal. do wyn.                       | 3080          | 3076          | 100 |
|      | świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr. |               |               |     |
| 4440 | odpisy na ZFŚS                                         | 6700          | 6700          | 100 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 40510         | 40507         | 100 |
| 4220 | pozostałe koszty                                       | 4480          | 4478          | 100 |
| 4260 | koszty zużycia energii elektr., i ciepłej              | 70555         | 70555         | 100 |
| 4270 | koszty usług remontowych                               | 18900         | 18886         | 100 |
| 4300 | pozostałe usługi obce                                  | 125225        | 125212        | 100 |
| 4350 | z-p usług dostępu do sieci internet.                   | 630           | 629           | 100 |
| 4360 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.        | 1210          | 1209          | 100 |
| 4370 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej   | 1500          | 1498          | 100 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                               | 990           | 988           | 100 |
| 4430 | pozostałe opłaty                                       | 14010         | 14004         | 100 |
| 4740 | z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.      | 1000          | 897           | 90  |
|      | inne zmniejszenia                                      |               | 13            |     |
| 1    | <b>Razem</b>                                           | <b>591135</b> | <b>590388</b> | 99  |
| 2    | podatek doch.od o.prawnych                             |               |               |     |
| 3    | wpłata do budżetu nadwyżki środków                     |               |               |     |
| 4    | stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego |               | -6650         |     |
| 5    | <b>OGÓŁEM (1+2+3+4)</b>                                | <b>591135</b> | <b>583738</b> | 99  |

Chojnów, 2012-01-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Elżbieta Świerczek

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

**MOKSiR**  
**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA**  
**DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| - nal. z tyt. sprzedaży usług | - 443,80 |
| razem:                        | - 443,80 |

**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:**

|        |        |
|--------|--------|
| -      | - 0,00 |
| razem: | - 0,00 |

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - zob. z tyt. podatku od wynagr.         | - 1829,00 |
| - zob. z tyt. podatku VAT                | - 434,00  |
| - zob. z tyt. składek na ubez. społeczne | - 6156,83 |
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług        | - 0,00    |
| razem:                                   | - 8419,83 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Świerczek*

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE  
*Sławomir Horodecki*



Chojnów, 2012-01-15

**Część opisowa do sprawozdania za 2011 r.  
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.**

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

**PRZYCHODY**

Budżet na rok 2011 zaplanowano w kwocie 547.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 517.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 30.000 zł.

Plan przychodów po otrzymaniu dotacji Nr 15/2011/DK z dnia 18 lipca 2011 r. ze środków Narodowego Centrum Kultury, dotacji Nr 18/2011/DK/SZU z dnia 03 października 2011 r. ze środków Narodowego Centrum Kultury i dotacji UM Chojnów oraz darowizn wyniósł 591.135 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 44.135 zł. Budżet został zwiększony o kwotę 44.135 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przychód środków został wykonany w wysokości 591.091 zł tj. 99% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 534.200 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury wg umowy Nr 15/2011/DK z dnia 18 lipca 2011 przyznana na realizację projektu „KULTURA. DLA CIEBIE. DLA MNIE. DLA NAS” w ramach PRIORYTETU II Rozwój Programu Dom Kultury+ w wysokości 6.735 zł,
- dotacja ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury wg umowy Nr 18/2011/DK z dnia 03 października 2011 przyznana na dofinansowanie szkoleń uzupełniających w ramach „Priorytetu i Szkolenia Programu Dom Kultury+ w kwocie 2.000 zł,

- darowizn od osób fizycznych i prawnych w wysokości 23.968 zł, które są przeznaczone na działalność kulturalno-rekreacyjną jednostki,
- pozostałe wpływy w wysokości 24.188 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi z wynajmu pomieszczeń oraz wpływy odsetek, które są przeznaczane na pokrycie działalności bieżącej MOKSIR tj. między innymi opłacenie kosztów energii, kosztów remontowych i innych opłat.

## WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2011 roku wyniósł 590.388 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 302.345 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wyniosło 301.736 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 40.510 zł i do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wyniosło 40.507 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 4.480 zł, wykonanie wyniosło 4.478 zł tj. 100%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2011 roku w kwocie 70.555 zł, do 31 grudnia 2011 wykonanie wyniosło 70.555 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 18.900 zł, wykonanie do grudnia 2011 roku wyniosło 18.886 zł tj. 100%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2011 roku na kwotę 125.225 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 125.212 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 990 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 988 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 14.010 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 14.004 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.700 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 6.700 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3.080 zł, wykonanie wyniosło 3.076 zł tj. 100% wykonania.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 630 zł, wykonanie wyniosło 629 zł tj. 100%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.210 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 1.209 zł tj. 100% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 1.498 zł tj. 100% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 897 zł tj. 90% wykonania.



Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 31 grudnia 2011 wynosi 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,5.

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

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

- XV Przegląd Piosenki przedszkolnej (BAMBINIADA),
- IX Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (ROZŚPIEWANE NUTKI),
- XVI Konkurs recytatorski PEGAZIK,
- XII Ogólnopolski Przegląd Taneczny (STONOGA),
- VI Przegląd Baśni i Legend Dolnego Śląska- SILEBIA (konkurs teatralny),
- V Przegląd Kabaretów Szkół Ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska „PeKaeSy”,
- VIII Chojnowskie Dyktando - współorganizator,
- MOKSiR współpracuje z placówkami oświatowymi miasta organizując festyny, akademie oraz występy sceniczne.

W roku 2011 MOKSiR ponowił próbę uruchomienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Akces udziału w zajęciach złożyły 53 osoby, głównie panie. Największym zainteresowaniem cieszyły się: zajęcia komputerowe, taneczny aerobik, kurs fotografii, wykłady o historii Dolnego Śląska, język niemiecki, zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie oraz teatralne.

Grupa taneczna KARAMBOL działająca przy MOKSiR w 2011 roku występowała na imprezach takich jak: DZI-WNU, czyli dziadkom wnuki – DZIEŃ BABCI I DZIADKA, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Młodzieżowy Turniej Bokserski, Koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Chojnowie, DZIEŃ MAMY I TATY, Obchody Jubileuszu 800-lecia Miasta Złotoryi oraz DNI CHOJNOWA.

W miesiącu maju br. zespół taneczny KARAMBOL zdobył na XII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „STONOGA” w Chojnowie:

I miejsce KARAMBOL – kat. disco pow. 15 lat,

II miejsce KARAMBOL – kat. street dance pow. 15 lat,

III miejsce KARAMBOL II – kat. disco 12-15 lat,

II miejsce MAŁY KARAMBOL – kat. disco do 12 lat.

KARAMBOL uczestnicząc w II Dziecięcym i Młodzieżowym Przeglądzie Tanecznym Dolnego Śląska LUBIN DANCE – maj 2011 zdobył GRACJĘ W KATEGORII „Taniec nowoczesny”.

W październiku we Wrześni – „OTWARTE GRAND PRIX POLSKI DANCE” zespół KARAMBOL otrzymał;

I miejsce KARAMBOL – kat. formacje disco dance pow. 15 lat,

I miejsce KARAMBOL II – kat. formacje disco dance 12-15 lat,

II miejsce KARAMBOL – kat. formacje hip hop pow. 15 lat,

III miejsce KARAMBOL – kat. mini formacje show dance pow. 15 lat.

W grudniu KARAMBOL dostał wyróżnienie podczas ŚWIDNICKIEGO FESTIWALU TANCA.

Członkowie grupy teatralnej ANTRAKT i PCHEŁKI zaprezentowali spektakle w Sali widowiskowej naszego ośrodka kultury z okazji DNIA BABCI I DZIADKA (DZI-WNU) oraz DNIA TATY I MAMY.

W miesiącu kwietniu br. w XI Jeleniogórskim Forum Teatrów Dziecięcych grupa ANTRAKT za spektakl „Jeden dzień z życia kobiety” otrzymała III miejsce oraz aktorzy tj. Aleksandra Bałaj i Krzysztof Bałaj za role w tej sztuce otrzymali NAGRODY AKTORSKIE. Natomiast młodsza grupa PCHEŁKI występując w Jeleniej Górze w legendzie o „Rybaku i złotej rybce” dostała WYRÓŻNIENIE za oprawę scenograficzną spektaklu.

W VI Przeglądzie Teatralnym Baśni i Legend Dolnego Śląska 2011 na scenie ośrodka kultury w kategorii gimnazjalnej grupa ANTRAKT za „Jeden dzień z życia kobiety” otrzymała I miejsce, a grupa PCHEŁKI w kategorii szkół podstawowych za przedstawienie „Rybak i złota rybka” otrzymała WYRÓŻNIENIE.

Zespół Muzyki Dawnej ALL'ANTICO od końca roku 2007 funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. W roku 2011 uczestnicząc w XXXIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM w Kaliszu zespół zdobył WYRÓŻNIENIE.

Chór SKORANTA w styczniu br. podczas III Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedliskach zdobył nagrodę za zajęcie I miejsca w kwocie 600 zł.

GLÓWNY KIEROWCY  
*Sw*  
Elżbieta Swierczek

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



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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 25/12  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 26 marca 2012r.

**SPRAWOZDANIE  
MUZEUM REGIONALNEGO  
ZA ROK 2011**

| Par. | Treść                                                  | PLAN          | WYKONANIE     | %   |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                | <b>302545</b> | <b>301213</b> | 100 |
| 0830 | Wpływy z usług                                         | 2000          | 491           | 25  |
|      |                                                        |               |               |     |
|      |                                                        |               |               |     |
| 0920 | Odsetki                                                |               | 177           |     |
| 0960 | Darowizny                                              | 4210          | 4210          | 100 |
| 2480 | Dotacja                                                | 295140        | 295140        | 100 |
|      |                                                        |               |               |     |
|      | <b>Razem</b>                                           | <b>301350</b> | <b>300018</b> | 100 |
|      | Stan na pocz. roku                                     | 1195          | 1195          |     |
|      |                                                        |               |               |     |
| Par. | Treść                                                  | PLAN          | WYKONANIE     | %   |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>                                 | <b>302545</b> | <b>298057</b> | 99  |
|      | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                        | <b>210627</b> | <b>208427</b> | 99  |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe                                  | 177477        | 175938        | 99  |
| 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne                        | 28500         | 27919         | 98  |
| 4120 | składki na FP i FGŚP                                   | 3800          | 3730          | 98  |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                               | 850           | 840           | 99  |
|      |                                                        |               |               |     |
|      | <b>Pozostałe wydatki</b>                               | <b>91918</b>  | <b>89630</b>  | 98  |
| 3020 | wydatki osobowe nie zal. do wyn.                       | 1900          | 1854          | 98  |
|      | świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr. |               |               |     |
| 4440 | odpisy na ZFŚS                                         | 5200          | 5200          | 100 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                         | 17500         | 17493         | 100 |
| 4220 | pozostałe koszty                                       | 2700          | 2662          | 99  |
| 4240 | książki i pomoce naukowe                               | 1900          | 1894          | 100 |
| 4260 | koszty zużycia energii elektr., i ciepłej              | 31300         | 31230         | 100 |
| 4270 | koszty usług remontowych                               | 6400          | 6353          | 99  |
| 4300 | pozostałe usługi obce                                  | 17800         | 17701         | 99  |
| 4350 | z-p usług dostępu do sieci internet.                   | 1000          | 662           | 66  |
| 4360 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.        | 1500          | 994           | 66  |
| 4370 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej   | 1500          | 965           | 64  |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                               | 900           | 696           | 77  |
| 4430 | pozostałe opłaty                                       | 0             | 0             |     |
| 4740 | z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.      | 900           | 824           | 92  |
|      | inne zmniejszenia                                      | 1418          | 1102          |     |
| 1    | <b>Razem</b>                                           | <b>302545</b> | <b>298057</b> | 99  |
| 2    | podatek doch.od o.prawnych                             |               |               |     |
| 3    | wpłata do budżetu nadwyżki środków                     |               |               |     |
| 4    | stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego |               | 3156          |     |
| 5    | <b>OGÓŁEM (1+2+3+4)</b>                                | <b>302545</b> | <b>301213</b> | 100 |

Chojnów, 2012-01-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Świerczek*

Dyrektor Muzeum  
*mgr Jerzy Janus*

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

|        |   |      |
|--------|---|------|
| -      | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

|        |   |      |
|--------|---|------|
| -      | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

|        |   |      |
|--------|---|------|
| -      | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

|                                          |   |        |
|------------------------------------------|---|--------|
| - zob. z tyt. podatku od wynagr.         | - | 851,00 |
| - zob. z tyt. składek na ubez. społeczne | - | 0,00   |
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług        | - | 145,20 |
| razem:                                   | - | 996,20 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Sutorczyk*

Dyrektor Muzeum  
*mgr Jerzy Janus*



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

Chojnów, 2012-01-15

### **Część opisowa do sprawozdania za 2011 r. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.**

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

### **PRZYCHODY**

Budżet na rok 2011 zaplanowano w kwocie 297.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 295.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 301.350 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 4.350 zł, został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przychód środków został wykonany w wysokości 300.018 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 295.140 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- darowizna od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych: Banku Spółdzielczego w Chojnowie, RMA Polska Sp. z o.o. w Chojnowie, Molndals Polska Chojnów, Przed. Usł. Profet, Tadeusz Kret Chojnów;
- pozostałe przychody w wysokości 668 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

## WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2011 roku wyniósł 298.057 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 210.627 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wyniosło 208.427 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 17.500 zł. i do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wyniosło 17.493 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.700 zł, wykonanie wyniosło 2.662 zł tj. 99%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2011 zaplanowano w wysokości 1.900 zł, do 31 grudnia 2011 zakupiono na kwotę 1.894 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2011 roku w kwocie 31.300 zł, do 31 grudnia 2011 wykonanie wyniosło 31.230 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 6.400 zł, wykonanie do grudnia 2011 roku wyniosło 6.353 zł tj. 99%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2011 roku na kwotę 17.800 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 17.701 zł tj. 99%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 900 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 696 zł tj. 77% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.200 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 5.200 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.900 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.854 zł, tj. 98% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 662 zł tj. 66%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 994 zł tj. 66% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 965 zł tj. 64% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 900 zł, wykonanie wyniosło 824 zł tj. 92% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2011 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

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

- wystawa „Malarstwo” Ireneusza Józefczuka - I.2011;
- wystawa „Rodzinna pasja” – haft krzyżykowy - Bogusława Kruk – II, III.2011;
- wystawa „Malarstwo” Grażyny Wróbel – III.2011;
- wystawa „Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku” – IV, V.2011;



- wystawa „Powrót do Itaki” – VI, VII, VIII.2011;
- wystawa „VIII Przegląd Chojnowskiej Plastyki” – VI, VII, VIII.2011;
- „Powrót do Itaki”, wystawa upamiętniająca pobyt Greków w Chojnowie” – VI-IX.2011,
- „Czas srebra i bursztynu” – IX-XI.2011;
- „Chojnów na dawnych kartach pocztowych. Prezentacja kolekcji własnych” – IX-XI.2011;
- „Eugeniusz Get-Stankiewicz. Miedzioryty” – XII.2011;
- koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu ALL'ANTICO, HORRENDUS, SALTARELLO –I, IX.2011;
- warsztaty – Krzysztofa Giersok – stroiki świąteczne – III.2011;
- warsztaty – Helena Piasecka – dmuchanie szkła na gorąco i zdobienie – III.2011;
- warsztaty – Anna Dudar – pisanka (malowanie woskiem) – III.2011;
- warsztaty – Zofia Maćkowiak – palmy wielkanocne – III.2011.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Świerczek*

Dyrektor Muzeum  
*mgr Jolanta Janus*

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2011**

| Par. | Treść                                                   | PLAN          | WYKONANIE     | %   |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                 | <b>450724</b> | <b>448824</b> | 100 |
| 0830 | Wpływy z usług                                          | 6200          | 6175          | 100 |
|      | w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.             |               |               |     |
|      | kaucje wpisowe                                          |               |               |     |
|      | usługi kserograficzne                                   |               |               |     |
| 0920 | odsetki                                                 |               | 401           |     |
| 0960 | Darowizny                                               | 3516          | 11240         | 320 |
| 2480 | Dotacja                                                 | 427400        | 417400        | 98  |
| 2480 | Dotacja Narod.Bibliot.W-wa, F.ORANGE, Ak.Roz.           | 9674          | 9674          | 100 |
|      |                                                         |               |               |     |
|      | <b>Razem</b>                                            | <b>446790</b> | <b>444890</b> | 100 |
|      | <b>Stan na pocz. roku</b>                               | <b>3934</b>   | <b>3934</b>   |     |
|      |                                                         |               |               |     |
| Par. | Treść                                                   | PLAN          | WYKONANIE     | %   |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>                                  | <b>450724</b> | <b>450718</b> | 100 |
|      | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                         | <b>308940</b> | <b>308925</b> | 100 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe                                   | 251790        | 251783        | 100 |
| 4110 | składki na ubezp. społeczne                             | 38760         | 38754         | 100 |
| 4120 | składki na FP i FGŚP                                    | 5860          | 5859          | 100 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                | 12530         | 12529         | 100 |
|      | <b>Pozostałe wydatki</b>                                | <b>141784</b> | <b>141793</b> | 100 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zal. do wyn.                        | 2550          | 2523          | 99  |
|      | świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr. |               |               |     |
| 4440 | odpisy na ZFŚS                                          | 9000          | 9000          | 100 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                          | 52270         | 52264         | 100 |
| 4220 | pozostałe koszty                                        | 1590          | 1581          | 99  |
| 4240 | książki i pomoce naukowe                                | 25654         | 25533         | 100 |
| 4260 | koszty zużycia energii elektr., i ciepłej               | 25950         | 25948         | 100 |
| 4270 | koszty usług remontowych                                | 5700          | 5694          | 100 |
| 4300 | pozostałe usługi obce                                   | 7320          | 7320          | 100 |
| 4350 | z-p usług dostępu do sieci internet.                    | 660           | 656           | 99  |
| 4360 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.         | 700           | 691           | 99  |
| 4370 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej    | 1630          | 1627          | 100 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                                | 560           | 555           | 99  |
| 4430 | pozostałe opłaty                                        | 5780          | 5780          | 100 |
| 4740 | z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.       | 2420          | 2418          | 100 |
|      | inne zmniejszenia                                       |               | 203           |     |
| 1    | <b>Razem</b>                                            | <b>450724</b> | <b>450718</b> | 100 |
| 2    | podatek doch.od o.prawnych                              |               |               |     |
| 3    | wpłata do budżetu nadwyżki środków                      |               |               |     |
| 4    | stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego  |               | -1894         |     |
| 5    | <b>OGÓŁEM (1+2+3+4)</b>                                 | <b>450724</b> | <b>448824</b> | 100 |

Chojnów, 2012-01-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Świątek*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
*mgr Barbara Landzberg*



**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

|        |   |      |
|--------|---|------|
| -      | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:**

|        |   |      |
|--------|---|------|
| -      | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

|        |   |      |
|--------|---|------|
| -      | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

**ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:**

|                                          |   |         |
|------------------------------------------|---|---------|
| - zob. z tyt. podatku od wynagr.         | - | 1550,00 |
| - zob. z tyt. składek na ubez. społeczne | - | 2263,52 |
| razem:                                   | - | 3813,52 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Elżbieta Górecka

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
  
mgr Barbara Łondzberg

Chojnów, 2012-01-15

### **Część opisowa do sprawozdania za 2011 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.**

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

#### **PRZYCHODY**

Budżet na rok 2011 zaplanowano w kwocie 431.400 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 427.400 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 4.000 zł.

Plan przychodów po otrzymaniu dotacji Nr 9-AB/2010 z dnia 20 stycznia 2011 r. ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, dotacji Fundacji Orange wg umowy Nr DOB/0157/2011/FO/100-7 z dnia 02 czerwca 2011 r., dotacji Biblioteki Narodowej wg umowy Nr BN/6455/11 z dnia 07.07.2011 r. wyniósł 446.790 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 15.390 zł. Budżet został zwiększony o kwotę 15.390 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przychód środków został wykonany w wysokości 444.890 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 417.400 zł tj. 98% planowanych dochodów,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 689 zł, przeznaczona na program „Akademia Orange dla bibliotek” w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek i materiałów edukacyjnych wg umowy Nr DOB/0157/2011/FO/100-7 z dnia 02 czerwca 2011 r.,
- dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 5.000 zł na realizację projektu pt. „MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ” wg umowy Nr 9-AB/2010 z dnia 20 stycznia 2011 r.,
- dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych wg umowy Nr BN/6455/11 z dnia 07.07.2011 r.,



- pozostałe wpływy w wysokości 17.816 zł tj. 100% planowanych dochodów, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wynajmu sali, darowizn oraz wpływy odsetek.

## WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2011 roku wyniósł 450.718 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 308.940 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wyniosło 308.925 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 52.270 zł. i do 31 grudnia 2011 roku wykonanie wyniosło 52.264 zł tj. 100% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 29.282 zł,
- zakup prasy do czytelní 4.332 zł,
- zakup materiałów biurowych 2.726 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 1.315 zł,
- zakup materiałów do imprez 6.090 zł,
- oraz zakup pozostałych materiałów 8.519 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 1.590 zł, wykonanie wyniosło 1.581 zł tj. 99%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2011 zaplanowano w wysokości 25.654 zł, do 31 grudnia 2011 zakupiono ok. 1145 woluminów na kwotę 25.533 zł tj. 100 % planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2011 roku w kwocie 25.950 zł, do 31 grudnia 2011 wykonanie wyniosło 25.948 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 5.700 zł, wykonanie do grudnia 2011 roku wyniosło 5.694 zł tj. 100%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2011 roku na kwotę 7.320 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 7.320 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 560 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 555 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 5.780 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 5.780 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 9.000 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.550 zł, wykonanie w 2011 wyniosło 2.523 zł tj. 99%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 660 zł, wykonanie wyniosło 656 zł tj. 99%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 691 zł tj. 99% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.630 zł, wykonanie do 31 grudnia 2011 wyniosło 1.627 zł tj. 100% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.420 zł, wykonanie wyniosło 2.418 zł tj. 100% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2011 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

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

- wernisaż wystawy Dariusza Matysa „W objęciach obiektywu” połączony z koncertem poezji śpiewanej,
- wystawa „Śladami historii Dolnego Śląska”,
- wystawa „Odnawialne źródła energii”,
- wystawa prac konkursu na logo programu „MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ”,
- „MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ: CZŁOWIEK”,
- wystawa Kacpra Kurzawy „jestem tutaj, ponieważ jestem tutaj”,
- „Religie świata w podróżach Wojciecha Drzewieckiego i Macieja Dziuby”,
- wystawa Katarzyny Karasek „Indie z północy na południe”,
- wystawa prac konkursu „Kształty i barwy mojego świata”,
- wystawa prac konkursu „Czym dla mnie jest Ojczyzna?”,
- spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem – w ramach „BLIŻEJ KSIĄŻKI 2011”,
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem – pisarzem powieści kryminalnych w ramach programu „Tu czytamy”
- koncert Grupy Antoniego Benedictinum – Dokąd idziesz Polsko – w rocznicę katastrofy smoleńskiej,
- „Pasowanie na Czytelnika” przedszkolaków z klas O z wszystkich chojnowskich przedszkoli pod hasłem „Wielki dylemat czyli szkoła w smerfowym lesie”,
- spotkania z cyklu Biblioteka Przyjazna Maluchom – Biblioteczna Akademia Malucha: „W karnawale czas na bale”, „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, „Zwiastuny wiosny”, „Zielona kraina”, „Pożegnanie lata”, „Kubuś Puchatek”, „Święta tuż, tuż”,
- wieczór poetycki z okazji Roku Miłosa – „Jak powinno być w niebie”.

Ponadto raz w miesiącu /oprócz wakacji/ odbywają się spotkania:

- Chojnowskiego Klubu Literackiego,
- Dyskusyjnego Klubu Książki – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (w Gimnazjum nr 2 oraz Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie) oraz Dyskusyjnego Klubu Książki (dla Dorosłych).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Świerczek*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
*mgr Barbara Landzberg*



### **Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie 31.12.2011 rok**

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

Na 2011 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną oraz Rehabilitację leczniczą. Wartość umów kształtuje się na poziomie roku 2010 .Rozliczenie z NFZ następuje na podstawie rachunków wystawianych przez naszą Jednostkę a ceny na w/w świadczenia są ustalane przez Fundusz.

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

**Stan zobowiązań na 31.12.2011r. Wynosi 503.522,64 w tym:**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1. z tytułu dostaw i usług                      | 87.581,26  |
| 2. z tytułu podatków i ZUS                      | 216.901,12 |
| 3. wynagrodzenia za XII/2011 płatne do 5.01.12r | 194.073,90 |
| 4. kaucje gwarancyjne                           | 4.966,36   |

**W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31 .12. 2011 roku**

Na 31.12.2011r. wystąpiły należności w kwocie 688.289,22 w tym:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1. NFZ we Wrocławiu                     | 357.298,29 |
| 2. GZZOP w Krzywej                      | 2.208,00   |
| 3. WOZ Gromadka                         | 1.332,50   |
| 4. Indywidualna Praktyka Lek.I Ruta     | 7.322,50   |
| 5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów           | 1.716,40   |
| 6. NZOZ B.Kołodziej Zagrodno            | 74,00      |
| 7. Zakład Usł.Ortopedyczn.ULMED Legnica | 250,00     |
| 8.Pozostałe zakłady                     | 2.142,25   |
| 9.Salony Optyczne „Pan Szkielko”        | 1.098,00   |
| 10. ZOZ Złotoryja                       | 282,00     |
| 11.PFRON Warszawa 2010r                 | 94.134,32  |
| 12. PFRON Warszawa 2011r                | 219.480,96 |
| 13. CINETA Cebula Teresa Chojnów        | 200,00     |
| 14. DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów    | 300,00     |
| 15. Gabinet Lek.A.Maciejak Złotoryja    | 450,00     |

kwota wymagalnych należności na 31.12.2011r. Wyniosła 6.558,50

W roku 2011 wykonano parking na tyłach budynku przy ul,Legnickiej 12 o wartosci 32.000 tys.zł.z tego 16.000 tys.zł.dofinansował Urząd Miasta w Chojnowie

Wydatkowano 23.818,04 tys/zł. na doposażenie gabinetów lekarskich , drobne remonty oraz zakup kas fiskalnych:

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| - kasy fiskalne 4szt.                         | 5.362,80 |
| - szafki kartotekowe gab.laryngologiczny      | 8.733,00 |
| rolety do gab.zabiegowe                       | 1.307,00 |
| - prace malarskie g,zab,rejstracja            | 2.421,87 |
| doposażenie gab.lek.                          | 734,85   |
| drobny sprzęt do rehabilitacji i laboratorium | 3.102,54 |
| usunięcie awarii pieca CO                     | 984,00   |
| zakup kosiarki na potrzeby konserwatora       | 1.171,98 |

Reasumując;

Na dzień 31.12.2011r. uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 4.733.763,19 co daje 100% wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Zaś wykonane koszty za 2011 rok w stosunku do planowanych wykonane są w 100%

Rok 2011 zamkniliśmy stratą w wysokości 55.105,03

Uwzględniając koszty amortyzacji w wysokości 157.072,92 jednostka nasza wykazała by zysk w kwocie 101.967,89

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2012 rok pozostają na poziomie 2011 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez wszelkich zagrożeń.

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 rok to 53 osoby.

W załączeniu:

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

GŁ. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie  
*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*[Signature]*  
mgr *[Signature]*



59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

## PLAN KOSZTÓW NA 2011 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                   | PLAN             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Osobowy fundusz płac + pochodne                                    | 3.200.000        |
| Świadczenia na rzecz pracowników:<br>odzież, BHP, delegacje i inne | 15.000           |
| Materiały i wyposażenie                                            | 100.000          |
| Leki i materiały diagnostyczne                                     | 210.000          |
| Sprzęt medyczny-jednorazowego<br>użytku                            | 40.000           |
| Energia elektryczna, gaz, woda                                     | 105.000          |
| Usługi medyczne i sanitarne                                        | 600.000          |
| Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze,<br>komunalne i inne          | 150.000          |
| Amortyzacja                                                        | 160.000          |
| Fundusz socjalny                                                   | 56.900           |
| Opłaty i podatki                                                   | 7.400            |
| Usługi remontowe i konserwacje                                     | 25.000           |
| Pozostałe koszty/ubezpieczeni                                      | 11.000           |
| <b>RAZEM:</b>                                                      | <b>4.680.300</b> |

GŁ. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

*mgr Jolanta Jankowska*

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

## ANEKS

*Do Planowanych Kószków za 2011rok*

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 7,11.2011r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                   | Koszty           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Osobowy fundusz płac + pochodne                                    | + 62.750         |
| Świadczenia na rzecz pracowników:<br>odzież, BHP, delegacje i inne | - 1.800          |
| Materiały i wyposażenie                                            | - 26.370         |
| Leki i materiały diagnostyczne                                     | + 40.865         |
| Sprzęt medyczny-jednorazowego<br>użytku                            | + 1.240          |
| Energia elektryczna, gaz, woda                                     | - 134            |
| Usługi medyczne i sanitarne                                        | + 24.983         |
| Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze,<br>komunalne i inne          | + 4.670          |
| Amortyzacja                                                        | - 2.920          |
| Fundusz socjalny                                                   | - 300            |
| Opłaty i podatki                                                   | + 866            |
| Usługi remontowe i konserwacje                                     | + 2.450          |
| Pozostałe koszty/ubezpieczeni                                      | + 2.350          |
| <b>RAZEM:</b>                                                      | <b>+ 108.650</b> |

GI. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*mgr Andrzej Jakubiak*

59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12

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

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

## ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2011 W STOSUNKU DO PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                   | PLAN             | WYKONANIE           | %          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Osobowy fundusz płac + pochodne                                    | 3.262.750        | 3.262.733,09        | 100        |
| Świadczenia na rzecz pracowników:<br>odzież, BHP, delegacje i inne | 13.200           | 13.199,84           | 100        |
| Materiały i wyposażenie                                            | 73.630           | 73.624,97           | 100        |
| Leki i materiały diagnostyczne                                     | 250.865          | 250.864,44          | 100        |
| Sprzęt medyczny-jednorazowego<br>użytku                            | 41.240           | 41.231,64           | 100        |
| Energia elektryczna, gaz, woda                                     | 104.866          | 104.865,10          | 100        |
| Usługi medyczne i sanitarne                                        | 624.983          | 624.982,21          | 100        |
| Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze,<br>komunalne i inne          | 154.670          | 154.672,03          | 100        |
| Amortyzacja                                                        | 157.080          | 157.072,92          | 100        |
| Fundusz socjalny                                                   | 56.600           | 56.556,18           | 100        |
| Opłaty i podatki                                                   | 8.266            | 8.265,50            | 100        |
| Usługi remontowe                                                   | 27.450           | 27.452,47           | 100        |
| Pozostałe koszty/ubezpj                                            | 13.350           | 13.347              | 100        |
| <b>RAZEM:</b>                                                      | <b>4.788.950</b> | <b>4.788.867,39</b> | <b>100</b> |

GŁ. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
mgr Bolesław Jakubiak



Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 91864400000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

## PLANOWANE PRZYCHODY NA 2011 ROK

| L.P | Wyszczególnienie         | Planowane przychody |
|-----|--------------------------|---------------------|
| 1.  | POZ                      | 3.336.000           |
| 2.  | AOS                      | 530.000             |
| 3.  | REH                      | 310.000             |
| 4.  | Pozostała sprzedaż usług | 420.000             |
| 5.  | Pozostałe przychody      | 150.000             |
|     | Razem                    | 4.746.000           |

GŁ. KSIEGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie  
*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*mgr Beniamin Jakubicki*

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 91864400000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-683

## ANEKS

### DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2011ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 07.11.2011rok.

| Wyszczególnienie         | Planowane przychody |
|--------------------------|---------------------|
| POZ                      | + 38.950            |
| SPZ                      | + 42.300            |
| REH                      | - 31.250            |
| Pozostała sprzedaż usług | + 14.950            |
| Pozostałe przychody      | - 77.000            |
| Razem                    | - 12.050            |

GŁ. KSIEGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*mgr Wiesław Jakubiak*

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr. 91864400000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE**  
**NA 31.12.2011r**

| L.P | Wyszczególnienie    | Planowane<br>przychody | Wykonane<br>przychody | %   |
|-----|---------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| 1.  | POZ                 | 3.374.950              | 3.374.945,18          | 100 |
| 2.  | SPZ                 | 572.300                | 572.254,24            | 100 |
| 3.  | REH                 | 278.750                | 278.709,90            | 100 |
|     | Pozostała sprzedaż  |                        |                       | 100 |
| 4.  | usług               | 434.950                | 434.903,50            |     |
| 4   | Pozostałe przychody | 73.000                 | 72.950,37             | 100 |
|     | Razem               | 4.733.950              | 4.733.763,19          | 100 |

GŁ. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*mgr Bożena Jakubiak*



Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, ld. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 91864400000000140120000010  
Reg.

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH  
WYKONANYCH NA 31.12.2011r.**

| Nazwa ośrodka                 | Ilość świadczeń | Rodzaj świadczeń |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Środowisko                    | 19.870          | świadczenia      |
| EKG                           | 1.860           | badanie          |
| USG                           | 1.610           | badanie          |
| Gabinet spirometrii           | 110             | badanie          |
| Poradnia ogólna               | 69.320          | ilość pacjentów  |
| Punkt szczepień               | 3.670           | ilość iniekcji   |
| Poradnia ginekologiczna       | 1.350           | ilość pacjentów  |
| Gabinet zabiegowy             | 17.540          | ilość iniekcji   |
| Medycyna szkolna              | 15.600          | świadczenia      |
| Poradnia chirurgii ogólnej    | 5.820           | ilość pacjentów  |
| Poradnia otolaryngologiczna   | 2.510           | ilość pacjentów  |
| Poradnia neurologiczna        | 690             | ilość pacjentów  |
| Poradnia preluksacyjna        | 520             | ilość pacjentów  |
| Poradnia urazowo-ortopedyczna | 1.590           | ilość pacjentów  |
| Laboratorium                  | 67.800          | ilość badań      |
| Rehabilitacja                 | 1.780           | ilość pacjentów  |
| RTG                           | 7.390           | ilość zdjęć      |

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

**KIEROWNIK**  
Przychodni Rejonowej w Chojnowie  
*mgr mgr. J. Jakubiak*