

ZARZĄDZENIE NR 91/2010
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz.2104 w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Burmistrz Miasta Chojnowa** zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuję informację z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2010r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Wykonanie dochodów od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010		w tym dochody majątkowe		Plan po zmianach		w tym dochody majątkowe		Wykonanie	w tym		%	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe					
010																
	01095		Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	1 647,59	0,00	1 647,59	0,00	1 647,59	1 647,59	0,00	100,00	
			Pozostała działalność			0,00	0,00	1 647,59	0,00	1 647,59	0,00	1 647,59	1 647,59	0,00	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													
600				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 083,60	8 083,60	0,00	17,96	
60016			Transport i łączność	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 083,60	8 083,60	0,00	17,96	
		0690	Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 083,60	8 083,60	0,00	17,96	
			wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 083,60	8 083,60	0,00	17,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 277,00	4 720 000,00	218 277,00	4 720 000,00	4 938 277,00	4 720 000,00	218 277,00	4 720 000,00	1 971 354,60	1 841 713,78	1 841 713,78	39,92	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 938 277,00	4 720 000,00	218 277,00	4 720 000,00	4 938 277,00	4 720 000,00	218 277,00	4 720 000,00	1 971 354,60	1 841 713,78	1 841 713,78	39,92	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	73 277,00	0,00	73 277,00	0,00	73 277,00	0,00	73 277,00	0,00	58 777,71	58 777,71	0,00	80,21	
			- zarząd	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	6 677,00	0,00	6 676,80	6 676,80	0,00	100,00	
			- osoby prawne	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 302,88	21 302,88	0,00	98,62	
			- osoby fizyczne	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	30 798,03	30 798,03	0,00	68,44	
		0690	wpływy z różnych opłat									60,00	60,00	0,00		
		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	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	67 988,47	67 988,47	0,00	46,89	
			- dochody z najmu	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	19 362,43	19 362,43	0,00	43,03	
			- dochody z czynszu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	48 626,04	48 626,04	0,00	48,63	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	16 968,10	16 968,10	0,00	84,84	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 824 745,68	1 824 745,68	0,00	38,82	
			- sprzedaż budynków i lokali	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	308 460,64	308 460,64	0,00	61,69	
			- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	935 245,14	935 245,14	0,00	93,52	
			- sprzedaż nieruchomości	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	581 039,90	581 039,90	0,00	18,16	
		0920	pozostałe odsetki									2 814,64	2 814,64	0,00		
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	79 162,90	79 162,90	0,00	65,97	
71035			Cmentarze	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	79 162,90	79 162,90	0,00	65,97	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	79 162,90	79 162,90	0,00	65,97	
750			Administracja publiczna	298 432,00	0,00	298 432,00	0,00	298 432,00	0,00	298 432,00	0,00	114 177,36	114 177,36	0,00	38,26	
75011			Urzędy wojewódzkie	123 432,00	0,00	123 432,00	0,00	123 432,00	0,00	123 432,00	0,00	66 412,35	66 412,35	0,00	53,80	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010		w tym dochody majątkowe		Plan po zmianach		w tym dochody majątkowe		Wykonanie		w tym majątkowe		%
				bieżące	0,00	bieżące	0,00	bieżące	0,00	bieżące	0,00	bieżące	0,00	bieżące	0,00	
		0310	podatek od nieruchomości	3 350 000,00		3 350 000,00		3 350 000,00		3 350 000,00		1 122 915,49		1 122 915,49		33,52
		0320	podatek rolny	1 100,00		1 100,00		1 100,00		1 100,00		477,73		477,73		43,43
		0330	podatek leśny	60,00		60,00		60,00		60,00		52,00		52,00		86,67
		0340	podatek od środków transportowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		15 104,00		15 104,00		75,52
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		1 128,00		1 128,00		22,56
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		105,60		105,60		10,56
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		4 064,00		4 064,00		40,64
	2680		rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						2 347,00			2 347,00		2 347,00		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	2 474 500,00	0,00	2 474 500,00	0,00	2 474 500,00	0,00	2 474 500,00	0,00	1 024 391,85	0,00	1 024 391,85	0,00	41,40
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		726 628,04		726 628,04		40,37
		0320	podatek rolny	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		11 042,89		11 042,89		44,17
		0340	podatek od środków transportowych	160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		88 537,30		88 537,30		55,34
		0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00		46 000,00		46 000,00		46 000,00		20 984,02		20 984,02		45,62
		0370	opłata od posiadania psów	3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		2 419,20		2 419,20		69,12
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		40 372,00		40 372,00		40,37
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00		270 000,00		270 000,00		270 000,00		123 584,19		123 584,19		45,77
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		3 168,50		3 168,50		15,84
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		7 655,71		7 655,71		15,31
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	208 778,04	0,00	208 778,04	0,00	61,41
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		22 067,91		22 067,91		31,53
		0480	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00		270 000,00		270 000,00		270 000,00		186 710,13		186 710,13		69,15
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 082,00	0,00	6 789 082,00	0,00	6 789 082,00	0,00	6 789 082,00	0,00	2 674 258,60	0,00	2 674 258,60	0,00	39,39
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 189 082,00		6 189 082,00		6 189 082,00		6 189 082,00		2 499 874,00		2 499 874,00		40,39
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		174 384,60		174 384,60		29,06
758			Różne rozliczenia	11 581 397,00	0,00	11 581 397,00	0,00	12 142 707,44	0,00	12 142 707,44	0,00	7 061 589,44	0,00	7 061 589,44	0,00	58,15
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 863 225,00		7 863 225,00		8 377 290,00		8 377 290,00		5 155 256,00		5 155 256,00		61,54
			subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 225,00		7 863 225,00		8 377 290,00		8 377 290,00		5 155 256,00		5 155 256,00		50,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 665,00		3 563 665,00		3 563 665,00		3 563 665,00		1 781 832,00		1 781 832,00		50,00
			subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 665,00		3 563 665,00		3 563 665,00		3 563 665,00		1 781 832,00		1 781 832,00		50,00
		0970	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	47 245,44	0,00	47 245,44	0,00	47 245,44	0,00	47 245,44	0,00	100,00
			wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	47 245,44	0,00	47 245,44	0,00	47 245,44	0,00	47 245,44	0,00	100,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 507,00	0,00	154 507,00	0,00	154 507,00	0,00	154 507,00	0,00	77 256,00	0,00	77 256,00	0,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 507,00		154 507,00		154 507,00		154 507,00		77 256,00		77 256,00		50,00
80101			Oświata i wychowanie	2 061 150,00	0,00	841 150,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 138 911,96	0,00	1 037 666,00	0,00	397 375,16	832 280,00	56,49
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	77 761,96	0,00	77 761,96	0,00	7 868,25	0,00	7 868,25	0,00	10,12
		0920	pozostałe odsetki									212,80		212,80		
		0927	pozostałe odsetki									221,67		221,67		
		0970	wpływy z różnych dochodów									7 433,78		7 433,78		
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł					77 761,96		77 761,96						0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010		w tym dochody majątkowe		Plan po zmianach		w tym dochody majątkowe		Wykonanie		w tym majątkowe		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
85214	0970		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	213 100,00	0,00	213 100,00	0,00	124 039,51	0,00	124 039,51	0,00	58,21
			wpływy z różnych dochodów					100,00			100,00		39,51		39,51	
85216	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	213 000,00		213 000,00		213 000,00		213 000,00		124 000,00		124 000,00		58,22
			Zasiłki stałe	284 000,00		284 000,00		284 000,00		284 000,00		0,00	151 000,00		151 000,00	
85219	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	284 000,00		284 000,00		284 000,00		284 000,00		151 000,00		151 000,00		53,17
			Ośrodki pomocy społecznej	376 700,00	0,00	376 700,00	0,00	531 392,19	0,00	531 392,19	0,00	241 699,41	0,00	241 699,41	0,00	45,48
	0690		wpływy z różnych opłat									17,60		17,60		
			pozostałe odsetki										1 344,20		1 344,20	
	2007		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR			138 995,60		138 995,60		138 995,60						0,00
			dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR			7 358,59		7 358,59		7 358,59						
	0970		wpływy z różnych dochodów			1 038,00		1 038,00		1 038,00		1 037,61		1 037,61		99,96
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 700,00		376 700,00		384 000,00		384 000,00		239 300,00		239 300,00		62,32
85228	0970		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	71 392,64	0,00	71 392,64	0,00	64,38
			wpływy z różnych dochodów										12 747,25		12 747,25	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000,00		101 000,00		110 900,00		110 900,00		58 400,00		58 400,00		52,66
			dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										245,39		245,39	
85295	2030		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	79,38
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)										77 000,00		77 000,00	
85415	2030		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	97 266,00	0,00	97 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	97 266,00	0,00	97 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	30 000,00		30 000,00		274 383,06		274 383,06		72 465,38		72 465,38		26,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										3 262,27		3 262,27	
90003	2320		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	3 262,27	0,00	3 262,27	0,00	99,98
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.										3 262,27		3 262,27	
90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					43 120,06		43 120,06		53 898,55		53 898,55		125,00
			wpływy z różnych opłat						9 846,95		9 846,95		20 625,44		20 625,44	
90095	0970		wpływy z różnych dochodów					33 273,11		33 273,11		33 273,11		33 273,11		100,00
			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	198 000,00	0,00	15 304,56	0,00	6,71
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:	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		14 728,16		14 728,16		49,09
													0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010		w tym dochody majątkowe		Plan po zmianach	w tym dochody majątkowe		Wykonanie	w tym		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
			- wynajem sali w "Domu Schrama"	30 000,00		30 000,00		30 000,00			14 728,16	14 728,16		49,09
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych								576,40	576,40		
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					198 000,00		198 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					140 000,00		140 000,00				0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
			RAZEM DOCHODY	36 102 048,00	30 162 048,00	30 162 048,00	5 940 000,00	37 568 445,24	31 612 779,24	5 955 666,00	17 782 311,97	15 108 318,19	2 673 993,78	47,33

PLAN PRZYCHODÓW

	Treść	Plan	Plan po zmianach
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 844 504	4 639 504
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 640 000
	Przychody razem	3 844 504	6 279 504

Burmistrz Miasta
Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2010r.- 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 522,00	18 169,59	8 479,41	46,67
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	6 602,00	44,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 100,00	6 602,00	72,55
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 700,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	522,00	522,00	229,82	44,03
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	522,00	522,00	229,82	44,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 647,59	1 647,59	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,35	15,35	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	16,95	16,95	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 615,29	1 615,29	100,00
600			Transport i łączność	343 500,00	383 500,00	85 719,24	22,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00	178 000,00	85 719,24	48,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	17 716,56	36,91
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	87 000,00	68 002,68	78,16
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 225,00	1 109 225,00	68 294,37	6,16
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	21 812,28	14,54
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	21 812,28	14,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 225,00	959 225,00	46 482,09	4,85
		4300	zakup usług pozostałych	952 000,00	947 700,00	46 482,09	4,90
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	4 225,00	8 525,00	0,00	0,00
			hipoteka dot.zal.				
710			Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	13 515,51	16,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	54 000,00	1 515,51	2,81
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	55,00	54,69	99,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,82	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	53 216,00	732,00	1,38
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00
750			Administracja Publiczna	3 633 668,00	3 633 668,00	1 785 871,53	49,15
	75009		Urzędy skarbowe	15 000,00	15 000,00	4 142,43	27,62
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 142,43	27,62
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 429,00	123 432,00	61 719,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 912,00	102 915,00	51 458,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00	15 725,00	7 863,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 522,00	1 262,00	50,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	1 136,00	50,04
	75022		Rady gmin	162 350,00	162 350,00	72 303,14	44,54
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 350,00	136 350,00	66 689,87	48,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 746,65	41,63
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	109,50	1,37
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 757,12	58,57
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin - koszty reprezentacji	6 000,00	6 000,00	2 068,15	34,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 197,15	34,20
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	871,00	34,84
	75023		Urzędy gmin	3 033 349,00	3 031 150,00	1 485 565,39	49,01
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 597,00	2 904,75	44,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 888,00	1 939 888,00	861 602,68	44,42
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	142 753,20	98,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 139,00	314 139,00	145 697,73	46,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 367,00	50 367,00	18 769,04	37,26
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	1 351,00	6,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	27 398,98	58,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	70 900,00	25 503,02	35,97
energia elektryczn.	4260		zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 710,40	46,84
gaz	4260		zakup energii	75 000,00	75 000,00	17 522,72	23,36
woda	4260		zakup energii	2 000,00	2 000,00	264,07	13,20
	4270		zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 663,53	97,76
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 141,00	28,53
	4300		zakup usług pozostałych	54 900,00	54 900,00	31 150,12	56,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 000,00	4 000,00	2 101,72	52,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	5 154,95	34,37
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	34 000,00	34 000,00	12 927,19	38,02
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 708,47	54,83
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	202,96	10,15
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	42 904,00	30 649,00	71,44
		4480	podatek od nieruchomości	106 703,00	106 703,00	106 703,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	52,00	52,00	52,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	13 000,00	13 000,00	4 420,00	34,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 500,00	2 041,06	37,11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 172,80	51,73
	75023		Urzędy gmin-obsługa	76 540,00	78 736,00	33 251,10	42,23
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	100,00	30,00	30,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 888,00	60 888,00	22 972,66	37,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	4 174,97	94,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	9 687,00	3 982,43	41,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00	640,04	41,16
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 096,00	1 451,00	69,23
	75023		Urzędy gmin-komputeryzacja	75 000,00	75 000,00	47 952,85	63,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	144,00	1,80
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 024,57	48,10
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 130,06	92,75
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 321,52	46,43
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	25 000,00	22 332,70	89,33
	75023		Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	4 680,52	46,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 838,93	47,32
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 841,59	46,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	59 012,98	78,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 000,00	5 914,51	49,29
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	53 600,00	46 826,09	87,36
		4430	różne opłaty i składki	0,00	6 400,00	5 322,38	83,16
	75095		Pozostała działalność - Gazeta Chojnowska	47 000,00	47 000,00	13 913,97	29,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	86,91	25,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	13,98	23,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	2 006,69	46,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	2 104,39	18,30
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	9 702,00	31,50
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 262,00	12,62
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 262,00	12,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	31 108,00	15 764,95	50,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	998,70	40,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00	81,19	24,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	917,51	43,18
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 658,00	14 766,25	51,53
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 885,00	7 875,00	49,58
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	922,79	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	95,63	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 715,00	3 627,46	47,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,93	2 017,03	89,41
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 002,24	583,69	58,24
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	466,41	348,07	74,63
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	315,00	315,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	1 049,13	11,66
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	1 049,13	11,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 049,13	26,23
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	458 155,00	458 155,00	126 009,16	27,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu	458 155,00	458 155,00	126 009,16	27,50
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego - BGK	417 592,00	417 592,00	107 294,52	25,69
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego - WFOŚiGW	40 563,00	40 563,00	18 714,64	46,14
758			Różne rozliczenia	300 000,00	269 635,06	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	269 635,06	0,00	0,00
		4810	rezerwy	250 000,00	219 635,06	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 585 275,00	20 484 868,40	12 649 489,97	61,75
	80101		Szkoły podstawowe - SP Nr 3	1 895 475,00	1 895 475,00	927 039,11	48,91
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 872,00	6 872,00	500,00	7,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 842,00	1 267 842,00	568 614,92	44,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 752,00	101 752,00	93 414,32	91,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 562,00	216 562,00	103 976,08	48,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 731,00	33 731,00	18 387,82	54,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 872,00	28 872,00	11 425,06	39,57
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	499,00	19,96
		4260	zakup energii	72 692,00	72 692,00	36 216,53	49,82
		4270	zakup usług remontowych	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 201,00	1 201,00	321,00	26,73
		4300	zakup usług pozostałych	27 658,00	27 658,00	10 289,04	37,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,00	1 116,00	691,29	61,94
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 865,00	2 865,00	1 345,83	46,97
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	816,46	30,24
		4430	różne opłaty i składki	3 606,00	3 606,00	2 609,50	72,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 482,00	98 482,00	73 870,00	75,01
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	4 340,00	655,00	15,09
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 609,00	1 609,00	713,29	44,33
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 905,00	5 905,00	2 693,97	45,62
	80101		Szkoły podstawowe - SP Nr 3	0,00	77 761,96	20 240,27	26,03
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,85	525,94	25,48
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	324,39	84,53	26,06
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 110,00	3 953,82	30,16
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 547,95	2 291,44	89,93
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	49,95	2,50
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	4 528,95	3 523,49	77,80
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	585,27	0,00	0,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 705,28	8 552,96	17,21
		4437	różne opłaty i składki	0,00	544,00	43,00	7,90
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	950,77	372,00	39,13
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 101,50	843,14	76,54
	80146		Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	9 636,00	2 430,08	25,22
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	636,00	280,08	44,04
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	2 150,00	23,89
	80101		Szkoły Podstawowe - SP Nr 4	2 705 544,00	2 749 959,00	1 461 762,92	53,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 268,00	5 268,00	500,00	9,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 879,00	1 788 519,00	843 281,51	47,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 519,00	145 519,00	136 459,82	93,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 774,00	288 774,00	150 047,65	51,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 854,00	46 854,00	24 674,58	52,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	14 904,00	4 587,26	30,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	42 300,00	22 476,43	53,14
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	45,00	2,25
		4260	zakup energii	195 000,00	195 000,00	123 963,49	63,57
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	20 103,16	91,38
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	171,00	5,70
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	19 152,97	49,11
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 226,10	61,31
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 572,19	39,30
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	823,58	54,91
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 988,00	99,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 346,00	132 321,00	99 760,00	75,39
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	407,88	40,79
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	5 702,30	71,28
	80146		Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	15 055,00	4 321,66	28,71
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 055,00	221,56	7,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	4 100,10	34,17
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1	1 019 697,00	1 026 729,00	555 276,23	54,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	695 365,00	695 365,00	337 947,02	48,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 008,00	58 008,00	51 226,82	88,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 808,00	111 808,00	55 548,95	49,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 631,00	18 631,00	9 213,62	49,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 269,47	78,06
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	406,26	81,25
		4260	zakup energii	41 000,00	41 000,00	24 927,28	60,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	180,00	13,85
		4300	zakup usług pozostałych	18 230,00	18 230,00	7 965,57	43,69
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	331,39	41,42
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	738,89	27,37
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	40,80	10,20
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	743,31	49,55
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 155,00	55 187,00	52 332,00	94,83
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	161,45	26,91
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	193,40	12,89
	80146		Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	4 818,00	2 400,00	49,81
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	318,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	2 400,00	53,33
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3	1 144 570,00	1 148 086,00	603 257,73	52,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 728,70	75,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 732,00	796 716,00	385 251,09	48,35
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 641,00	66 641,00	51 974,21	77,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 980,00	129 980,00	55 358,98	42,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 841,00	20 841,00	10 605,03	50,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	10 548,36	71,76
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	220,00	43,23	19,65
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	42 400,00	42 400,00	28 088,33	66,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,67
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 881,26	42,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	384,00	48,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 145,73	40,92
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	13,60	2,72
		4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	538,21	43,06
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 706,00	50 238,00	50 238,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	339,00	22,60
	80146		Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	4 216,00	2 207,08	52,35
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	216,00	47,08	21,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 160,00	54,00
	80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	147 800,00	147 800,00	73 281,18	49,58
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty	147 800,00	147 800,00	73 281,18	49,58
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 417 960,00	2 439 935,00	1 228 699,13	50,36
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 070,00	10 070,00	1 465,00	14,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 471,00	1 654 471,00	738 372,13	44,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 631,00	128 494,00	121 515,76	94,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 485,00	268 485,00	126 975,80	47,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 560,00	43 560,00	20 804,31	47,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 046,00	43 046,00	22 201,43	51,58
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 643,44	32,87
		4260	zakup energii	112 199,00	112 199,00	79 594,34	70,94
		4270	zakup usług remontowych	8 163,00	8 163,00	2 015,60	24,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	107,00	6,95
		4300	zakup usług pozostałych	29 398,00	29 398,00	9 685,71	32,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	174,00	49,57
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 237,00	3 237,00	1 398,61	43,21
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	994,80	76,52
		4430	różne opłaty i składki	3 675,00	3 812,00	3 812,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 394,00	120 369,00	96 406,00	80,09
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	620,00	61,39
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 042,00	1 042,00	424,05	40,70
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 388,00	4 388,00	489,15	11,15
	80146		Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	13 250,00	4 047,48	30,55
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	550,00	18,03
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	57,48	8,21
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	3 440,00	36,21
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	2 627 331,00	2 637 879,00	1 337 212,60	50,69
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 331,00	9 331,00	2 856,92	30,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 160,00	1 833 143,00	826 998,12	45,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 504,00	136 504,00	133 810,58	98,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 062,00	295 062,00	146 921,89	49,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 591,00	47 591,00	20 952,51	44,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 017,00	803,73	79,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00	22 710,00	13 409,20	59,05
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 221,00	1 221,00	431,47	35,34
		4260	zakup energii	127 389,00	127 389,00	77 848,95	61,11
		4270	zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	628,00	31,40
		4300	zakup usług pozostałych	18 483,00	15 183,00	13 909,19	91,61
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	348,00	29,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 431,00	5 431,00	1 744,52	32,12
		4410	podróże służbowe krajowe	2 079,00	2 079,00	196,73	9,46
		4430	różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 033,76	85,82
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 908,00	110 456,00	82 842,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 621,00	1 621,00	180,00	11,10
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 100,00	25,14	1,20
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 841,00	15 841,00	5 971,89	37,70
	80146		Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	13 250,00	4 409,38	33,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 027,38	82,19
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 533,00	2 915,00	25,28
	80110		Gimnazja	0,00	598 460,00	402 793,04	67,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	598 460,00	402 793,04	67,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	9 000,00	5 696,41	63,29
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	500,00	206,65	41,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	33,23	33,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	1 559,65	35,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 896,88	97,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	65 225,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 225,00	5 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3	134 990,00	136 090,00	70 413,29	51,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 004,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 795,00	88 795,00	41 858,19	47,14
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	7 171,00	6 965,59	97,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 096,00	15 096,00	7 645,59	50,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	1 559,79	66,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	2 550,00	993,53	38,96
		4260	zakup energii	8 497,00	8 497,00	5 239,07	61,66
		4280	zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 592,00	4 592,00	2 207,53	48,07
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00	5 133,00	3 850,00	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	225,00	225,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	94,00	18,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4	150 436,00	150 436,00	78 876,88	52,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 506,00	108 506,00	51 938,83	47,87
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00	7 891,00	7 453,69	94,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	16 151,00	9 314,96	57,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	1 284,59	49,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	1 720,43	55,50
		4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 749,43	58,31
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	713,95	71,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,00	6 268,00	4 701,00	75,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1	112 147,00	112 147,00	55 417,68	49,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	616,00	616,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 675,00	76 675,00	34 997,66	45,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 083,00	5 923,84	97,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00	12 571,00	6 390,43	50,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 028,00	1 027,42	50,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 056,00	5 056,00	1 610,31	31,85
		4260	zakup energii	2 783,00	2 783,00	1 382,52	49,68
		4270	zakup usług remontowych	0,00	300,00	87,50	29,17
		4280	zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 336,00	1 036,00	422,00	40,73
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,00	4 768,00	3 576,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	94 950,00	433 069,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	94 950,00	433 069,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność - inwestycje	7 060 150,00	6 856 816,44	5 809 707,82	84,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 150,00	6 856 816,44	5 809 707,82	84,73
851			Ochrona zdrowia	312 000,00	312 000,00	111 137,93	35,62
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	13 322,94	53,29
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 322,94	53,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 938,50	39,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 830,00	2 636,60	45,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	201,90	13,92
		4300	zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	1 100,00	50,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	77 876,49	29,95
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 383,06	46,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00	58 570,00	31 237,71	53,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	5 463,78	4,55
		4300	zakup usług pozostałych	92 930,00	68 930,00	30 791,94	44,67
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	16 000,00	94,12
852			Pomoc społeczna	6 207 333,00	6 483 055,13	3 101 453,45	47,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	2 980 000,00	2 980 000,00	1 421 966,67	47,72
		3110	świadczenia społeczne	2 890 600,00	2 890 600,00	1 378 712,67	47,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 593,63	26 358,96	40,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 106,37	7 106,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00	11 086,00	5 118,56	46,17
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 764,00	820,11	46,49
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	43 848,00	51 848,00	31 800,52	61,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	41 447,00	27 010,73	65,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,00	6 368,00	4 128,25	64,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	929,00	1 033,00	661,54	64,04
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000,00	1 886,55	62,89
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	1 791,00	63,96
		4580	pozostałe odsetki	0,00	200,00	95,55	47,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	31 700,00	14 703,96	46,38
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	31 700,00	14 703,96	46,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki rządowe	213 000,00	213 000,00	117 873,58	55,34
		3110	świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	117 873,58	55,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki samorządowe	405 000,00	390 000,00	142 488,04	36,54
		3110	świadczenia społeczne	241 000,00	232 829,96	94 338,02	40,52
		3119	świadczenia społeczne	0,00	17 170,04	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	164 000,00	140 000,00	48 150,02	34,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	100,00	39,51	39,51
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	39,51	39,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	306 175,58	43,74
		3110	świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	306 175,58	43,74
	85216		Zasiłki stałe - środki rządowe	284 000,00	284 000,00	146 695,77	51,65
		3110	świadczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	146 695,77	51,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe	376 700,00	384 000,00	210 300,00	54,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 675,00	305 975,00	157 983,00	51,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 040,00	18 040,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00	48 425,00	26 913,00	55,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 760,00	7 760,00	4 314,18	55,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	749,82	49,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe	691 446,00	692 484,00	349 989,28	50,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 019,00	2 019,00	236,00	11,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 470,00	453 719,93	229 266,84	50,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 460,00	32 110,07	32 110,07	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 151,00	74 289,00	26 551,96	35,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 881,00	11 881,00	3 716,14	31,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	6 000,00	44,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 499,00	6 952,13	35,65
		4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	6 403,42	45,74
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	318,00	62,85
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 238,77	67,99
		4350	zakup usług do sieci Internet	420,00	420,00	210,00	50,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 306,51	41,33
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	525,65	13,14
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	78,55	2,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,00	18 026,00	14 359,76	79,66
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	112,28	99,36
		4580	pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,17	17,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 972,20	79,44
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	456,78	18,27
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	3 174,05	45,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	146 354,19	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 822,14	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 008,23	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 688,17	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,96	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 392,80	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	73,74	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 279,33	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,67	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 338,52	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,63	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	61 636,87	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 263,13	0,00	0,00
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	284,91	0,00	0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	15,09	0,00	0,00
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	142,46	0,00	0,00
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	7,54	0,00	0,00
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 410,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	127,60	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe	101 000,00	110 900,00	58 400,00	52,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 276,00	1 276,00	192,50	15,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 155,00	82 288,96	40 430,27	49,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 643,04	6 643,04	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,00	13 597,63	7 197,27	52,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 178,37	1 152,81	52,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	358,11	35,81
		4260	zakup energii	92,00	1 000,00	333,00	33,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	92,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	600,00	201,00	33,50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	168,00	33,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe	256 359,00	256 588,94	138 555,90	54,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 603,00	2 603,00	543,05	20,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	187 100,00	93 860,17	50,17
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 229,94	15 229,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,00	30 902,00	13 914,92	45,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 952,00	4 952,00	2 263,80	45,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	752,59	50,17
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	967,43	48,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	124,00	30,85
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	250,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność - środki rządowe	0,00	97 000,00	58 579,95	60,39
		3110	świadczenia społeczne	0,00	97 000,00	58 579,95	60,39
	85295		Pozostała działalność - dożywianie - środki samorządowe	78 000,00	93 000,00	77 934,32	83,80
		3110	świadczenia społeczne	75 000,00	90 000,00	77 934,32	86,59
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	43 680,00	43 680,00	24 063,82	55,09
		3110	świadczenia społeczne	43 680,00	43 680,00	24 063,82	55,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00	65 276,00	31 725,51	48,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	65 276,00	31 725,51	48,60
		3110	świadczenie społeczne	6 450,00	6 450,00	2 641,00	40,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 075,00	35 075,00	16 847,00	48,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	2 448,93	40,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	381,32	40,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	6 351,00	3 168,47	49,89
		4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	788,07	47,76
		4300	zakup usług pozostałych	2 570,00	2 570,00	1 255,84	48,87
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 250,00	624,88	49,99
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	300,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 977,00	362 243,00	128 643,31	35,51
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	121 453,00	121 453,00	58 778,68	48,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	514,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 235,00	80 235,00	33 665,50	41,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	6 274,00	6 273,44	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,00	13 602,00	6 356,56	46,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 119,00	1 508,56	71,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	239,52	20,83
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	7 270,00	7 228,00	4 364,81	60,39
		4300	zakup usług pozostałych	3 288,00	3 288,00	1 617,99	49,21
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	679,00	679,00	384,00	56,55
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	915,00	915,00	488,30	53,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 149,00	5 149,00	3 880,00	75,35
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	137 024,00	137 024,00	69 864,63	50,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307,00	307,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 223,00	101 199,00	46 613,57	46,06
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,00	8 112,00	8 111,85	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 506,00	16 506,00	8 039,48	48,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 678,00	2 678,00	1 308,73	48,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	7 722,00	5 791,00	74,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 266,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	97 266,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 065 056,00	7 483 931,06	1 354 582,56	18,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 703,00	157 414,00	66 947,17	42,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 186,07	36,74
		4300	zakup usług pozostałych	136 703,00	132 414,00	57 761,10	43,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 750,00	203 750,00	79 047,19	38,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	41 750,00	26 316,39	63,03
		4300	zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	52 730,80	32,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 950,00	577 950,00	245 079,07	42,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	36,45	0,18
		4260	zakup energii	338 950,00	338 950,00	180 180,12	53,16
		4270	zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	62 520,10	39,32
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 342,40	23,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	43 120,06	7 833,25	18,17
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	43 120,06	7 833,25	18,17
	90095		Pozostała działalność	709 000,00	744 284,00	506 329,20	68,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	213,92	21,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	8,58	8,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	3 085,24	48,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	24 140,00	22 871,82	94,75
		4260	zakup energii	31 600,00	31 600,00	21 858,64	69,17
		4270	zakup usług remontowych	518 000,00	518 000,00	405 607,42	78,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 300,00	2 909,00	88,15
		4300	zakup usług pozostałych	116 900,00	159 844,00	49 774,58	31,14
	90095		Pozostała działalność - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	36 857,50	73,72
		4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	36 857,50	73,72
	90095		Pozostała działalność - prace interwencyjne	274 529,00	276 829,00	85 180,76	30,77
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	42,47	1,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 160,00	208 760,00	52 465,77	25,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	19 000,00	18 969,75	99,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,00	32 417,00	8 561,35	26,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 952,00	7 952,00	1 686,41	21,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	844,01	33,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	2 700,00	2 611,00	96,70
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - prace publiczne	93 124,00	91 024,00	53 269,19	58,52
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	20,72	0,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	45 875,92	72,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 400,00	3 392,06	99,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00	9 627,00	900,26	9,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 497,00	7 497,00	1 127,72	15,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	25,51	1,02
		4280	zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 927,00	96,35
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 995 000,00	5 339 560,00	274 039,23	5,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00	5 332 100,00	266 583,81	5,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 460,00	7 455,42	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 200,00	1 491 200,00	675 983,00	45,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 200,00	508 200,00	309 483,00	60,90
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	508 200,00	508 200,00	309 483,00	60,90
	92116		Biblioteki	427 400,00	427 400,00	216 000,00	50,54
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	427 400,00	427 400,00	216 000,00	50,54
	92118		Muzea	285 600,00	285 600,00	150 500,00	52,70
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	285 600,00	285 600,00	150 500,00	52,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	159 500,00	159 500,00	82 500,00	51,72
	92695		Pozostała działalność - dotacja	159 500,00	159 500,00	82 500,00	51,72
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 500,00	159 500,00	82 500,00	51,72
			Ogółem	38 942 137,00	42 843 534,24	20 245 219,03	47,25

Plan rozchodów

§	Treść	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 004 415
	Razem rozchody	1 004 415

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu rekompensaty
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 347,00	2 347,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 347,00	2 347,00	100,00
		Ogółem	2 347,00	2 347,00	100,00

Burmistrz Miasta Chojnowa

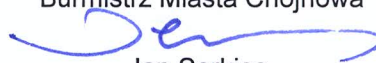


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za okres od 01.01.2010r.do 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1 002 100,00	604 700,00	60,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00	13 400,00	55,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	124 000,00	58,22
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	284 000,00	151 000,00	53,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 000,00	239 300,00	62,32
	85295	Pozostała działalność	97 000,00	77 000,00	79,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 266,00	0,00	0,00
	85415	Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	97 266,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona środowiska narodowego	140 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	140 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00
		Ogółem	1 244 366,00	609 700,00	49,00

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na finansowanie ,dofinansowanie i realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 037 666,00	832 280,00	80,21
	80195	Pozostała działalność	1 037 666,00	832 280,00	80,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	198 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1 235 666,00	832 280,00	67,35


Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji na zadania bieżące,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2010r.do 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	640 000,00	154 871,32	24,20
	80110	Gimnazja	640 000,00	154 871,32	24,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263,00	3 262,27	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 263,00	3 262,27	99,98
		Ogółem	643 263,00	158 133,59	24,58

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	1 647,59	1 647,59	100,00
	.01095	Pozostała działalność	1 647,59	1 647,59	100,00
750		Administracja publiczna	123 432,00	66 400,00	53,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 432,00	66 400,00	53,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 973,00	29 749,00	96,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 226,00	50,04
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 523,00	28 523,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 098 500,00	1 503 200,00	48,51
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000,00	1 441 800,00	48,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00	3 000,00	39,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 900,00	58 400,00	52,66
		Ogółem	3 255 552,59	1 601 996,59	49,21

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2010 r. do 30.06. 2010 r.

Budżet na rok 2010 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
2. 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 2009 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2010 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101%,
- 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 choinowa 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 3,5% , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r. (M.P. z dnia 28 lipca 2009r. Nr 47 poz. 702) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M.P. z dnia 18 sierpnia 2009r. Nr 52, poz. 742),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (Monitor Polski z dnia 20 października 2009r. Nr 67, poz. 872),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XLIV/193/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia

- 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2009r. Nr 203, poz. 3631),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XLIV/194/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2009r. Nr 203, poz. 3632),
 - wysokość stawek określonych uchwałą nr XLIV/195/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2009r. Nr 203, poz. 3633),
 - średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2009r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 34,10 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. (M.P. z dnia 26 października 2009r. Nr 68, poz. 886),
 - średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 136,54 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2009r. (M.P. z dnia 30 października 2009r. Nr 69, poz. 896),
 - stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa 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 określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005r. Nr 167, poz. 3089).

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2010 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/202/09 w dniu 22 grudnia 2009r. wyniósł:

po stronie dochodów	-	36.102.048 zł,
w tym: dochody majątkowe	-	5.940.000 zł,
po stronie wydatków	-	38.942.137 zł,
w tym: wydatki majątkowe:		10.520.650 zł,
i zamknął się deficytem w wysokości 2.840.089 zł.		

Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 37.568.445,24 zł, a po stronie wydatków 42.843.534,24 zł.

Od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 30 czerwca 2010r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej :

- Uchwała Nr XLIX/207/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
- Uchwała Nr LI/212/10 z dnia 25 marca 2010r.
- Uchwała Nr LII/214/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.
- Uchwała Nr LIII/219/10 z dnia 31 maja 2010r.
- Uchwała Nr LIV/224/10 z dnia 23 czerwca 2010r.

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

- Zarządzenie Nr 7/10 z dnia 2 lutego 2010r.
- Zarządzenie Nr 26/10 z dnia 26 marca 2010r.
- Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.
- Zarządzenie Nr 58/10 z dnia 1 czerwca 2010r.
- Zarządzenie Nr 76/10 z dnia 29 czerwca 2010r.

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 25 stycznia 2010r.
- Zarządzenie Nr 18/09 z dnia 26 lutego 2010r.
- Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 31 marca 2010r.
- Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 7 kwietnia 2010r.
- Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 20 kwietnia 2010r.
- Zarządzenie Nr 39/10 z dnia 30 kwietnia 2010r.
- Zarządzenie Nr 42/10 z dnia 13 maja 2010r.
- Zarządzenie Nr 45/10 z dnia 19 maja 2010r.
- Zarządzenie Nr 59/10 z dnia 7 czerwca 2010r.
- Zarządzenie Nr 77/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/202 z dnia 22 grudnia 2009r. plan dochodów wyniósł 36.102.048 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.940.000 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza na dzień 30 czerwca 2010r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.466.397,24 zł i wyniósł 37.568.445,24 zł, w tym dochody majątkowe 5.955.666 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 17.782.311,97 zł, w tym dochody majątkowe 2.673.993,78 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 2010 na kwotę 30.162.048 zł, a do dnia 30 czerwca 2010 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.450.731,24 zł, i wyniósł 31.612.779,24 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 15.108.318,19 zł, tj. 47,79% planowanych dochodów.

Natomiast na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.940.000 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 15.666 zł i wyniósł 5.955.666 zł, a wykonanie do dnia 30 czerwca 2010 r. wyniosło 2.673.993,78 zł, tj. 44,90% planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dochody ogółem	36.102.048	37.568.445,24	17.782.311,97
1.	dochody majątkowe na kwotę, w tym:	<u>5.940.000</u>	<u>5.955.666</u>	<u>2.673.993,78</u>
	- sprzedaż majątku	4.700.000	4.700.000	1.824.745,68
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000	20.000	16.968,10
	- dotacje celowe na realizację zadań	1.220.000	1.235.666	832.280

		w drodze porozumień			
2.		dochody bieżące w tym:	14.465.269	15.017.398,65	5.835.032,16
	-	podatki i opłaty	6.165.660	6.165.660	2.376.271,96
	-	pozostałe dochody z majątku	368.277	368.277	220.657,24
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.789.082	6.789.082	2.674.258,60
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	420.000	643.262,27	158.133,59
	-	dotacje rozwojowe	0	224.116,15	0
	-	pozostałe dochody	722.250	827.001,23	405.710,77
		subwencja ogólna na kwotę, w tym:	11.581.397	12.142.707	7.061.589,44
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	7.863.225	8.377.290	5.155.256
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.563.665	3.563.665	1.781.832
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	154.507	154.507	77.256
	-	wpływy z różnych dochodów	0	47.245,44	47.245,44
		dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	4.115.482	4.499.918,59	2.211.696,59
	-	na zadania zlecone i własne	4.115.482	4.499.918,59	2.211.696,59

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 1.647,59 zł. Środki te zostały zrealizowane w 100% 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 45.000 zł, środki w tym dziale wpływają z tytułu decyzji wydanych za zajęcie pasa drogowego w związku robotami ziemnymi (sieć energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna) prowadzonymi w określonym pasie drogowym. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 8.083,60 zł, tj. 17,96% planowanych dochodów.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 4.938.277 zł, w tym dochody majątkowe 4.720.000 zł, dochody bieżące 218.277 zł.

W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 1.971.354,60 zł, co stanowi 39,92% planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 1.841.713,78 zł, tj. 39,02%, a dochody bieżące na kwotę 129.640,82 zł, tj. 59,39%.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w kwocie 73.277 zł, do dnia 30 czerwca 2010r. zrealizowano dochód w kwocie 58.777,71 zł, tj. 80,21%, w tym:
 - z tytułu użytkowania, trwałego zarządu zaplanowano dochód w kwocie 6.677 zł, a uzyskano w wysokości 6.676,80 zł, tj. 100%. Ustawowy termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku.
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 21.600 zł uzyskano dochód w wysokości 21.302,88 zł, tj. 98,62%,

-z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 30.798,03 zł, tj. 68,44%,

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na kwotę 145.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2010r. zrealizowano dochód w kwocie 67.988,47 zł, tj. 46,89%, 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 19.362,43 zł, tj. 43,03%,

-z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 100.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 48.626,04 zł, co stanowi 48,63% planowanych dochodów,

3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł, a uzyskano dochód w wysokości 16.968,10 zł,

4) z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano w kwocie 4.700.000 zł, do dnia 30 czerwca 2010r. uzyskano kwotę 1.824.745,68 zł, tj. 38,82% wpływów. Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

-ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie dochód w kwocie 500.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2010r. uzyskano 308.460,64 zł, tj. 61,69%. W omawianym okresie sprzedano 49 lokali na rzecz najemców. W trakcie realizacji są 33 wnioski oraz przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej;

-ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano wpływy w wysokości 1.000.000 zł, a uzyskano kwotę 935.245,14 zł, tj. 93,52% planu. Sprzedano jeden lokal w drodze przetargu przy ul. Wolności oraz garaż na rzecz najemcy przy ul. Dąbrowskiego;

-ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.200.000 zł, a w pierwszym półroczu 2010r. osiągnięto dochód w kwocie 581.039,90 zł, tj. 18,16%.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinna 2 działki przy ul. Solskiego, 14 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, dwie nieruchomości zabudowane przy ul. Złotoryjskiej 3 i ul. Kościuszki 26, oraz zabudowaną garażem przy ul. Witosa. W drodze bezprzetargowej dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Głowackiego z dopłatą na rzecz gminy. Wyłoniono w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nabywcę nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 28 (teren byłego GS „Samopomoc chłopska”) za kwotę 116.150 zł, której przeniesienie prawa własności na rzecz nabywcy nastąpi w drugim półroczu.

Część nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu nie znalazło nabywców w pierwszym półroczu bieżącego roku, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

W rozdziale tym wpłynęły dochody w kwocie 2.814,64 zł, z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie od osób prawnych i od osób fizycznych, od czynszu dzierżawnego i czynszu najmu oraz od wykupu gruntu na raty.

W dziale 710 – działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie 120.000 zł, a zrealizowano na kwotę 79.162,90 zł, tj. 65,97%. 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 298.432 zł, i w omawianym okresie zrealizowano kwocie 114.177,36 zł, co stanowi 38,26% 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, w tym:

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie

123.432 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2010r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 66.400 zł, tj. 53,79% planowanych dochodów. Pozostała dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2010 r.;

- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* - zaplanowano dochody w kwocie 140.000 zł, a wykonanie do dnia 30 czerwca 2010r. wyniosło 32.682,54 zł, tj. 23,34%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, itp.;
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 35.000 zł, a uzyskano 15.082,47 zł, tj. 43,09% planowanych dochodów.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano kwotę 2.450 zł; do dnia 30 czerwca 2010r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o 28.523 zł i wyniósł 30.973 zł. Zwiększenie planu dochodów dotyczyło wprowadzenia do budżetu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Do dnia 30 czerwca 2010r. dotacja została przekazana w wysokości 29.749 zł, tj. 96,05% planowanych dochodów.

Na realizację dochodów w tym dziale składają dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i tak:

- w rozdziale 75101 – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.450 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a przekazano w wysokości 1.226 zł, tj. 50,04% planowanych dochodów,
- w rozdziale 75107 – *wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polski* – zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 28.523 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Do dnia 30 czerwca 2010r. środki te w zaplanowanej wysokości przekazano na rachunek budżetu.

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 30 czerwca 2010r. 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 13.035.742 zł, a do dnia 30 czerwca 2010r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 2.347 zł i wyniósł 13.038.089 zł, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 45.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych na kwotę 2.474.500 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.389.507 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 340.000 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 6.789.082 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosło 5.068.142,57 zł, tj. 38,87%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 14.520,26 zł, (32,27%),
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.024.391,85 zł, (41,40%),
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę

1.146.193,82, zł, tj. 33,82%,

- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 208.778,04 zł, tj. 61,41%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 2.674.258,60 zł, tj. 39,39%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w wysokości 3.350.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2010r. zrealizowano 1.122.915,49 zł, co stanowi 33,52% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 5.542.344,02 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.049.924,67 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2010r. służby finansowe wystawiły 34 sztuki upomnień na kwotę 518.679,49 zł, 12 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 93.321 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,39 zł na 0,36 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 20,51 zł na 20,31 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 14.781,73 zł, w tym od gruntów – 4.041,42 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 10.740,31 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 286.786,01 zł, w tym:

- 1) na kwotę 30.086,23 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 13.779,70 zł,
 - miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 14.888,63 zł,
 - miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.417,90 zł;
- 2) na kwotę 43.010,12 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 213.689,66 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 25.666,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami oraz odroczenia i rozłożenia na raty, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17.216,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 808,00 zł zostały udzielone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Umorzenie zaległości podatkowych nastąpiło przy uwzględnieniu interesu publicznego;
- odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych ze skutkiem finansowym dla gminy na dzień 30 czerwca 2010r. na kwotę 7.256,00 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną na kwotę 386,00 zł, udzielone zostały jednej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Narzędziowiec” w Chojnowie, z terminem spłaty do 29 października 2010r., uwzględniając ważny interes strony.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.800.000 zł, a wykonano 726.628,04 zł, tj. 40,37%.

Zgodnie z ewidencją księgową (saldo – należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.642.106,93 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 2.955.857,83 zł. W pierwszym półroczu 2010r. służby finansowe wystawiły 554 sztuki upomnień na kwotę 410.078,45 zł, 123 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 132.998,50 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,39 zł na 0,36 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 20,51 zł na 20,31 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 13.610,02 zł, w tym od gruntów – 9.574,96 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 4.035,06 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 16.579,13 zł, tj.:

- 1) na kwotę 2.893,16 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 nie związane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombataneci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 31 osób fizycznych, w tym 6 kombatanatów, 8 osób z ustaloną I grupą oraz 17 osób z ustaloną II grupą;
- 2) na kwotę 13.685,97 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), zmienionej uchwałą Nr XXVI/131/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Wojew. Dolnośl. z dnia 15.10.2008r. Nr 276, poz. 2959) zmiana uchwały obowiązuje od dnia 30 października 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzystają dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, tj. Pani Bogusława Rudziak i Pan Mariusz Cichoński.

Na kwotę 2.097,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składa się umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 2.097,00 zł dla Państwa Anny i Jana Kornickich, przy uwzględnieniu ich ważnego interesu.

Skutki finansowe z tytułu odroczenia bądź rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 1.100 zł, a wykonano 477,73 zł, tj. 43,43%. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi wymiar podatku na 2010r. wynosi 312,00 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 203,00 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 0 zł.

Zmniejszenie należności oraz wykonania podatku rolnego wynika z ustawowego obniżenia ceny żyta, stanowiącego podstawę obliczenia stawki podatku rolnego na 2010r. (cena żyta w 2009r. wynosiła 55,80 zł a na 2010r. 34,10 zł- niższa o 38,89%) oraz wyniku ustawowego zwolnienia od podatku rolnego publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową (zm. Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek rolny od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 25.000 zł, a zrealizowano 11.042,89 zł, tj. 44,17% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 6.961,21zł. Stan zaległości wyniósł 555,20 zł.

W pierwszym półroczu służby finansowe wystawiły 47 sztuk upomnień na kwotę 8.756,30 zł, w tym 13 sztuk na kwotę 622,00 zł z tytułu podatku rolnego oraz 34 sztuki na kwotę 8.134,30 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

Zmniejszenie należności oraz wykonania podatku rolnego wynika z ustawowego obniżenia ceny żyta, stanowiącego podstawę obliczenia stawki podatku rolnego na 2010r. (cena żyta w 2009r. wynosiła 55,80 zł a na 2010r. 34,10 zł - niższa o 38,89%).

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 52 zł, tj. 86,67% planowanych dochodów. Do dnia 30 czerwca 2010r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł, a wpłynęło do dnia 30 czerwca 2010r. kwota 15.104 zł, tj. 75,52% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe - należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 7.652,37 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 588,37 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 2.334,49 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 160.000 zł, a zrealizowano na kwotę 88.537,30 zł, tj. 55,34%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe - należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 194.329,92 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 121.111,12 zł.

Do dnia 30 czerwca 2010r. służby finansowe wystawiły 7 upomnień na kwotę 27.425,00,00 zł oraz wystawiono 11 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 38.994,64 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 15.475,23 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowej, którego skutkiem na dzień 30 czerwca 2010r. jest kwota 3.120,00 zł wraz z opłatą prolongacyjną na kwotę 81,00 zł Panu Maciejowi Siniak, z ustalonym terminem płatności na dzień 29 grudzień 2010r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 275.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 270.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 5.000 zł, a wykonano 124.712,19 zł, tj. 45,35%, w tym od osób prawnych kwotę 1.128 zł, tj. 22,56%, od osób fizycznych kwotę 123.584,19 zł, tj. 45,77%. 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 20.984,02 zł, tj. 45,62% . Dochody z tego tytułu otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania służebności.

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) oraz wniosku z dnia 16 marca 2010r., w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2009r., uzyskano dochód z tytułu drugiej raty dotacji celowej w wysokości 2.347 zł. Dotacja za 2010r. w wysokości 5.020 zł wpłynie w dwóch ratach w terminach: do 15.10.2010r. i do 31 maja 2011r.

Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 81.000 zł, a zrealizowano kwotę 14.993,81 zł, tj. 18,51 % planowanych dochodów.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 40.372 zł (40,37%), na przyjęty plan dochodów w wysokości 100.000 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. Każdego roku liczba osób prowadzących handel na targowisku (z wyjątkiem sobót) zmniejsza się, a mimo to dochody za okres I półrocza br. są wyższe o kwotę 3.448 zł, od wpływów w analogicznym okresie 2009r.

Wpływy **za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w pierwszym półroczu 2010 roku uzyskano w kwocie 186.710,13 zł (69,15%) przy planie 270.000 zł. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty jest prawidłowa, gdyż stanowi 2/3 opłaty rocznej. 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.11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). W pierwszym półroczu br. w mieście funkcjonowały 33 placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 sklepów prowadzących pełną sprzedaż. W porównaniu do roku ubiegłego, ich ilość wzrosła o dwie placówki prowadzące sprzedaż piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu. W gastronomii ilość placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pozostawała na poziomie roku ubiegłego i wyniosła 11.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 22.067,91 zł, co stanowi 31,53% 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.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem do dnia 30 czerwca 2010 r. w wysokości 2.674.258,60 zł, tj. 39,39% 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 36,72%.

Wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 40,39%, na przyjęty plan w wysokości 6.189.082 zł, wykonanie wyniosło 2.499.874 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 174.384,60 zł, tj. (29,06%).

W dziale 758 – różne rozliczenia - wprowadzono Uchwałą Nr XLVII/202/09 z dnia 22 grudnia 2009r. plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.581.397 zł.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

- oświatową w kwocie 7.863.225 zł,
- wyrównawczą w kwocie 3.563.665 zł,
- równoważącą w kwocie 154.507 zł,

Do dnia 30 czerwca 2010r. plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 514.065 zł, która po zmianie wyniosła 8.377.290 zł,
- wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w terminie określonym w uchwale Nr XLVIII/204/09 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 o kwotę 47.245,44 zł;

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 12.142.707,44 zł, który został wykonany w kwocie 7.061.589,44, tj. 58,15%, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 5.155.256 zł (61,54%),
- subwencja wyrównawcza w kwocie 1.781.832 zł (50%),
- subwencja równoważąca w kwocie 77.256 zł (50%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47.245,44 zł(100%).

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody w kwocie 2.061.150 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.220.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 115.427,96 zł i wyniósł 2.176.577,96 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 37.666 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4” oraz kwoty 77.761,96 zł, przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej nr 3 na kontynuację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, plan dochodów w tym dziale wyniósł 2.176.577,96 zł, w tym dochody majątkowe 1.037.666 zł, a wykonanie 1.229.655,16 zł (56,49%) w tym dochody majątkowe 832.280 zł, (80,21%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe - do dnia 30 czerwca 2010r. wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 77.761,96 zł, z przeznaczeniem dla szkoły Podstawowej Nr 3 – kontynuacja Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Comenius. Natomiast dochody w kwocie 7.868,25 zł, uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 403.650 zł, w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 224.421,60 zł, tj. 55,60% planu. Dochody w tym rozdziale uzyskano w wysokości 224.045 zł 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 376,60 zł;
- w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 640.000 zł, a wykonano

156.503,81 zł, tj. 24,45% planu. Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską za IV kwartał 2009r. i I kwartał 2010r., uzyskując dochody w kwocie 154.871,32 zł (24,20%).

Dochody w kwocie 632,49 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, itp.

Dochody uzyskane w kwocie 1.000 zł, dotyczą kar pieniężnych wpłacanych przez rodziców za nie uczęszczanie uczniów na zajęcia w szkole.

- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne* - zaplanowano środki w wysokości 17.500 zł, a wykonano 8.581,50 zł, tj. 49,04%. Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób nie będących uczniami.
- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł; Kontynuacja zadania z 2009 roku; całość dotacji 3.100.000 zł, w tym 2009 r. – 2.062.334 zł, 2010 r. – 1.037.666 zł.) finansowana w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.” Po zmianach plan wyniósł 1.037.666 zł, a wykonanie 832.280 zł, tj. 80,21%.

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 3.983.600 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 275.492,19 zł i wyniósł 4.259.092,19 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 11.000 zł,
- rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono o kwotę 2.800 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono o kwotę 100 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 154.692,19 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono o kwotę 9.900 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 97.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2010r. dochody zrealizowano na kwotę 2.140.284,37 zł, tj. 50,25 % 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 2.980.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a do dnia 30 czerwca 2010r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 11.000 zł i wyniósł 2.991.000 zł. 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 1.458.752,81 zł, tj. 48,77% planowanych dochodów. Z zaplanowanej dotacji w kwocie 2.980.000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 1.441.800 zł (48,38%). Pozostałe dochody uzyskane w kwocie 16.952,81 zł, to dochody należne

z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika i fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych),

- 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 28.900 zł, w pierwszym półroczu zwiększono dotację o 2.800 zł i wyniosła 31.700 zł, a wykonano 16.400 zł (51,74%),
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 213.000 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan w tym rozdziale zwiększono o 100 zł, i wyniósł 213.100 zł. Zwiększenie dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, a wykonanie 124.039,51 zł, z tego z tytułu otrzymanej dotacji 124.000 zł, tj. 58,21%, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych dochody w kwocie 39,51 zł,
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu 284.000 zł, a wykonanie wyniosło 151.000 zł, tj. 53,17% planu.
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 376.700 zł, do dnia 30 czerwca 2010r. plan dotacji zwiększono o kwotę 154.692,19 zł i plan wyniósł 531.392,19 zł. Zwiększenie dotyczyło:
 - a) wprowadzenia dotacji w kwocie 146.354,19 zł, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kontynuacja zadana z roku 2009,
 - b) wprowadzenia dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej o kwotę 7.300 zł,
 - c) zwrotu refundacji wynagrodzeń z Rejonowego Urzędu Pracy o kwotę 1.038 zł.

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 241.699,41 zł, tj. 45,48%. Na działalność ośrodka pomocy społecznej przekazano dotację w kwocie 239.300 zł, tj. 62,32% planu dotacji. Natomiast środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłyną na konto w drugim półroczu 2010r.; refundacja wynagrodzeń z Rejonowego Urzędu Pracy wpłynęła w kwocie 1.037,61 zł, tj. 99,96% planu. Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w kwocie 1.361,80 zł.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 101.000 zł; w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 9.900 zł i wyniósł 110.900 zł, a wykonano 71.392,64 zł, tj. 64,38% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 12.747,25 zł, dotację otrzymano w wysokości 58.400 zł. Uzyskano również dochód w wysokości 245,39 zł, tj. koszty upomnienia, dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 97.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży, a wykonano 77.000 zł, tj. 79,38 % planu. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w drugim półroczu.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono dotację w kwocie 97.266 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2010 roku.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. plan dochodów wzrósł o kwotę 244.383,06 zł i wyniósł 274.383,06 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów w następujących rozdziałach:

- 90003 – oczyszczanie miast i wsi – o kwotę 3.263 zł, w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie miasta,
- 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska o kwotę 43.120,06 zł. Uchwałą Nr LI/212/10 rady Miejskiej z dnia 25 marca 2010 roku środki te wprowadzono do budżetu w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, tj. o likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- 90095 – *pozostała działalność* wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic Asnyka, Południowej i Złotoryjskiej w Chojnowie – etap I” o kwotę 198.000 zł.

W **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – do dnia 30 czerwca 2010 r. Uchwałą Rady Nr LI/212/10 z dnia 25 marca 2010 r. wprowadzono środki w wysokości 140.000 zł, tj. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100.000 zł i z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 40.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Chojnow, Baszta Tkaczy XV i XVI w. - renowacja Baszty Tkaczy dla potrzeb muzealnictwa.

W **dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – zaplanowano dotacje w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody. Otrzymało dotacje w zaplanowanej wysokości.

W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 30 czerwca 2010r. wyniósł **42.843.534,24 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XLVII/202/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. wzrósł o 3.901.397,24 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **20.245.219,03 zł**, tj. 47,25% planowanych wydatków.

Wydatki w **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 16.522 zł, a w omawianym okresie plan wydatków w tym dziale wzrósł o 1.647,59 zł i wyniósł 18.169,59 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 8.479,41 zł, tj. 46,67% 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. W ramach tych środków wydatkowano kwotę w wysokości 6.602zł, tj. 44,01% planowanych wydatków na zakup wykaszarki i pilarki.
- w *rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i do dnia 30 czerwca 2010 roku środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.
- w *rozdziale 01030 – izby rolnicze* - zaplanowano wydatki w kwocie 522 zł. Środki w tym rozdziale planuje się na podstawie 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Do dnia 30 czerwca 2010 roku przekazano izbie rolniczej 229,82 zł, tj. 44,03%.
- w *rozdziale 01005 – pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 1.647,59 zł, i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 1.615,29 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 32,30 zł, to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W **dziale 600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 343.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o 40.000 zł i wyniósł 383.500 zł, a wykonanie

85.719,24 zł, tj. 22,35% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dotację dla Powiatu Legnickiego na współfinansowanie remontu ulic: Legnickiej i Kolejowej (w ciągu dróg powiatowych). Na dzień 30 czerwca 2010 r. prace remontowe są toku i zakończone zostaną w drugim półroczu b.r. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i odbiorze końcowym remontu ulic,
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w kwocie 138.000 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 40.000 zł, (zwiększenie dotyczyło większych niż planowano wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg – długa i śnieżna zima) i wyniósł 178.000 zł, a wykonanie 85.719,24 zł, tj. 48,16% planu wydatków. Środki w tym rozdziale 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 cząstkowe jezdni asfaltowych.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 1.109.225 zł, a wykonano 68.294,37 zł, tj. 6,16% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 150.000 zł, a w pierwszym półroczu b.r. przekazano dla zakładu środki w wysokości 21.812,28 zł, tj. 14,54% z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej. Dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 959.225 zł, a wydatkowano 46.482,09 zł, tj. 4,85% 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. Pozostałe środki w tym rozdziale będą wykorzystane w drugim półroczu 2010r

W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 84.000 zł, a wydatkowano 13.515,51 zł, tj. 16,09% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- przeznaczono środki w wysokości 54.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano 1.515,51 zł, tj. 2,81% planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków biorących udział w komisji urbanistycznej opiniującej wnioski dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.
- w rozdziale 71035 – cmentarze- zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł, a wydatkowano 12.000 zł, tj. 40% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych.

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 3.633.668 zł, a wykonano 1.785.871,53 zł tj. 49,15% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.701.796zł, a wykonano 1.291.632,31 zł, tj. 47,81% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł r., a wykonano 4.142,43 zł, tj. 27,62% 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 oraz zakupy materiałów biurowych. Na rok 2010 zaplanowano środki w kwocie 123.432 zł, a wykorzystano w kwocie 61.719 zł, tj. 50% . Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 121.162 zł, a na dzień 30 czerwca 2010r. wydatkowano 60.583 zł, tj. 50% planu.
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 168.350 zł, a wydatkowano 74.371,29 zł, tj. 44,18% 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 3.033.349 zł, a do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 2.199 zł i wyniósł 3.031.150 zł, a wykonano 1.485.565,39 zł tj. 49,01% planu. Zmniejszenie planu wydatków dotyczyło m.in. przeniesienia planu na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do rozdziału 75023- „urzędy gmin – obsługa”. Na wynagrodzenia i pochodne od pracowników urzędu zaplanowano 2.496.394 zł, a wykonano 1.196.221,63 zł, tj.47,92% 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. W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 10.000 zł na zakupy inwestycyjne. Do dnia 30 czerwca 2010r. wydatkowano 5.172,80 zł, tj. 51,73 %. Zakupiono program do monitorowania sieci komputerowej. Pozostałe zakupy będą zrealizowane w drugim półroczu.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – obsługa – zaplanowano wydatki w kwocie 76.540 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 2.196 zł, zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia planu na zakładowy odpis świadczeń socjalnych. Po zmianach plan wydatków wyniósł 78.736 zł, a wydatkowano w omawianym okresie kwotę w wysokości 33.251,10 zł, tj. 42,23% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 76.540 zł, a wydatkowano 31.770,10 zł, tj. 41,51% planu. Pozostałe środki przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ekwiwalent za pranie odzieży.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – komputeryzacja – zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł, a wydatkowano 47.952,85 zł, tj.63,94% planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na zakupy i usługi komputerowe (zakup komputerów, atramentu do drukarek, tonerów, papieru do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, konserwacje i aktualizację oprogramowania).
- w rozdziale 75023- urzędy gmin- koszty reprezentacji - zaplanowano 10.000 zł, a wydatkowano 4.680,52 zł, tj. 46,81% planu.
- w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, a wydatkowano 59.012,98 zł, tj. 78,68% planowanych wydatków. Środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie itp.
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - Gazeta Chojnowska - zaplanowano wydatki w kwocie 47.000 zł, a wydatkowano 13.913,97 zł, tj. 29,60% planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń, zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety oraz wydatki związane z drukiem gazety.
- w rozdziale 75095- pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 1.262 zł, tj. 12,62% planowanych wydatków. Z rozdziału tego uregulowano składki na ubezpieczenie budynku urzędu i mienia na terenie miasta.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano wydatki w wysokości 2.450 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 28.658 zł, po zmianach plan w tym dziale wyniósł 31.108 zł, a wykonanie 15.764,95 zł, tj. 50,68% planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75101 – urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.450 zł, a wydatkowano 998,70 zł, tj. 40,76 % planu. Środki te wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców i wynagrodzenia w formie umowy –zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - do dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 28.658 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego. Środki przeznaczono na diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano 14.766,25 zł, tj. 51,53% planu. Pozostałe wydatki będą zrealizowano przy przeprowadzeniu II tury wyborów w miesiącu lipcu 2010r.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł, a wydatkowano 1.049,13 zł, tj. 11,66% planowanych wydatków. Środki te wydatkowano na zakup sznurka, worków i piasku w celu zabezpieczenia przed powodzią, jako uzupełnienie rezerw magazynu przeciwpowodziowego. Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w kwocie 458.155 zł, a do dnia 30 czerwca 2010 roku uregulowano odsetki od pożyczek zaciągniętych na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 107.294,52 zł, przy planie 417.592 zł, (25,69%),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarkę Wodną kwotę 18.714,64 zł przy planie 40.563 zł (46,14%).

W dziale 758 – różne rozliczenia - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 300.000 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł, a rezerwę celową na kwotę 50.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 30.364,94 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 18/10 z dnia 26 lutego 2010 na kwotę 229,94 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna
- Nr 67/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. na kwotę 135 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Nr 77/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. na kwotę 30.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku rezerwy celowej nie rozdysponowano.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 19.585.275 zł, do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków zwiększono o 899.593,40 zł i wyniósł 20.484.868,40 zł, a wykonanie 12.649.489,97 zł, tj. 61,75 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkola niepublicznego oraz na inwestycje.

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 10.440.930 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku plan zwiększono o kwotę 140.448,24 zł i wyniósł 10.581.378,24 zł, a wydatkowano 5.220.915,91 zł, co stanowi 49,34 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 4.601.019 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 122.172,96 zł i wyniósł 4.723.195,96 zł, a wykonanie 2.409.042,30 zł, tj. 51,00 % planu. Zwiększenie planu w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. wprowadzenia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z 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. Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.899.517 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 24.138,24 zł i wyniósł 3.923.655,24 zł, a wydatkowano 1.948.008,25 zł, tj. 49,65% 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 2.312.067 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków wzrósł o kwotę 10.548 zł i wyniósł 2.322.615 zł, a wykonano wydatki w wysokości 1.231.815,14 zł, tj. 53,04% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach zaplanowano 1.897.990 zł, a wydatkowano 957.125,72 zł, tj. 50,43% 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 147.800 zł, a przekazano 73.291,18 zł, tj. 49,58% planu.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 5.045.291 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 32.523 zł i wyniósł 5.077.814 zł a wykonano 2.565.911,73 zł, tj. 50,53% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.408.327 zł, a wykonano 2.137.154,83 zł, tj. 48,48% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.
- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* – zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł, a wykonano 5.696,41 zł, tj. 63,29% planu. Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych.
- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* - zaplanowano wydatki w wysokości 65.225 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na dokształcanie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne i przedszkolne* - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w wysokości 397.573 zł, a do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 1.100 zł i wyniósł 398.673 zł. Wydatkowano 204.707,85 zł, tj. 51,35% planowanych wydatków. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 346.943 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan zmniejszono o kwotę 1.004 zł i wyniósł 345.939 zł, a wydatkowano 176.360,58 zł, tj. 50,98% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.
- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 94.950 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 338.119 zł i wyniósł 433.069 zł.
- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność – inwestycje* - zaplanowano 7.060.150 zł z kwoty tej na: 1/ budowę międzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4 zaplanowano - 6.751.650 zł,

2/ modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 1 - 308.500 zł.
W pierwszym półroczu zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie” w związku z pracami dodatkowymi, o kwotę 105.166,44 zł oraz zmniejszono plan wydatków na modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 308.500 zł, ponieważ środki te przeniesiono do rozdziału 80110 – „gimnazja” w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie. Na dzień 30 czerwca 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale po zmianach wyniósł 6.856.816,44 zł, a wydatkowano 5.809.707,82 zł w całości na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu b.r po zakończeniu inwestycji.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 312.000 zł, a wydatkowano 111.137,93 zł, tj. 35,62 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85121 – *lecnictwo ambulatoryjne* - zaplanowano 25.000 zł, a wydatkowano 13.322,94 zł, tj. 53,29 % planu. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie usług w zakresie dyżurów sobotnio - niedzielnych dla pielęgniarek.
- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 3.938,50 zł tj. 39,39% 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, a wydatkowano 77.876,49 zł, tj. 29,95% planu. Środki te wydatkowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, programy profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup paliwa dla Policji, która prowadzi na terenie miasta akcję prewencyjną oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska.
- w rozdziale 85195 - *pozostała działalność* -zaplanowano środki w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z rozstrzygniętym konkursem podpisano umowę ze Społecznym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Stowarzyszeniem Diabetyków i przekazano dotacje w kwocie 16.000 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.207.333 zł i do dnia 30 czerwca 2010 r plan wydatków zwiększono o kwotę 275.722,13 zł i wyniósł 6.483.055,13 zł, a wykonanie 3.101.453,45 zł, tj. 47,84% 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 146.354,19 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.422.622 zł, w omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 93.212,98 zł, i wyniósł 1.515.834,98 zł, a wykonanie 756.791,93 zł, tj.49,93% 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, z budżetu gminy oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat

ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.023.848 zł. (z budżetu państwa 2.980.000 zł, z budżetu miasta 43.848 zł). Do dnia 30 czerwca 2010r. plan zwiększono o kwotę 11.000 zł i wyniósł 3.034.848 zł, (budżet państwa – 2.980.000 zł, budżet miasta – 54.848 zł), a wydatkowano 1.455.653,74zł, tj. 47,96 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 129.398 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 5.000 zł i wyniósł 134.398 zł, a wykonanie 71.204,52 zł. Ponadto ze środków tych wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia dla 153 uprawnionych na kwotę 242.240,47 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 166 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 1.056.046,70 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 64.000 zł,
- 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 16.425,50 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 75.054,52zł (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 – zaplanowano na kwotę 28.900 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 2.800 zł i wyniósł 31.700 zł, a wydatkowano 14.703,96 zł, tj. 46,38% planu. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano 618.000 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 15.000 z, a zwiększono o 100 zł i wyniósł 603.100 zł, a wydatkowano 260.401,13 zł, tj. 43,18% planu. Wydatki z tego rozdziału ponoszone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 30 czerwca 2010 roku objętych było 382 środowiska tj. 954 osoby. Liczba rodzin korzystających z pomocy w związku z trudną sytuacją materialną wyniosła 286. Natomiast 243 rodziny korzystały z pomocy z powodu bezrobocia. W związku z niepełnosprawnością z pomocy skorzystało 140 rodzin, z pomocy skorzystało 127 rodzin w związku z długotrwałą i ciężką chorobą, z powodu alkoholizmu z pomocy skorzystało 43 rodziny. Pomoc finansowana jest z dotacji rządowych oraz środków samorządowych i udzielona jest w formie:
 1. zasiłków celowych - tą formą pomocy objęto 211 rodzin, których koszt wyniósł 88.455,37 zł, ta forma pomocy w całości należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
 2. sprawiania pogrzebów 3.307,80 zł,
 3. zasiłków okresowych – z tej formy pomocy skorzystało 128 rodzin, a wydatkowano 120.448,43 zł, z czego środki własne stanowią 2.574,85 zł, środki rządowe –117.873,58 zł,
 4. opłaty za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 48.150,02 zł
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 700.000 zł, a wypłacono

306.175,58 zł, tj. 43,74% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 30 czerwca 2010 r. przyjęto 365 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie 352, a negatywnie 13.

Dla mieszkańców mieszkań:

- komunalnych wypłacono - 221.287,33 zł,
- spółdzielczych wypłacono - 56.051,14 zł,
- wspólnotom wypłacono - 28.127,26 zł,
- wyłączonych ze wspólnot mieszkaniowych – 709,85 zł.

- w rozdziale 85216 – *zasilki stałe* - zaplanowane środki w kwocie 284.000 zł, pochodzą z dotacji rządowej, a do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano 146.695,77 zł, tj. 51,65% planowanych wydatków. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 82 rodziny tj. 436 wypłaconych świadczeń.

- w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* – środki zaplanowano w kwocie 1.068.146 zł, do dnia 30 czerwca 2009 r. plan wydatków zwiększono o 154.692,19 zł i wyniósł 1.222.838,19 zł, a wykonanie 560.289,28 zł, tj. 45,82% planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji, środków samorządowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.038.545,04 zł, a wykonanie – 504.895,19 zł, tj. 48,62% planu), na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia budynku i inne.

Realizacja projektu systemowego „Szansa na powrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 146.354,19 zł, nastąpi w okresie lipiec-grudzień 2010 r.

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w kwocie 357.359 zł, a w pierwszym półroczu plan wydatków zwiększono o kwotę 10.129,94 zł i wyniósł 367.488,94 zł, a wydatkowano 196.955,90 zł, tj. 53,60% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków rządowych i samorządowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne zaplanowano 342.891,94 zł, a wydatkowano 180.692,22 zł, tj. 52,70 % planu. Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 31 podopiecznych, a usługami specjalistycznymi 17 podopiecznych.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie*- zaplanowano 78.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 112.000 zł i wyniósł 190.000 zł, a wykonano 136.514,27 zł, tj. 71,85% planu. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 97.000 zł, pozostałe środki w kwocie 93.000 zł, to środki samorządowe. Środki te przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu ustanowionego na lata 2006-2010.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w wysokości 5.400 zł. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ogłoszony został w miesiącu lipcu 2010 r. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność - prace społecznie użyteczne* – zaplanowano 43.680 zł, do dnia 30 czerwca 2010 roku, wydatkowano 24.063,82 zł, tj. 55,09% planu.

Aktualnie realizowane są porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych;

- dla 35 bezrobotnych w okresie od 1 marca do 31 września 2010 r.
- dla 35 bezrobotnych w okresie od 17 czerwca do 16 grudnia 2010 r.

Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 6,80 zł za każdą przepracowaną godzinę. Łącznie w pierwszym półroczu prace społecznie użyteczne wykonywało 70 osób. 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 Gimnazjum Nr 2 – roboty remontowo-malarskie.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. Do dnia 30 czerwca 2010 r. z zaplanowanej kwoty przekazano środki w wysokości 31.725,51 zł, tj. 48,60% planu.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 264.977 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. zwiększono plan w tym dziale o kwotę 97.266 zł i wyniósł 362.243 zł, a wykonanie 128.643,31, tj. 35,51 %. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło wprowadzenia do budżetu, na podstawie zawiadomienia z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 97.266 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 230.683 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wzrósł o kwotę 42 zł i wyniósł 230.725 zł, a wykonanie 111.877,69 zł, tj.48,49%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *światlice szkolne* – zaplanowano wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej nr 3 i Nr 4 w kwocie 258.477 zł, a wydatkowano kwotę 128.643,31zł, tj.49,77% planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 230.725 zł, a wykonanie 111.877,69 zł tj.48,49%) oraz wydatki bieżące.
- w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono dotacje zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 97.266 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów, zaplanowane środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2010 r.
- w rozdziale 85495 – pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 6.500 zł na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 30 czerwca 2010 roku jeszcze nie zawarto umowy o dofinansowanie. Zawarcie umowy i przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 5.065.056 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 2.425.274,06 zł, a zmniejszono o kwotę 6.389 zł. Po zmianach wyniósł 7.483.931,06 zł. Zwiększenie dotyczy rozdziałów:

- 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 43.120,06 zł,
 - 90095 – pozostała działalność o kwotę 35.284 zł,
 - 90095 – pozostała działalność – inwestycje o kwotę 2.344.560 zł,
 - 90095 – pozostała działalność – prace interwencyjne o kwotę 2.310 zł
- Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach:
- rozdziale 90003 – oczyszczanie miasta o kwotę 4.289 zł,
 - rozdziale 90095 – pozostała działalność - prace publiczne o kwotę 2.100 zł,

Po zmianach plan wydatków wyniósł 7.483.931,06 zł, a wykonanie 1.354.582,56zł, tj. 18,10% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 359.053 zł, a wykonano 136.286,98 zł tj. 37,96% planu.

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 161.703 zł, w omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 4.289 zł i wyniósł 157.414 zł, a wydatkowano 66.947,17 zł, tj. 42,53% planu. W ramach tych środków finansowane jest zmiatanie ulic i chodników, wywóz nieczystości oraz zakup koszy i kontenerów. Pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu br.
- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 203.750 zł, a wydatkowano 79.047,19 zł, tj. 38,80% 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 577.950 zł, a wydatkowano 245.079,07 zł, tj. 42,40% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, natomiast 50.000 zł zaplanowano na budowę i modernizację oświetlenia ulic. Realizacja inwestycji w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu.
- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność* - zaplanowano środki w wysokości 709.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 35.284 zł i wyniósł 744.284 zł a wykonanie 506.329,20 zł, tj. 68,03 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od umów -zleceń zaplanowano 7.400 zł, a wydatkowano 3.307,74 zł tj. 44,70% planu. Pozostałe środki wydatkowane są m.in. na wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych- udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy itp.
- w rozdziale 90095 *pozostała działalność – dokumentacja* - zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, a wydatkowano 36.857,50 zł, tj. 73,72% planu. Środki te wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem ulicy Bielawskiej w Chojnowie od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Kusocińskiego z ulicami dojazdowymi oraz opracowanie planu awaryjnego do instrukcji eksploatacji wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego składowiska w Białej.
- w rozdziale 90095 *pozostała działalność – prace interwencyjne* - zaplanowano środki w wysokości 274.529 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków wzrósł o kwotę 2.300 zł i wyniósł 276.829 zł, a wydatkowano 85.180,76zł, tj.30,77%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano 266.529 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan wzrósł o kwotę 1.600 zł i wyniósł 268.129 zł, a wydatkowano 81.683,28 zł, tj.30,46% planu. Pozostałe wydatki to: ekwiwalenty za odzież, badania lekarskie dla pracowników.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiło 12 osób – zatrudnionych na podstawie 5 umów z Powiatowym Urzędem Pracy, na stanowiskach: sprzątaczką – 2 osoby, pracownik biurowy – 1 osoby, konserwator – 1 osoba, konserwator terenów zielonych - 8 osób. Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych wykonują czynności na rzecz miasta i jednostek podległych.

- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność – prace publiczne* - zaplanowano wydatki w kwocie 93.124 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 2.100 zł i wyniósł 91.024 zł, a wydatkowano 53.269,19 zł, tj. 58,52 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach przeznaczono kwotę 85.124 zł, w pierwszym półroczu zmniejszono plan o kwotę 1.600 zł, 83.524 zł, a wydatkowano 51.295,96 zł tj. 61,41 % planu. Pozostałe środki wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za odzież i badania lekarskie dla pracowników prac publicznych.

Do dnia 30 czerwca 2010r. zatrudniono 42 osoby na stanowiskach: meliorant - 12 osób, brukarz – 15 osób, malarz – 15 osób. Pracownicy wykonują prace związane z: wymianą nawierzchni chodników, konserwacją rowów melioracyjnych i roboty o w zakresie malarsko-konserwacyjnym w obiektach: Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkół podstawowych

i gimnazjów, przedszkoli.

–w rozdziale 90095 - pozostała działalność – wydatki na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 2.995.000 zł, i tak:

–adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	-	900.000 zł,
–modernizacja ciągów pieszych	-	150.000 zł,
–modernizacja cmentarza komunalnego w Chojnowie	-	100.000 zł,
–budowa ul. Matejki	-	150.000 zł,
–budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej	-	100.000 zł,
–budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	-	95.000 zł,
–budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	-	200.000 zł,
–wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	-	400.000 zł,
–rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grotgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka do ul. Reja	-	900.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 2.344.560 zł i wyniósł 5.339.560 zł. Po zmianach plan wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

–adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	-	370.000 zł,
–modernizacja ciągów pieszych	-	112.830 zł,
–budowa ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego	-	220.000 zł,
–budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	-	95.000 zł,
–budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	-	1.593.000 zł,
–modernizacja cmentarza komunalnego w Chojnowie	-	100.000 zł,
–budowa ul. Matejki	-	150.000 zł,
–przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, –Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i Pl. Zamkowy	-	165.000 zł,
–budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej	-	100.000 zł,
–wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	-	800.000 zł.
–budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	-	200.000 zł,
–rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grotgera, ul. Legnickiej do ul. Reja	-	1.426.270 zł.
–zakup wyposażenia kuchni do „Domu Schrama „	-	7.460 zł.

Wykonanie wyniosło 274.039,23 zł, tj. 5,13% planowanych wydatków. W kwocie tej częściowo uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych: modernizacja ciągów pieszych, wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej, budowa ul. Matejki, zapłacono za budowę ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, zakupiono wyposażenie do kuchni „Domu Schrama” Pozostałe zadania inwestycyjne będą zakończone i zapłacone w drugim półroczu.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 1.321.200 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 170.000 zł i wyniósł 1.491.200 zł, a wykonano 675.983 zł, tj. 45,33 % planowanych wydatków. Zwiększenie dotyczyło ochrony i konserwacji zabytków w związku ze składanym wnioskiem na remont Baszty Tkaczy.

Środki w kwocie 1.221.200 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

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

Dotacje przekazano instytucjom kultury w kwocie 675.483 zł, tj. 55,35 % planu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziale 92120 – *ochrona i konserwacja zabytków* - w wysokości 100.000 zł na remont Baszty Tkaczy. W pierwszym półroczu plan wydatków zwiększono o kwotę 170.000 zł (z tego: 100.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 40.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, a kwota 30.000 zł to środki samorządowe) i wyniósł 270.000 zł. W ramach tych prac będzie wykonane zabezpieczenie i naprawa murów, wymiana pokrycia dachowego, renowacja attyki, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana instalacji elektrycznej. W pierwszym półroczu prace zostały rozpoczęte, zakończenie prac, zapłata faktury i rozliczenie dotacji nastąpi w drugim półroczu.

W dziale **925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – zaplanowano w formie dotacji środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na konserwację pomników przyrody. Do dnia 30 czerwca 2010 roku środki te zostały wykorzystane w całości.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano w budżecie środki w wysokości 159.500 zł, a wykonano 82.500 zł, tj. 51,72% 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, a wydatkowano 82.500 zł, tj. 51,72% planu. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przekazano dotacje na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Oriens” - 13.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 6.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „GIM – TEAM” - 3.500 zł,
- Klub Sportowy „Chojnowianka” - 60.000 zł.

Pozostałe transze dotacji będą przekazane w drugim półroczu 2010 r.

Dochody własne w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych.

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	13.467,65	8.487,29
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	44.304,00	27.940,95
3.	Gimnazjum N 1	22.780,38	22.880,34
4.	Gimnazjum Nr 2	33.992,00	23.684,51
	Ogółem	114.544,03	82.993,09

Na dzień 30 czerwca 2010 roku plan dochodów własnych w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 114.544,03 zł, w tym stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2010 r. wyniósł 34.453,03 zł. Dochody własne w szkołach 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.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano 82.993,09 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, materiałów remontowych, części do komputerów, pomocy dydaktycznych, drukarki, programu komputerowego, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.584,89 zł, stan zobowiązań wyniósł 515,56 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 37.198,21 zł.

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	131.129,00	56.970,45
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	160.504,00	77.981,95
	Ogółem	291.633,00	134.952,40

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zaplanowano dochody własne w przedszkolach na kwotę 291.633 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 14.053 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki w kwocie 134.952,40 zł, przeznaczono na wydatki bieżące. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.258,84 zł, a zobowiązania w omawianym okresie nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27.275,34 zł.

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stołówka przy SP Nr 3	85.448,88	48.376,88
2.	Stołówka przy SP Nr 4	87.090,00	50.482,19
3.	Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	52.534,80	31.062,54
	Ogółem	225.073,68	129.921,61

Do dnia 30 czerwca 2010 roku zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 225.073,68 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 11.840,68 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. zaplanowane dochody wykonano w kwocie 129.921,61 zł, które przeznaczono na zakup żywności, środków czystości, części do napraw itd. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 75,68 zł, natomiast stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.254,44 zł.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 9.430.389,20 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 90.989,20 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło 5.093.007,41 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 90.989,20 zł. Z zaplanowanych kosztów w kwocie 9.430.389,20 zł, (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 218.200,20 zł,) wykonano 5.93.007,41 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 206.545,02 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.686.413,64 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące,

remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Zobowiązania wymagalne wobec dostaw towarów i usług wyniosły 279.710,48 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 78.849,48 zł i będą uregulowane w drugim półroczu 2010r. natomiast należności wyniosły 1.448.698,24 zł, w tym wymagalne 1.123.274,40 zł.

Gmina Miejska Chojnów na dzień 1 stycznia 2010 roku weszła z zadłużeniem w wysokości 4.699.441 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 3.400.000 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.299.441 zł,

Do dnia 30 czerwca 2010 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 494.836 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 310.444 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 184.392 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł 6.218.315,48 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 78.849,48 zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek 5.938.605 zł.

Stan należności wyniósł 10.040.100,47 zł, w tym: należności wymagalne 9.234.760,71 zł, pozostałe kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2010 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 3.844.504 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. zwiększono plan przychodów o kwotę 2.435.000 zł, i tak:

- z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 795.000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.640.000 zł,

Na dzień 30 czerwca 2010 r. plan przychodów wyniósł 6.279.504 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.639.504 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1.640.000 zł.

W omawianym okresie z tytułu kredytów i pożyczek wpłynęły środki w wysokości 1.734.000 zł, z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych 1.223.743 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 1.004.415 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 620.888 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 383.527 zł.

Budżet miast na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.462.907,06 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.