

**ZARZĄDZENIE NR 24 /11**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Chojnowa za rok 2010**

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

- § 1. 1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2010 – zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów – zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem z budżetu UE – zgodnie z załącznikiem Nr 3,  
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury - zgodnie z załącznikiem nr 4,  
5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 2.1. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1,2,3,4,5 Radzie Miejskiej Chojnowa,  
2.Przedkłada się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy .
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Burmistrz Miasta Chojnowa**

  
**Jan Serkies**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24/11  
z dnia 30 marca 2010 r.  
Burmistrza Miasta Chojnowa

**Sprawozdanie roczne z wykonania**  
**budżetu Miasta Chojnowa**  
**za rok 2010**

## Wykonanie dochodów od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

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	bieżące	majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	41 972,09	0,00	41 972,09	0,00	41 972,09	0,00	41 972,09	0,00	100,00
	01008		Melioracje wodne					39 099,41		39 099,41		39 099,41		39 099,41		
		0970	wpływy z różnych dochodów					9 099,41		9 099,41		9 099,41		9 099,41		
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego													
	01095		Pozostała działalność			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami					2 872,68		2 872,68		2 872,68		2 872,68		
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	48 508,47	0,00	48 508,47	0,00	93,65
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	48 508,47	0,00	48 508,47	0,00	93,65
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000,00		45 000,00		51 800,00		51 800,00		48 508,47		48 508,47		93,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 277,00	4 720 000,00	218 277,00	4 720 000,00	231 277,00	4 720 000,00	231 277,00	4 720 000,00	202 886,71	2 410 133,09	2 410 133,09	52,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 938 277,00	4 720 000,00	218 277,00	4 720 000,00	231 277,00	4 720 000,00	231 277,00	4 720 000,00	202 886,71	2 410 133,09	2 410 133,09	52,77	
		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	73 229,26	0,00	73 229,26	0,00	99,93
			- zarząd	6 677,00		6 677,00		6 677,00		6 677,00		6 676,80		6 676,80		100,00
			- osoby prawne	21 600,00		21 600,00		21 600,00		21 600,00		23 230,78		23 230,78		107,55
			- osoby fizyczne	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		43 321,68		43 321,68		96,27
		0690	wpływy z różnych opłat					2 000,00		2 000,00		60,00		60,00		3,00
		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	125 206,22	0,00	125 206,22	0,00	86,35
			- dochody z najmu	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		25 953,34		25 953,34		57,67
			- dochody z czynszu	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		99 252,88		99 252,88		99,25
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		33 245,60		33 245,60		166,23
		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	2 376 887,49	0,00	2 376 887,49	0,00	50,57
			- sprzedaż budynków i lokali	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		428 931,45		428 931,45		85,79
			- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 267 285,26		1 267 285,26		126,73
			- sprzedaż nieruchomości	3 200 000,00		3 200 000,00		3 200 000,00		3 200 000,00		680 670,78		680 670,78		21,27
		0920	pozostałe odsetki					11 000,00		11 000,00		4 391,23		4 391,23		39,92
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	148 021,20	0,00	148 021,20	0,00	106,87
	71035		Cmentarze	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	148 021,20	0,00	148 021,20	0,00	106,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00		120 000,00		138 500,00		138 500,00		148 021,20		148 021,20		106,87
750			Administracja publiczna	298 432,00	0,00	298 432,00	0,00	306 988,00	0,00	306 988,00	0,00	208 376,26	0,00	208 376,26	0,00	67,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 432,00	0,00	123 432,00	0,00	123 432,00	0,00	123 432,00	0,00	123 478,45	0,00	123 478,45	0,00	100,04

Dział	Rozdz.	§	Treść	I na 2010	w tym dochody		Plan po zmianach	tym dochody		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	123 432,00	123 432,00		123 432,00	123 432,00		123 432,00	123 432,00		100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							46,45	46,45		
	75023		<b>Urzędy gmin, w tym :</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 356,87</b>	<b>47 356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,83</b>
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		22 411,68	22 411,68		22,41
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		24 945,19	24 945,19		62,36
	75056		Spis powszechny i inne				8 556,00	8 556,00		8 556,00	8 556,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami				8 556,00	8 556,00		8 556,00	8 556,00		
	75095		<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 984,94</b>	<b>28 984,94</b>	<b>0,00</b>	<b>82,81</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	28 984,94	28 984,94	0,00	82,81
			- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		18 227,12	18 227,12		91,14
			- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		10 757,82	10 757,82		71,72
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 917,00</b>	<b>65 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 032,00</b>	<b>51 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00		100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</b>		<b>28 523,00</b>		<b>28 523,00</b>	<b>28 523,00</b>		<b>28 388,00</b>	<b>28 388,00</b>		<b>99,53</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		28 523,00		28 523,00	28 523,00		28 388,00	28 388,00		99,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				<b>34 944,00</b>	34 944,00		<b>20 194,00</b>	20 194,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
			<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 035 742,00</b>	<b>13 035 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 050 293,00</b>	<b>13 050 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 326 995,73</b>	<b>11 326 995,73</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 658,75</b>	<b>38 658,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85,91</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	I na 2010		w tym dochody		Plan po zmianach		w tym dochody		Wykonanie		w tym		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
75615		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		36 928,71	36 928,71		82,06	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							1 730,04		1 730,04				
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 387 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 391 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 391 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 517,85</b>	<b>2 592 517,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76,44</b>	
			z tego :													
		0310	podatek od nieruchomości	3 350 000,00		3 350 000,00		3 350 000,00		3 350 000,00		2 542 030,92	2 542 030,92		75,88	
		0320	podatek rolny	1 100,00		1 100,00		1 100,00		583,73		583,73	583,73		53,07	
		0330	podatek leśny	60,00		60,00		60,00		52,00		52,00	52,00		86,67	
		0340	podatek od środków transportowych	20 000,00		20 000,00		20 000,00		22 900,00		22 900,00	22 900,00		114,50	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00		1 770,00		1 770,00	1 770,00		35,40	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		1 000,00		246,40		246,40	246,40		24,64	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00		10 000,00		20 077,80		20 077,80	20 077,80		200,78	
		2680	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					4 551,00		4 551,00		4 857,00	4 857,00		106,72	
75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 474 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 715,83</b>	<b>1 958 715,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>	
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 333 475,54		1 333 475,54	1 333 475,54		74,08	
		0320	podatek rolny	25 000,00		25 000,00		25 000,00		17 122,89		17 122,89	17 122,89		68,49	
		0340	podatek od środków transportowych	160 000,00		160 000,00		170 000,00		176 265,44		176 265,44	176 265,44		103,69	
		0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00		46 000,00		46 000,00		62 239,76		62 239,76	62 239,76		135,30	
		0370	opłata od posiadania psów	3 500,00		3 500,00		3 500,00		2 732,80		2 732,80	2 732,80		78,08	
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00		100 000,00		100 000,00		110 594,00		110 594,00	110 594,00		110,59	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00		270 000,00		270 000,00		229 806,21		229 806,21	229 806,21		85,11	
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		20 000,00		7 511,14		7 511,14	7 511,14		37,56	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00		50 000,00		18 968,05		18 968,05	18 968,05		37,94	
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>304 050,80</b>	<b>304 050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89,43</b>	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00		70 000,00		70 000,00		44 110,11		44 110,11	44 110,11		63,01	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00		270 000,00		270 000,00		259 940,69		259 940,69	259 940,69		96,27	
75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 789 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 433 052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 433 052,50</b>	<b>6 433 052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 189 082,00		6 189 082,00		6 189 082,00		6 058 035,00		6 058 035,00	6 058 035,00		97,88	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00		600 000,00		600 000,00		375 017,50		375 017,50	375 017,50		62,50	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 581 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 581 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 212 582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 212 582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 212 582,44</b>	<b>12 212 582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>7 863 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 863 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 165,00</b>	<b>8 447 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 225,00		7 863 225,00		8 447 165,00		8 447 165,00		8 447 165,00	8 447 165,00		100,00	
75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 563 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 665,00</b>	<b>3 563 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 665,00		3 563 665,00		3 563 665,00		3 563 665,00		3 563 665,00	3 563 665,00		100,00	
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 245,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47 245,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47 245,44</b>	<b>47 245,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów					47 245,44		47 245,44		47 245,44	47 245,44		100,00	
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>154 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 507,00</b>	<b>154 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 507,00		154 507,00		154 507,00		154 507,00		154 507,00	154 507,00		100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	I na 2010		w tym dochody		Plan po zmianach		tym dochody		Wykonanie		w tym		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	zmianach	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
801	80101		Oświata i wychowanie	2 061 150,00	1 220 000,00	2 177 169,96	1 139 503,96	1 936 815,51	899 149,51	1 037 666,00	1 037 666,00	1 037 666,00	88,96			
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	77 761,96	77 761,96	86 756,16	86 756,16	0,00	0,00	0,00	111,57			
		0920	pozostałe odsetki					453,51	453,51							
		0927	pozostałe odsetki					560,10	560,10							
		0970	wpływy z różnych dochodów					7 980,59	7 980,59							
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł			77 761,96	77 761,96	77 761,96	77 761,96							
		80104	Przedszkola	403 650,00	403 650,00	403 650,00	403 650,00	379 980,25	379 980,25	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	403 650,00	403 650,00	403 650,00	403 650,00	379 373,00	379 373,00				93,99			
		0920	pozostałe odsetki					607,25	607,25							
		80110	Gimnazja	640 000,00	220 000,00	640 000,00	640 000,00	415 858,60	415 858,60	0,00	0,00	0,00	64,98			
802	80203		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			92,00	92,00	92,00	92,00							
		0920	pozostałe odsetki					479,74	479,74							
		0970	wpływy z różnych dochodów					1 177,39	1 177,39							
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	640 000,00	220 000,00	640 000,00	640 000,00	412 400,37	412 400,37				64,44			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Gim-1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	125,10			
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 255,00	6 255,00				125,10			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 533,00	7 533,00	0,00	0,00	0,00	68,48			
		0830	wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 533,00	7 533,00				68,48			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP nr 4	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 674,50	2 674,50	0,00	0,00	0,00	133,73			
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 674,50	2 674,50				133,73			
80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 758,00	92,00	1 037 758,00	92,00	1 037 758,00	92,00	1 037 666,00	100,00					
852	85212		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)			92,00	92,00	92,00	92,00							
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 666,00	1 037 666,00	1 037 666,00	1 037 666,00				100,00			
			Pomoc społeczna	3 983 600,00	3 983 600,00	4 318 942,19	4 318 942,19	4 312 445,62	4 312 445,62	0,00	0,00	0,00	99,85			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000,00	2 980 000,00	2 975 100,00	2 975 100,00	2 972 214,47	2 972 214,47	0,00	0,00	0,00	99,90			
		0690	wpływy z różnych opłat			2 200,00	2 200,00	2 363,51	2 363,51				107,43			
		0920	pozostałe odsetki			10 800,00	10 800,00	10 811,82	10 811,82				100,11			
		0970	wpływy z różnych dochodów					2 924 559,93	2 924 559,93				99,61			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 980 000,00	2 980 000,00	2 936 000,00	2 936 000,00	34 479,21	34 479,21				132,10			
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			26 100,00	26 100,00	34 479,21	34 479,21				132,10			
		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	28 900,00	31 750,00	31 750,00	30 157,02	30 157,02	0,00	0,00	0,00	94,98			

Dział	Rozdz.	§	Treść	na 2010	w tym dochody		Plan po zmianach	w tym dochody		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	4 800,00		4 800,00	6 550,00		6 550,00	6 449,61		98,47	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	24 100,00		24 100,00	25 200,00		25 200,00	23 707,41		94,08	
85214			<b>Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 031,79</b>	<b>200 031,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów			100,00	100,00		39,51	39,51		39,51	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	213 000,00		213 000,00	200 000,00		199 992,28	199 992,28		100,00	
85216			<b>Zasifki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 970,26</b>	<b>293 970,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	284 000,00		284 000,00	298 500,00		293 970,26	293 970,26		98,48	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 700,00</b>	<b>539 592,19</b>	<b>0,00</b>	<b>541 289,55</b>	<b>541 289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat						26,40	26,40			
		0920	pozostałe odsetki						2 717,82	2 717,82			
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR				138 995,60		138 476,61	138 476,61		99,63	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR				7 358,59		7 331,11	7 331,11		99,63	
		0970	wpływy z różnych dochodów				1 038,00		1 037,61	1 037,61		99,96	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 700,00		376 700,00	392 200,00		391 700,00	391 700,00		99,87	
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>138 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 782,53</b>	<b>139 782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,64</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów				28 000,00		28 333,75	28 333,75			
		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	110 900,00		100,00	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						548,78	548,78			
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)				135 000,00		135 000,00	135 000,00		100,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						<b>7 833,12</b>	<b>7 833,12</b>			
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>						<b>7 833,12</b>	<b>7 833,12</b>			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t						7 833,12	7 833,12			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 412,70</b>	<b>53 412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63,13</b>	
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 412,70</b>	<b>53 412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63,13</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)				84 601,00		53 412,70	53 412,70		63,13	

Dział	Rozdz.	§	Treść	na 2010	w tym dochody		Plan po zmianach	w tym dochody		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	294 383,06	96 383,06	198 000,00	366 951,18	178 851,18	188 100,00	124,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 262,27	3 262,27	0,00	99,98
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				3 263,00	3 263,00		3 262,27	3 262,27		99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				63 120,06	63 120,06		147 152,91	147 152,91		233,13
		0690	wpływy z różnych opłat				29 846,95	29 846,95		113 879,80	113 879,80		381,55
		0970	wpływy z różnych dochodów				33 273,11	33 273,11		33 273,11	33 273,11		100,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	228 000,00	30 000,00	198 000,00	216 536,00	28 436,00	188 100,00	94,97
		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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 859,60	27 859,60	0,00	92,87
		0970	- wynajem sali w "Domu Schrama" wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracownikom prac interwencyjnych i publicznych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		27 859,60	27 859,60		92,87
		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	188 100,00		188 100,00	95,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	139 070,81	139 070,81	0,00	99,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	139 070,81	139 070,81	0,00	99,34
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				140 000,00	140 000,00		139 070,81	139 070,81		99,34
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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		100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>36 102 048,00</b>	<b>30 162 048,00</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>37 840 425,74</b>	<b>31 884 759,74</b>	<b>5 955 666,00</b>	<b>33 473 036,93</b>	<b>29 837 137,84</b>	<b>3 635 899,09</b>	<b>88,46</b>

Burmistrz Miasta  
Jan Serkies



Wykonanie wydatków za okres 01.01.2010r.- 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 522,00</b>	<b>56 994,68</b>	<b>54 582,75</b>	<b>95,77</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>51 345,13</b>	<b>95,79</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 300,00	11 045,13	97,74
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	36 700,00	35 000,00	95,37
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>364,94</b>	<b>69,91</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	522,00	522,00	364,94	69,91
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872,68</b>	<b>2 872,68</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,72	33,72	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	22,60	22,60	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 816,36	2 816,36	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>343 500,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>399 682,30</b>	<b>96,08</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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	205 500,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>138 000,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>194 182,30</b>	<b>92,25</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	37 402,57	77,92
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	37 332,00	91,05
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	119 500,00	119 447,73	99,96
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 109 225,00</b>	<b>854 528,41</b>	<b>122 767,03</b>	<b>14,37</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>33 575,13</b>	<b>22,38</b>
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	33 575,13	22,38
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>959 225,00</b>	<b>704 528,41</b>	<b>89 191,90</b>	<b>12,66</b>
		4300	zakup usług pozostałych	952 000,00	693 003,41	78 664,94	11,35
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 030,00	67,67
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	4 225,00	8 525,00	8 496,96	99,67
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>67 706,23</b>	<b>80,60</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>55 144,00</b>	<b>43 243,02</b>	<b>78,42</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	110,00	109,38	99,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	17,64	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 440,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	53 216,00	41 676,00	78,31
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 856,00</b>	<b>24 463,21</b>	<b>84,78</b>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	28 856,00	24 463,21	84,78
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3 633 668,00</b>	<b>3 688 024,00</b>	<b>3 427 220,87</b>	<b>92,93</b>
	75009		<b>Urzędy skarbowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 032,72</b>	<b>53,55</b>
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 032,72	53,55
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>	<b>123 429,00</b>	<b>123 432,00</b>	<b>123 432,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 912,00	102 915,00	102 915,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00	15 725,00	15 725,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 522,00	2 522,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>162 350,00</b>	<b>173 350,00</b>	<b>158 622,37</b>	<b>91,50</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 350,00	147 350,00	142 042,06	96,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 891,41	98,79
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 471,05	55,89
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 400,00	3 217,85	94,64
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 600,00	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		<b>Rady gmin - koszty reprezentacji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 968,64</b>	<b>66,14</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 447,64	69,93
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 521,00	60,84
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 033 349,00</b>	<b>3 033 430,00</b>	<b>2 843 837,56</b>	<b>93,75</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 597,00	4 304,75	65,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 888,00	1 939 888,00	1 855 668,06	95,66
		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	293 947,84	93,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 367,00	50 367,00	40 482,96	80,38
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	4 000,00	1 351,00	33,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	52 000,00	51 763,34	99,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	70 900,00	60 209,99	84,92
energ. elekt.	4260	4260	zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 405,53	77,62
gaz	4260	4260	zakup energii	75 000,00	47 370,00	34 337,95	72,49
woda	4260	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	593,01	29,65
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 663,53	97,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 568,00	91,36
		4300	zakup usług pozostałych	54 900,00	64 900,00	60 784,23	93,66
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 000,00	4 000,00	3 453,88	86,35
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	11 215,79	74,77
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	34 000,00	34 000,00	23 417,33	68,87
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 300,00	27 242,71	99,79
		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	70 514,00	70 512,64	100,00
		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 służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 622,00	66,32
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 500,00	2 409,06	43,80
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 172,80	51,73
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin-obsluga</b>	<b>76 540,00</b>	<b>78 756,00</b>	<b>68 858,30</b>	<b>87,43</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 888,00	60 888,00	52 519,01	86,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 410,00	4 174,97	94,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	9 687,00	8 658,64	89,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00	1 290,00	82,96
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 096,00	2 095,68	99,98
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin-komputeryzacja</b>	<b>75 000,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>84 883,22</b>	<b>91,96</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 742,62	54,85
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	29 809,67	99,37
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	13 860,42	92,40
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	3 297,07	65,94
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	37 300,00	35 173,44	94,30
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 866,76</b>	<b>98,67</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 981,17	99,69
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 885,59	97,14
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556,00</b>	<b>8 556,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 058,00	7 058,00	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	698,00	698,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	421,05	421,05	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	378,95	378,95	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>77 519,29</b>	<b>85,94</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	950,00	950,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	14 500,00	11 134,51	76,79
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	66 650,00	58 462,40	87,72
		4430	różne opłaty i składki	0,00	8 100,00	6 972,38	86,08
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - Gazeta Chojnowska</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>33 083,46</b>	<b>70,39</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	255,99	75,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	41,25	68,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 199,83	97,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	4 226,39	36,75
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	24 360,00	79,09
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 560,55</b>	<b>65,61</b>
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 560,55	65,61
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>	<b>66 052,00</b>	<b>51 032,00</b>	<b>77,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	323,51	323,51	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 126,49	2 126,49	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 658,00</b>	<b>28 388,00</b>	<b>99,06</b>
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 885,00	15 615,00	98,30
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	922,79	922,79	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	95,63	95,63	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 715,00	7 715,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,93	2 255,93	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 002,24	1 002,24	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	466,41	466,41	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	315,00	315,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,00</b>	<b>20 194,00</b>	<b>57,79</b>
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 860,00	8 085,00	42,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	624,34	624,34	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	73,78	73,78	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 865,00	4 890,00	55,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 772,20	5 772,20	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	748,68	748,68	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 714,51</b>	<b>96,87</b>
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>87,50</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 214,51</b>	<b>80,16</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 963,55	74,09
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	740,00	194,96	26,35
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 260,00	2 256,00	99,82
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>458 155,00</b>	<b>458 155,00</b>	<b>277 308,99</b>	<b>60,53</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytu</b>	<b>458 155,00</b>	<b>458 155,00</b>	<b>277 308,99</b>	<b>60,53</b>
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	2 000,00	292,32	14,62
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego - BGK	417 592,00	405 592,00	228 762,40	56,40
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego - WFOŚiGW	40 563,00	50 563,00	48 254,27	95,43
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>141 380,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>141 380,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy	250 000,00	91 380,56	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 585 275,00</b>	<b>21 050 236,40</b>	<b>20 303 426,43</b>	<b>96,45</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe - SP Nr 3</b>	<b>1 895 475,00</b>	<b>1 964 838,96</b>	<b>1 862 678,75</b>	<b>94,80</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 872,00	6 592,00	6 312,50	95,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 842,00	1 264 342,00	1 236 398,17	97,79
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 752,00	101 752,00	93 414,32	91,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 562,00	216 562,00	196 932,08	90,94
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,85	1 141,17	55,29
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 731,00	33 731,00	26 808,60	79,48
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	324,39	183,78	56,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	5 145,00	5 145,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 110,00	8 190,00	62,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 872,00	27 786,00	25 721,41	92,57
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,95	2 761,94	77,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	698,00	34,90
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	149,75	7,49
		4260	zakup energii	72 692,00	73 692,00	72 498,96	98,38
		4270	zakup usług remontowych	11 470,00	10 780,00	9 070,00	84,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 201,00	1 831,00	1 782,00	97,32
		4300	zakup usług pozostałych	27 658,00	30 013,00	29 042,91	96,77
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	5 028,95	4 425,99	88,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,00	1 346,00	1 324,19	98,38
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	2 865,00	3 231,00	3 230,71	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 647,96	61,04
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	887,27	855,66	96,44
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 403,28	29 955,24	60,63
		4430	różne opłaty i składki	3 606,00	4 847,00	4 845,56	99,97
		4437	różne opłaty i składki	0,00	544,00	191,00	35,11
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 482,00	87 802,00	87 801,58	100,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,99	99,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	3 650,00	2 900,00	79,45
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 609,00	1 609,00	1 502,87	93,40
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	950,77	550,00	57,85
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 905,00	6 155,00	6 152,27	99,96
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 101,50	1 034,14	93,88
	80101		<b>Szkoły Podstawowe - SP Nr 4</b>	<b>2 705 544,00</b>	<b>2 848 355,00</b>	<b>2 817 857,72</b>	<b>98,93</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 268,00	2 662,00	2 661,68	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 879,00	1 849 492,00	1 849 491,43	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 519,00	136 460,00	136 459,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 774,00	314 821,00	289 243,49	91,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 854,00	51 178,00	47 116,12	92,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00	17 272,00	17 271,77	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	49 334,00	49 333,11	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 452,00	1 073,24	73,91
		4260	zakup energii	195 000,00	219 562,00	219 561,01	100,00
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	20 104,00	20 103,16	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	33 834,00	33 833,65	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 134,00	2 133,78	99,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 093,00	4 092,71	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 302,30	86,82
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 974,00	6 973,45	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 346,00	124 893,00	124 893,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	724,10	72,41
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 490,00	8 489,90	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>1 019 697,00</b>	<b>1 056 096,00</b>	<b>1 042 233,58</b>	<b>98,69</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 717,00	85,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	695 365,00	723 335,00	714 950,86	98,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 008,00	51 227,00	51 226,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 808,00	114 332,00	114 045,22	99,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 631,00	19 285,00	19 265,40	99,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 054,00	22 053,41	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	113,87	56,94
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	406,26	81,25
		4260	zakup energii	41 000,00	41 392,00	40 391,89	97,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 075,00	82,69
		4300	zakup usług pozostałych	18 230,00	18 230,00	16 129,70	88,48
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	661,75	82,72
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 254,00	1 506,14	66,82
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	40,80	10,20
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 419,41	94,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 155,00	55 187,00	55 187,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	592,05	98,68
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 451,00	96,73
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>1 144 570,00</b>	<b>1 155 227,00</b>	<b>1 136 649,96</b>	<b>98,39</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 028,69	88,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 732,00	799 636,00	799 635,37	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 641,00	66 641,00	51 974,21	77,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 980,00	127 060,00	125 994,70	99,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 841,00	20 841,00	20 465,88	98,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 877,00	12 876,84	100,00
		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	213,75	21,38
		4260	zakup energii	42 400,00	44 443,00	44 442,38	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 245,00	83,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	18 102,00	18 101,38	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	704,00	88,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 471,00	2 289,95	92,67
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	61,70	12,34
		4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 157,21	92,58
		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	530,58	75,80
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 598,00	1 597,09	99,94
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole niepubliczne " Ochronka "</b>	<b>147 800,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>146 562,36</b>	<b>99,16</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 800,00	147 800,00	146 562,36	99,16
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 417 960,00</b>	<b>2 461 450,00</b>	<b>2 377 886,06</b>	<b>96,61</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 070,00	10 272,00	9 234,00	89,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 471,00	1 620 117,00	1 577 626,47	97,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 631,00	121 516,00	121 515,76	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 485,00	267 705,00	244 519,02	91,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 560,00	43 525,00	39 158,02	89,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 046,00	67 374,00	65 013,87	96,50
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 261,00	5 260,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4260	zakup energii	112 199,00	119 158,00	117 343,26	98,48
		4270	zakup usług remontowych	8 163,00	22 142,00	19 096,82	86,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 399,00	90,84
		4300	zakup usług pozostałych	29 398,00	31 948,00	31 947,17	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	348,00	99,15
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 237,00	3 035,00	2 618,69	86,28
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 565,00	1 512,28	96,63
		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	116 014,05	96,38
		4580	pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 015,00	1 015,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 042,00	1 042,00	803,69	77,13
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 388,00	4 388,00	4 352,60	99,19
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 545,57	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>	<b>2 627 331,00</b>	<b>2 637 879,00</b>	<b>2 613 288,69</b>	<b>99,07</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 331,00	10 184,00	9 092,82	89,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 160,00	1 795 843,00	1 792 451,66	99,81
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	136 504,00	133 811,00	133 810,58	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	295 062,00	295 062,00	281 847,91	95,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 591,00	47 591,00	40 703,49	85,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 476,00	3 475,28	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00	44 642,00	44 640,35	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 221,00	5 139,00	5 138,46	99,99
		4260	zakup energii	127 389,00	124 017,00	124 016,72	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 048,00	1 048,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 483,00	33 675,00	33 674,41	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	696,00	696,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 431,00	3 275,00	3 274,47	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	2 079,00	2 504,00	2 503,32	99,97
		4430	różne opłaty i składki	4 700,00	4 034,00	4 033,76	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 908,00	112 362,00	112 362,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 621,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 462,00	1 461,73	99,98
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 841,00	14 608,00	14 607,73	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>685 026,00</b>	<b>629 070,44</b>	<b>91,83</b>
		4270	zakup usług remontowych	0,00	685 026,00	629 070,44	91,83
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>10 652,63</b>	<b>86,96</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	700,00	422,96	60,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	68,11	45,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	3 836,00	87,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	6 325,56	90,37
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>65 225,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 225,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>9 636,00</b>	<b>6 361,98</b>	<b>66,02</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 536,00	1 021,98	66,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	5 340,00	65,93
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>15 055,00</b>	<b>6 769,92</b>	<b>44,97</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 055,00	1 354,82	44,35
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	5 415,10	45,13
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PM Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4 818,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>93,40</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	318,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PM Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>3 017,08</b>	<b>71,56</b>
		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	2 970,00	74,25
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Gimnazjum Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>12 683,75</b>	<b>95,73</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	210,75	42,15
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	6 623,00	95,99
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 244,47</b>	<b>99,96</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 489,00	2 488,47	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 844,00	9 839,00	99,95
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3</b>	<b>134 990,00</b>	<b>143 302,00</b>	<b>141 373,39</b>	<b>98,65</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 004,00	969,32	96,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 795,00	88 795,00	88 699,60	99,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	6 966,00	6 965,59	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 096,00	15 626,00	14 446,19	92,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	1 831,56	77,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	8 500,00	8 486,74	99,84
		4260	zakup energii	8 497,00	8 907,00	8 898,95	99,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	75,00	92,00	92,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 592,00	5 332,00	5 280,52	99,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00	4 890,00	4 889,92	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	200,00	88,89
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	513,00	513,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4</b>	<b>150 436,00</b>	<b>154 236,00</b>	<b>145 882,25</b>	<b>94,58</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	402,60	67,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 506,00	108 506,00	106 468,89	98,12
		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	13 901,53	86,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	1 981,77	75,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	6 572,00	6 194,54	94,26
		4260	zakup energii	3 000,00	3 214,00	3 213,28	99,98
		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	1 114,00	1 113,95	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,00	6 268,00	5 152,00	82,20
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>112 147,00</b>	<b>112 962,00</b>	<b>109 074,99</b>	<b>96,56</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	616,00	667,00	667,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 675,00	76 675,00	76 672,64	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	5 924,00	5 923,84	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00	13 351,00	12 166,95	91,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 167,00	1 969,67	90,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 056,00	4 811,00	2 995,67	62,27
		4260	zakup energii	2 783,00	2 783,00	2 323,88	83,50
		4270	zakup usług remontowych	0,00	515,00	514,50	99,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	231,00	261,00	261,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 336,00	1 040,00	1 039,20	99,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,00	4 768,00	4 540,64	95,23
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 950,00</b>	<b>391 173,00</b>	<b>10 107,54</b>	<b>2,58</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	32,00	31,15	97,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	410,00	410,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	94 950,00	390 731,00	9 666,39	2,47
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - inwestycje</b>	<b>7 060 150,00</b>	<b>7 214 416,44</b>	<b>7 213 530,87</b>	<b>99,99</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 150,00	7 214 416,44	7 213 530,87	99,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 200,00</b>	<b>219 764,80</b>	<b>70,39</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 166,57</b>	<b>99,87</b>
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 200,00	25 166,57	99,87
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>8 963,21</b>	<b>76,28</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	składka na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	7 580,00	6 302,82	83,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 160,39	80,03
		4300	zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	1 500,00	69,12
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>258 250,00</b>	<b>169 635,02</b>	<b>65,69</b>
		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	2 761,10	92,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00	60 070,00	59 236,28	98,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 750,00	23 987,33	24,79
		4300	zakup usług pozostałych	92 930,00	88 930,00	74 650,31	83,94
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>94,12</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 207 333,00</b>	<b>6 525 305,13</b>	<b>6 283 792,87</b>	<b>96,30</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>	<b>2 924 559,93</b>	<b>99,61</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3110	świadczenia społeczne	2 890 600,00	2 847 920,00	2 836 479,93	99,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	64 293,63	64 293,63	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 106,37	7 106,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00	11 106,00	11 106,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 724,00	1 724,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe</b>	<b>43 848,00</b>	<b>63 361,16</b>	<b>63 361,16</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	44 328,91	44 328,91	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,00	6 589,02	6 589,02	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	929,00	1 113,23	1 113,23	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 878,40	5 878,40	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 601,60	3 601,60	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>13 528,62</b>	<b>69,38</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	16 800,00	11 188,25	66,60
		4580	pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	2 340,37	86,68
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki rządowe</b>	<b>28 900,00</b>	<b>31 750,00</b>	<b>30 157,02</b>	<b>94,98</b>
		4130	składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	31 750,00	30 157,02	94,98
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 992,28</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	213 000,00	200 000,00	199 992,28	100,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>367 500,00</b>	<b>310 248,53</b>	<b>84,42</b>
		3110	świadczenia społeczne	241 000,00	210 329,96	197 192,96	93,75
		3119	świadczenia społeczne	0,00	17 170,04	17 105,93	99,63
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	164 000,00	140 000,00	95 949,64	68,54
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,51</b>	<b>39,51</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	39,51	39,51
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>606 620,79</b>	<b>86,66</b>
		3110	świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	606 620,79	86,66
	85216		<b>Zasiłki stałe - środki rządowe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>293 970,26</b>	<b>98,48</b>
		3110	świadczenia społeczne	284 000,00	298 500,00	293 970,26	98,48
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe</b>	<b>376 700,00</b>	<b>538 554,19</b>	<b>537 507,72</b>	<b>99,81</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 675,00	314 175,00	313 675,00	99,84
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	56 822,14	56 624,76	99,65
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 008,23	2 997,73	99,65
		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	48 425,00	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 688,17	8 588,88	98,86
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	459,96	454,72	98,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 760,00	7 760,00	7 760,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 698,32	5 698,32	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 392,80	1 376,24	98,81
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	73,74	72,87	98,82
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	301,68	301,68	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 338,52	5 335,51	99,94
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,63	282,48	99,95
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	58 217,88	58 046,92	99,71
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 082,12	3 073,08	99,71
		4417	podróże służbowe krajowe	0,00	284,91	281,59	98,83
		4419	podróże służbowe krajowe	0,00	15,09	14,91	98,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	142,46	141,36	99,23
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	7,54	7,48	99,20
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 410,40	2 383,03	98,86
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	127,60	126,16	98,87
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe</b>	<b>691 446,00</b>	<b>695 816,77</b>	<b>636 054,48</b>	<b>91,41</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 019,00	2 019,00	1 192,00	59,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 470,00	453 845,26	435 398,13	95,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 460,00	32 110,07	32 110,07	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 151,00	76 541,68	59 745,24	78,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 881,00	12 835,76	8 435,89	65,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	12 700,00	94,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 499,00	15 535,99	83,98
		4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 782,82	62,73
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	506,00	681,00	681,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	21 825,00	18 621,84	85,32
		4350	zakup usług do sieci Internet	420,00	420,00	420,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	5 429,64	67,87
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 279,56	56,99
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 428,98	89,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,00	15 026,00	14 359,76	95,57
		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	7 000,00	5 467,20	78,10
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 177,99	87,12
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	6 975,92	99,66
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 276,00	1 239,79	1 239,79	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 155,00	82 288,96	82 288,96	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 643,04	6 643,04	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,00	13 597,63	13 597,63	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 178,37	2 178,37	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 066,21	1 066,21	100,00
		4260	zakup energii	92,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	62,00	62,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe</b>	<b>256 359,00</b>	<b>261 343,01</b>	<b>261 343,01</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 603,00	2 557,40	2 557,40	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	192 392,76	192 392,76	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 229,94	15 229,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,00	30 998,30	30 998,30	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 952,00	4 317,01	4 317,01	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 559,60	1 559,60	100,00
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	402,00	388,00	388,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - środki rządowe</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - dożywianie - środki samorządowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>109 621,32</b>	<b>94,91</b>
		3110	świadczenia społeczne	75 000,00	110 500,00	109 621,32	99,20
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92,59</b>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne</b>	<b>43 680,00</b>	<b>46 080,00</b>	<b>45 888,24</b>	<b>99,58</b>
		3110	świadczenia społeczne	43 680,00	46 080,00	45 888,24	99,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenie społeczne	6 450,00	5 920,00	5 920,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 075,00	35 605,00	35 605,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	940,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	6 481,00	6 481,00	100,00
		4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 165,00	1 165,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	555,00	555,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 977,00</b>	<b>357 646,50</b>	<b>316 031,73</b>	<b>88,36</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne - SP Nr 3</b>	<b>121 453,00</b>	<b>121 453,00</b>	<b>113 602,32</b>	<b>93,54</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	525,00	524,84	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 235,00	80 235,00	74 456,80	92,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	6 274,00	6 273,44	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,00	13 589,00	12 101,42	89,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 031,00	1 740,07	85,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 141,87	99,29
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	216,00	215,70	99,86
		4260	zakup energii	7 270,00	7 228,00	7 213,92	99,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	77,00	77,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 288,00	3 288,00	3 028,80	92,12
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	679,00	769,00	768,00	99,87
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	915,00	945,00	934,60	98,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 149,00	5 031,00	5 030,86	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	45,00	45,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	50,00	50,00	100,00
	85401		<b>Świetlice szkolne - SP Nr 4</b>	<b>137 024,00</b>	<b>137 024,00</b>	<b>133 647,11</b>	<b>97,54</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307,00	153,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 223,00	101 199,00	98 247,79	97,08
		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	16 439,98	99,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 678,00	2 678,00	2 471,49	92,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	8 376,00	8 376,00	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>19 202,40</b>	<b>19 202,40</b>	<b>100,00</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 202,40	19 202,40	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>11 936,00</b>	<b>11 760,30</b>	<b>98,53</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 936,00	11 760,30	98,53
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów _ Gimnazjum nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>9 758,80</b>	<b>9 758,80</b>	<b>100,00</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 758,80	9 758,80	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>10 694,40</b>	<b>10 694,40</b>	<b>100,00</b>
		3260	inne formy pomocy	0,00	10 694,40	10 694,40	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>41 077,90</b>	<b>11 366,40</b>	<b>27,67</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 077,90	11 366,40	27,67
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>92,31</b>
		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	6 000,00	92,31
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 065 056,00</b>	<b>7 390 406,06</b>	<b>4 048 667,01</b>	<b>54,78</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>161 703,00</b>	<b>172 414,00</b>	<b>161 729,41</b>	<b>93,80</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 774,07	63,10
		4300	zakup usług pozostałych	136 703,00	147 414,00	145 955,34	99,01
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>203 750,00</b>	<b>203 750,00</b>	<b>168 309,53</b>	<b>82,61</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	41 750,00	33 436,13	80,09
		4300	zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	134 873,40	83,26
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>577 950,00</b>	<b>577 950,00</b>	<b>454 068,47</b>	<b>78,57</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	275,70	1,84
		4260	zakup energii	338 950,00	343 950,00	309 431,28	89,96
		4270	zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	137 544,22	86,51
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 563,20	55,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	1 254,07	2,51
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>63 120,06</b>	<b>17 900,74</b>	<b>28,36</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 911,29	95,56
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	61 120,06	15 989,45	26,16
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>709 000,00</b>	<b>806 159,00</b>	<b>752 269,96</b>	<b>93,32</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 276,52	63,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	110,00	102,80	93,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 900,00	9 795,00	98,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	28 140,00	23 657,16	84,07
		4260	zakup energii	31 600,00	52 600,00	47 880,31	91,03
		4270	zakup usług remontowych	518 000,00	554 875,00	548 817,37	98,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 300,00	5 935,00	94,21
		4300	zakup usług pozostałych	116 900,00	152 234,00	114 805,80	75,41
	90095		<b>Pozostała działalność - dokumentacja</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>98,50</b>
		4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	49 250,00	98,50
	90095		<b>Pozostała działalność - prace interwencyjne</b>	<b>274 529,00</b>	<b>195 829,00</b>	<b>179 008,17</b>	<b>91,41</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 675,15	76,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 160,00	136 760,00	127 210,63	93,02
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	19 000,00	18 969,75	99,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,00	20 417,00	19 197,93	94,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 952,00	7 952,00	3 976,49	50,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	3 382,22	75,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	3 700,00	3 596,00	97,19
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność - prace publiczne</b>	<b>93 124,00</b>	<b>177 024,00</b>	<b>50 757,73</b>	<b>28,67</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 972,52	65,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	135 000,00	33 235,66	24,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 400,00	3 392,06	99,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczna	9 627,00	21 627,00	1 620,01	7,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 497,00	7 497,00	5 834,18	77,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 015,30	40,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	3 688,00	92,20
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność - wydatki na inwestycje</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>5 144 160,00</b>	<b>2 215 373,00</b>	<b>43,07</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00	3 340 430,00	2 161 118,38	64,70
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 101,37	26 470,22	2,24
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	616 168,63	20 328,98	3,30
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 460,00	7 455,42	99,94
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 321 200,00</b>	<b>1 551 210,00</b>	<b>1 549 752,81</b>	<b>99,91</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>508 200,00</b>	<b>514 150,00</b>	<b>514 150,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	508 200,00	514 150,00	514 150,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>427 400,00</b>	<b>421 450,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>99,66</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	427 400,00	421 450,00	420 000,00	99,66
	92118		<b>Muzea</b>	<b>285 600,00</b>	<b>285 600,00</b>	<b>285 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	285 600,00	285 600,00	285 600,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>330 010,00</b>	<b>330 002,81</b>	<b>100,00</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	290 010,00	290 002,81	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92503		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>93,10</b>
	92695		<b>Pozostała działalność - dotacja</b>	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>93,10</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 500,00	159 500,00	148 500,00	93,10
			<b>Ogółem</b>	<b>38 942 137,00</b>	<b>43 254 914,74</b>	<b>37 411 226,33</b>	<b>86,49</b>

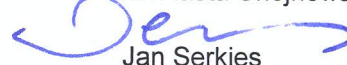
Burmistrz Miasta

Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 872,68</b>	<b>2 872,68</b>	<b>100,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	2 872,68	2 872,68	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 988,00</b>	<b>131 988,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 432,00	123 432,00	100,00
	75056	Spis powszechny	8 556,00	8 556,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 917,00</b>	<b>51 032,00</b>	<b>77,42</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 523,00	28 388,00	99,53
	75109	Wybory do rad gmin	34 944,00	20 194,00	57,79
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 053 450,00</b>	<b>3 041 909,54</b>	<b>99,62</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 000,00	2 924 559,93	99,61
	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.	6 550,00	6 449,61	98,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 900,00	110 900,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 255 227,68</b>	<b>3 228 802,22</b>	<b>99,19</b>

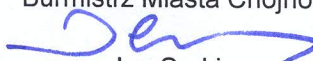
Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
za okres od 01.01.2010r.do 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 050 900,00</b>	<b>1 044 369,95</b>	<b>99,38</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	23 707,41	94,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	199 992,28	100,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	298 500,00	293 970,26	98,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 200,00	391 700,00	99,87
	85295	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 601,00</b>	<b>53 412,70</b>	<b>63,13</b>
	85415	Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów	84 601,00	53 412,70	63,13
<b>921</b>		<b>narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 070,81</b>	<b>99,34</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	140 000,00	139 070,81	99,34
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 280 593,00</b>	<b>1 241 945,46</b>	<b>96,98</b>

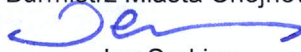
Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu rekompensaty  
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

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	4 551,00	4 857,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 551,00	4 857,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>4 551,00</b>	<b>4 857,00</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów  
z zakresu dotacji celowych i pomocy  
finansowych otrzymanych z gmin  
, powiatu na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2010r.do 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2010	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	✓ 30 000,00	30 000,00	100,00
	.01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	640 000,00	412 400,37	64,44
	80110	Gimnazja	640 000,00	412 400,37	64,44
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		7 833,12	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 833,12	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 263,00	3 262,27	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 263,00	3 262,27	99,98
		<b>Ogółem</b>	<b>673 263,00</b>	<b>453 495,76</b>	<b>67,36</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów  
otrzymanych z funduszy celowych  
i budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych  
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 037 666,00	1 037 666,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 037 666,00	1 037 666,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	188 100,00	95,00
	90095	Pozostała działalność	198 000,00	188 100,00	95,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 235 666,00</b>	<b>1 225 766,00</b>	<b>99,20</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12. 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 Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 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 m<sup>3</sup>, 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, zm. z 2010r. Nr 127, poz. 1937).

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 31 grudnia 2010 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 37.840.425,74 zł, a po stronie wydatków 43.254.914,74 zł.

Od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 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.
- Uchwała Nr LV/229/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
- Uchwała Nr LVI/234/10 z dnia 30 września 2010 r.
- Uchwała Nr LVII/240/10 z dnia 10 listopada 2010 r.
- Uchwała Nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

#### **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.
- Zarządzenie Nr 92/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 110/10 z dnia 30 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 121/10 z dnia 15 listopada 2010 r.
- Zarządzenie Nr 136/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**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.
- Zarządzenie Nr 86/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 93/10 z dnia 31 sierpnia 2010r.
- Zarządzenie Nr 107/10 z dnia 29 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 111/10 z dnia 5 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 112/10 z dnia 18 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 114/10 z dnia 29 października 2010 r.
- Zarządzenie Nr 123/10 z dnia 16 listopada 210 r.
- Zarządzenie Nr 125/10 z dnia 26 listopada 2010 r.
- Zarządzenie Nr 126/10 z dnia 30 listopada 2010 r.
- Zarządzenie Nr 130/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 135/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 137/10 z dnia 31 grudnia 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 grudnia 2010r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.738.377,74 zł i wyniósł 37.840.425,74 zł, w tym dochody majątkowe 5.955.666 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 33.473.036,93 zł, tj. 88,46% planowanych dochodów ogółem, w tym dochody majątkowe 3.635.899,09 zł tj. 61,05% planowanych dochodów majątkowych.

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 31 grudnia 2010 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.722.711,74 zł i wyniósł 31.884.759,74zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 29.837.137,84 zł, tj. 93,58 % 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 31 grudnia 2010 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 15.666 zł i wyniósł 5.955.666 zł, a wykonanie do dnia 31 grudnia 2010 r. wyniosło 3.635.899,09 zł, tj. 61,05% planowanych dochodów majątkowych. Źródłami dochodów budżetowych są:

			<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>36.102.048</b>	<b>37.840.425,74</b>	<b>33.473.036,93</b>
<b>1.</b>		<b>dochody majątkowe na kwotę, w tym:</b>	<b><u>5.940.000</u></b>	<b><u>5.955.666</u></b>	<b><u>3.635.899,09</u></b>
	-	sprzedaż majątku	4.700.000	4.700.000	2.376.887,49
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000	20.000	33.245,60
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	1.220.000	1.235.666	1.225.766
<b>2.</b>		<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b><u>30.162.048</u></b>	<b><u>31.884.759,74</u></b>	<b><u>29.837.137,84</u></b>
		<b>Podatki, opłaty, udziały</b>	<b><u>14.465.269</u></b>	<b><u>15.136.356,62</u></b>	<b><u>13.153.807,72</u></b>
	-	podatki i opłaty	6.165.660	6.175.660	4.840.552,80
	-	pozostałe dochody z majątku	368.277	386.777	374.316,28
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.789.082	6.789.082	6.433.052,50
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	420.000	673.263	453.495,76
	-	dotacje rozwojowe	0	224.116,15	223.569,68
	-	pozostałe dochody	722.250	887.458,47	828.820,70
		<b>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</b>	<b><u>11.581.397</u></b>	<b><u>12.212.582,44</u></b>	<b><u>12.212.582,44</u></b>
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	7.863.225	8.447.165	8.447.165
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.563.665	3.563.665	3.563.665
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	154.507	154.507	154.507
	-	wpływy z różnych dochodów	0	47.245,44	47.245,44
		<b>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b><u>4.115.482</u></b>	<b><u>4.535.820,68</u></b>	<b><u>4.470.747,68</u></b>
	-	na zadania zlecone i własne	4.115.482	4.535.820,68	4.470.747,68

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – do dnia 31 grudnia 2010 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 41.972,09 zł, i wykonano w 100% i tak:

- w rozdziale 01008 – melioracje wodne - zwiększono plan dochodów o kwotę 39.099,41 zł, i wykonano w zaplanowanej kwocie. Z kwoty tej 30.000 zł, to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego”, a kwota 9.099,41 zł, to refundacja programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.

- w 01095 – Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 2.872,68 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, do końca roku plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 6.800 zł, po zmianach plan dochodów wyniósł 51.800 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 48.508,47zł, tj.93,65% 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. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan dochodów wzrósł o 13.000 zł, i wyniósł 4.951.277 zł. Po zmianach plan dochodów bieżących zwiększył się w tym dziale z kwoty 218.277 zł do kwoty 231.277 zł.

W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 2.613.019,80 zł, co stanowi 52,77% planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 2.410.133,09 zł, tj. 51,07%, a dochody bieżące na kwotę 202.886,71 zł, tj. 87,73%.

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 31 grudnia 2010r. zrealizowano dochód w kwocie 73.229,26 zł, tj. 99,93%, 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 23.230,78 zł, tj. 107,55%,
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 43.321,68 zł, tj. 96,27%,
- 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 31 grudnia 2010r. zrealizowano dochód w kwocie 125.206,22 zł, tj. 86,35%, w tym:
  - z tytułu najmu lokali użytkowych, tj. pomieszczeń gospodarczych przy ul. Fabrycznej oraz garaży przy ul. Wojska Polskiego 15, Kościuszki 26 przy planie 45.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 25.953,34 zł, tj. 57,67%,
  - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 100.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 99.252,88 zł, co stanowi 99,25% planowanych dochodów,
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł, a uzyskano dochód w wysokości 33.245,60 zł; Zwiększenie dochodów jest

wynikiem złożenia przez osoby fizyczne większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niż zaplanowano;

4) z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano w kwocie 4.700.000 zł, do dnia 31 grudnia 2010r. uzyskano kwotę 2.376.887,49 zł, tj. 50,57% wpływów. Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie dochód w kwocie 500.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2010r. uzyskano 428.931,45 zł, tj. 85,79%. W omawianym okresie sprzedano 64 lokale na rzecz najemców;
- ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano wpływy w wysokości 1.000.000 zł, a uzyskano kwotę 1.267.285,26 zł, tj. 126,73% planu. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwa lokale: przy ul. Wolności 1 oraz przy ul. Rynek 38;
- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.200.000 zł, a w 2010r. osiągnięto dochód w kwocie 680.670,78 zł, tj. 21,27%.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinna 2 działki przy ul. Solskiego, 14 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, nieruchomość zabudowaną na cele mieszkalno-usługowe przy ul. Złotoryjskiej 3 i dwie zabudowane z przeznaczeniem na cele usługowe przy ul. Kościuszki 26 i ul. Kościuszki 28 oraz zabudowaną garażem przy ul. Witosza. W drodze bezprzetargowej dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Głowackiego z dopłatą na rzecz gminy, sprzedano grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Kolejowej i ul. Paderewskiego.

Nieruchomości objęte granicami LSSE, a przeznaczone do sprzedaży, nie pozyskały nowych inwestorów oraz inne przeznaczone do zbycia w formie przetargu nie znalazły nabywców, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie w 2011 roku.

W rozdziale tym wpłynęły dochody (odsetki) w kwocie 4.391,23 zł (39,92%) na przyjęty plan w wysokości 11.000 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 do końca okresu sprawozdawczego plan dochodów zwiększono o kwotę 18.500 zł, i wyniósł 138.500 zł, zrealizowano na kwotę 148.021,20 zł, tj. 106,88%. 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 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.556 zł, i wyniósł 306.988 zł, a zrealizowano dochody 208.376,26 zł, co stanowi 67,88 % planu. Zwiększenie planu dochodów dotyczyło wprowadzenia dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w kwocie 8.556 zł,

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 31 grudnia 2010r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w zaplanowanej w wysokości.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 140.000 zł, a wykonanie do dnia 31 grudnia 2010r. wyniosło 47.356,87 zł, tj. 33,83%. 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 28.984,94 zł, tj. 82,81% planowanych dochodów.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.450 zł; do dnia 31 grudnia 2010r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o 63.467 zł i wyniósł 65.917 zł. Zwiększenie planu dochodów dotyczyło wprowadzenia do budżetu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polski oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do dnia 31 grudnia 2010r. dotacja została przekazana w wysokości 51.032 zł, tj. 77,42% 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, i przekazano w zaplanowanej wysokości,
- 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. W omawianym okresie przekazano dotację w wysokości 28.388 zł, tj. 99,53%. W związku z nieobecnością jednego członka komisji wyborczej zmniejszono dotację o 135 zł.
- w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono dotację w wysokości 34.944 zł, do końca 2010 roku przekazano środki w wysokości 20.194 zł, tj. 57,79%. Brak wykonania w zaplanowanej wysokości spowodowany był przeprowadzeniem jednej tury wyborów na burmistrza miasta.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75414 – obrona cywilna - zaplanowano dochody w formie dotacji, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 zł. Do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2010r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 14.551 zł i wyniósł 13.050.293 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 2.484.500 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.391.711zł,
- 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 31 grudnia 2010r. wyniosło 11.326.995,73 zł, tj. 86,79%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 36.928,71 zł (82,06%),
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.958.715,83 zł, (78,84%),
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.592.517,85 zł, tj. 76,44%,
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 304.050,80 zł, tj. 89,43%,

– z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 6.433.052,50 zł, tj. 94,76%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w wysokości 3.350.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2010r. zrealizowano 2.542.030,92 zł, co stanowi 75,88% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 4.117.652,09 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.100.006,09 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2010r. służby finansowe wystawiły 77 sztuk upomnień na kwotę 1.195.024,36 zł, 37 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 379.606 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 29.299,55 zł, w tym od gruntów – 8.017,39 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 21.282,16 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 573.257,09 zł, w tym:

- 1) na kwotę 59.857,54 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 27.243,84 zł,
  - miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 29.777,91 zł,
  - miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 2.835,79 zł;
- 2) na kwotę 86.020,23 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 427.379,32 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 34.862,00 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 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2010r. w wysokości 17.646,00 zł w związku z rozłożeniem na raty podatku do dnia 20.01.2011r. z uwagi na ważny interes podatnika

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 1.800.000 zł, a wykonano 1.333.475,54 zł, tj. 74,08%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo – należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.074.077,83 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 3.067.568,43 zł.

W 2010r. służby finansowe wystawiły 1.253 sztuki upomnień na kwotę 1.073.500,08 zł, 237 sztuk

tytułów wykonawczych na kwotę 1.618.077,76 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 27.854,58 zł, w tym od gruntów – 19.263,77 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 8.590,81 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 32.721,20 zł, tj.:

- 1) na kwotę 5.349,26 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 34 osoby fizyczne, w tym 6 kombatantów, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 18 osób z ustaloną II grupą;
- 2) na kwotę 27.371,94 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 strony.

Skutki finansowe z tytułu odroczenia bądź rozłożenia na raty wystąpiły na kwotę 274 zł, z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowej i podatku na raty do dnia 29.06.2011r. dla Pani Jolanty Biegaj uwagi na ważny interes strony.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano 1.100 zł, a wykonano 583,73 zł, tj. 53,07%. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi i ich korektami, wymiar podatku rolnego na 2010r. wyniósł 296,00 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 0,00 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 17.122,89 zł, tj. 68,49% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiły 549,21 zł. Stan zaległości wyniósł 549,21 zł.

W 2010r. służby finansowe wystawiły 84 sztuk upomnień na kwotę 28.337,42 zł, w tym 19 sztuk na kwotę 798,00 zł z tytułu podatku rolnego oraz 65 sztuk na kwotę 27.539,42 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2011r. kwota 22.900 zł, tj. 114,50% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 588,37 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 588,37 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 4.668,93 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 170.000 zł, a zrealizowano na kwotę 176.265,44 zł, tj. 103,69%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosły 127.921,08 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 120.106,08 zł.

Do dnia 31 grudnia 2010r. służby finansowe wystawiły 20 upomnień na kwotę 60.003,00 zł oraz wystawiono 14 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 52.834,44 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 31.169,70 zł,
- nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości, odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

**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 231.576,21 zł, tj. 84,21%, w tym od osób prawnych kwotę 1.770 zł, tj. 35,40%, od osób fizycznych kwotę 229.806,21 zł, tj. 85,11%. 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 62.239,76 zł, tj. 135,30% . 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 2009r. 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. Wykonanie dotyczy zatem II raty 2009r. oraz I raty 2010r. łącznie na kwotę 4.857,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 81.000 zł, a zrealizowano kwotę 46.803,39 zł, tj. 57,78 % planowanych dochodów.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 110.594,00 zł (110,59%), 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. W 2010r. zostały zmienione dzienne stawki opłaty targowej uchwałą Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010r.

Wpływy **za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2010 roku uzyskano w kwocie 259.940,69 zł (96,27%) przy planie 270.000 zł. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest zgodnie z art.11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). Według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. w mieście funkcjonowało 35 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 23 sklepy prowadzące pełną sprzedaż alkoholu. W porównaniu do roku 2009 ilość sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu wzrosła o 4 podmioty. W gastronomii ilość placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pozostawała na poziomie roku 2009, tj. 11 zakładów gastronomicznych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 44.110,11 zł, co stanowi 63,01% 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 31 grudnia 2010 r. w wysokości 6.433.052,50 zł, tj. 94,76% 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%.

Na przyjęty plan w wysokości 6.189.082 zł, wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 6.058.035 zł, tj. 97,88%

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 375.017,50 zł, tj. (62,50%).

**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 31 grudnia 2010r. plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 583.940 zł, która po zmianie wyniosła 8.447.165zł,
- 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 12.212.582,44 zł, który został wykonany w 100%. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.447.165 zł (100%),
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.563.665 zł (100%),
- subwencja równoważąca w kwocie 154.507 zł (100%),
- 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 31 grudnia 2010r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 116.019,96 zł i wyniósł 2.177.169,96 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”, kwoty 77.761,96 zł, przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej nr 3 na kontynuację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, wpływów z tytułu odpłatności z korzystania ze stołówek szkolnych osób nie będących uczniami o kwotę 500 zł, oraz dofinansowanie dla nauczycieli biorących udział w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego 92 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, plan dochodów w tym dziale wyniósł 2.177.169,96 zł, w tym dochody majątkowe 1.037.666 zł, a wykonanie 1.936.815,51 zł (88,96%) w tym dochody majątkowe 1.037.666 zł, (100%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- *szkoły podstawowe* - do dnia 31 grudnia 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 8.540,69 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 2010 roku uzyskano dochody w kwocie 379.980,25 zł, tj. 94,14% planu. Dochody w tym rozdziale uzyskano w wysokości 379.373 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 607,25 zł;
- w rozdziale 80110 – *gimnazja* – zaplanowano dochody w wysokości 640.000 zł, a wykonano 415.858,60 zł, tj. 64,98% 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 3 kwartały 2010r., uzyskując dochody w kwocie 412.400,37 zł (64,44%).

Dochody w kwocie 3.458,23 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

prowijzi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, itp.

- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne* - zaplanowano środki w wysokości 17.500 zł, a do końca roku 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł i wyniósł 18.000 zł, a wykonano 16.462,50 zł, tj. 91,46%. 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, i został wykonany w 100%.

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 31 grudnia 2010r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 335.342,19 zł i wyniósł 4.318.942,19 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 - zmniejszono o kwotę 4.900 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 2850 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono o kwotę 12.900 zł,
- rozdziału 85216 – zasiłki stałe – zwiększono o kwotę 14.500 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 162.892,19 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono o kwotę 37.900 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 135.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2010r. dochody zrealizowano na kwotę 4.312.445,62 zł, tj. 99,85 % 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 31 grudnia 2010r. plan dochodów w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 44.000 zł oraz zwiększono o kwotę 39.100 zł, i wyniósł 2.975.100 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), a zmniejszenia dokonano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 2.972.214,47 zł, tj. 99,90% planowanych dochodów. Z zaplanowanej dotacji w kwocie 2.936.000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 2.924.559,93 zł (99,61%). Pozostałe dochody uzyskane w kwocie 47.654,54 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 i w omawianym okresie zwiększono dotację o 2.850 zł. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2010r. wyniósł 31.750 zł, a wykonano 30.157,02 zł (94,98%),

- w rozdziale 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 213.000 zł; do dnia 31 grudnia 2010 r. plan w tym rozdziale zmniejszono o 13.000 zł, a zwiększono o 100 zł, i wyniósł 200.100 zł. Zwiększenie dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan dochodów w tym rozdziale wykonano w kwocie 200.031,79 zł (99,97%), z tego: z tytułu otrzymanej dotacji kwotę 199.992,28 zł, tj. 100%, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych dochody w kwocie 39,51 zł,
- w rozdziale 85216 – zasilki stałe – wprowadzono do budżetu 284.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2010 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 14.500 zł, i wyniósł 298.500 zł, a wykonanie wyniosło 293.970,26 zł, tj. 98,48% planu.
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 376.700 zł, do dnia 31 grudnia 2010r. plan dotacji zwiększono o kwotę 162.892,19 zł i plan wyniósł 539.592,19 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 15.500 zł,
  - c) zwrotu refundacji wynagrodzeń z Rejonowego Urzędu Pracy o kwotę 1.038 zł.

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 541.289,55 zł, tj. 100,31%. Na działalność ośrodka pomocy społecznej przekazano dotację w kwocie 391.700zł, tj. 99,87% planu dotacji. Natomiast środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły na konto w kwocie 145.807,72 zł, tj. 100% planu. 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 2.744,22 zł.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 101.000 zł; w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 37.900 zł i wyniósł 138.900 zł, i wykonano w 100%. Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 28.333,75 zł, z zaplanowanych dochodów w wysokości 28.000 zł, tj. 100% planowanych dochodów. Uzyskano również dochód w wysokości 548,78 zł, tj. koszty upomnienia, dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży, i wykorzystana została w 100%.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzono dotację w kwocie 84.601 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Jednak ze względu na mniejszą liczbę osób, które spełniały kryteria przyznania pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano tylko 53.412,70 zł, tj. 63,13% planowanej kwoty. Nie wykorzystane środki w wysokości 31.188,30 zł, zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010r. plan dochodów wzrósł o kwotę 264.383,06 zł i wyniósł 294.383,06 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 63.120,06 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 31 grudnia 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. Chojnów, Baszta Tkaczy XV i XVI w. - renowacja Baszty Tkaczy dla potrzeb muzealnictwa. Środki te zostały przekazane w wysokości 139.070,81 zł tj. 99,34% planowanych dochodów.

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.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2010r. wyniósł **43.254.914,74 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XLVII/202/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. wzrósł o 4.312.777,74 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **37.411.226,33 zł**, tj. 86,49% 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 40.472,68 zł i wyniósł 56.994,68 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 54.582,75 zł, tj. 95,77% i tak:

- w *rozdziale 01008 – melioracje wodne*- zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 38.600 zł i wyniósł 53.600 zł. W ramach tych środków wydatkowano kwotę 51.345,13 zł tj. 95,79% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na przebudowę przepustu drogowego nad rowem melioracyjnym, wykoszono rów na długości 1907 m, oczyszczono brzegi oraz dno rowu. Prace te zostały wykonane z dotacji w kwocie 30.000 zł, z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych w wysokości 5.000 zł. Ponadto zakupiono sprzęt i urządzenia do prac melioracyjnych w ramach porozumienia zawartego z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych na kwotę 9.099,41 zł. W ramach porozumienia konserwowano i utrzymywano pozostałe rowy na terenie miasta oraz koszono brzegi rzeki Skory.
- w *rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2010 roku przekazano izbie rolniczej 364,94 zł, tj. 69,91%.
- w *rozdziale 01095 – pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.872,68 zł,

i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 2.816,36 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 56,32 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 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o 72.500 zł i wyniósł 416.000 zł, a wykonanie 399.682,30 zł, tj. 96,08% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dotację w wysokości 205.500 zł, dla Powiatu Legnickiego na współfinansowanie remontu ulic: Legnickiej i Kolejowej (w ciągu dróg powiatowych). Dotacja została przekazana w zaplanowanej wysokości i rozliczona po zakończeniu i odbiorze końcowym remontu ulic,
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki w kwocie 138.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 72.500 zł, (zwiększenie dotyczyło większych niż planowano wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg – długa i śnieżna zima) i wyniósł 210.500 zł, a wykonanie 194.182,30 zł, tj. 92,25% 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 na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych

W kwocie tej zaplanowano również środki w wysokości 2.000 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania i kary powstałe w wyniku uszkodzeń na chodnikach i drogach. W 2010 roku zaplanowane środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie wypłacono odszkodowań.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.109.225 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym dziale uległ zmniejszeniu o 254.696,59 zł i wyniósł 854.528,41 zł, a wykonano 122.767,03 zł, tj. 14,37% 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 omawianym okresie przekazano dla zakładu środki w wysokości 33.575,13 zł, tj. 22,38% planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup pomp głębinowych. Dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 959.225 zł, a do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym dziale zmniejszono o 254.696,59 zł i wyniósł 704.528,41 zł, a wydatkowano 89.191,90 zł, tj. 12,66% planu. Plan wydatków w tym dziale zmniejszono ponieważ gmina nie została obciążona opłatą z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Środki w wysokości 78.664,94 zł, 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.

Na zabezpieczenie zaległości podatkowych (hipoteki) zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł, a wydatkowano 2.030 zł, tj. 67,67% planu,

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 4.225 zł, na opłaty roczne za nieruchomości, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, a właścicielem Skarb Państwa (ustawowy termin wnoszenia opłaty to 31 marca każdego roku). Do końca roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.300 zł i po zmianach plan wydatków wyniósł 8.525 zł, a opłatę uiszczono w kwocie 8.496,96 zł, tj. 99,67% planowanych wydatków.

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 84.000 zł, a wydatkowano 67.706,23 zł tj. 80,60% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- zaplanowano środki w wysokości

54.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 1.144 zł, a wydatkowano 43.243,02 zł, tj. 78,42% planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków biorących udział w komisji urbanistycznej opiniującej wnioski dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71035 – cmentarze- zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł, a do końca roku 2010 plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 1.144 zł i wyniósł 28.856 zł, a wydatkowano 24.463,21 zł, tj. 84,78% 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 do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 54.356 zł i po zmianach plan wydatków wyniósł 3.688.024 zł, a wydatkowano 3.427.220,87 zł tj. 92,93% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.701.793 zł, a do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 2.953 zł i wyniósł 2.704.746 zł, a wydatkowano 2.577.867,09 zł tj. 95,31% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, a wykonano 8.032,72 zł, tj. 53,55% 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 i wykorzystano w 100% . Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 121.162 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości.
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 168.350 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 11.000 zł i wyniósł 179.350 zł, a wydatkowano 162.591,01 zł, tj. 90,66% planu. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 3.033.349 zł, a do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 43.814zł, a zmniejszono o kwotę 43.733 zł i wyniósł 3.033.430 zł, a wykonano 2.843.837,56 zł tj. 93,75% planu. Zmniejszenie planu wydatków dotyczyło m.in. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych nie było obowiązku odprowadzania składek na PFRON, zmniejszanie zaplanowanych środków z tytułu odpłatności za gaz spowodowane było obciążaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego należnościami za gaz oraz przeniesieniem planu na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do rozdziału 75023- „urzędy gmin – obsługa”. Natomiast zwiększenie planu wydatków dotyczyło większego niż planowano dodatkowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych od pracowników prac interwencyjnych i publicznych, podpisania umowy- zlecenie na przeprowadzenie kontroli w podległych jednostkach zgodnie z ustawą o finansach publicznych (5% wydatków).

Na wynagrodzenia i pochodne od pracowników urzędu zaplanowano 2.496.394 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększono plan o kwotę 5.000 zł i wyniósł 2.501.394 zł, a wykonano 2.384.615,40 zł, tj.95,334% 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, a wydatkowano 5.172,80 zł, tj. 51,73 %. Zakupiono program do monitorowania sieci komputerowej.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – obsługa – zaplanowano wydatki w kwocie 76.540 zł, do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 2.216 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia planu na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ekwiwalent za pranie odzieży. Po zmianach plan wydatków wyniósł 78.756 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 68.858,30 zł, tj. 87,43% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 76.540 zł, a wydatkowano 66.642,62 zł, tj. 87,07% planu. Pozostałe środki przeznaczono na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ekwiwalent za pranie odzieży.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – komputeryzacja – zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł. Do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 17.300 zł i wyniósł 92.300 zł, a wydatkowano 84.883,22 zł, tj. 91,96% 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, zakup oprogramowania MS WINDOWS),
- w rozdziale 75023- urzędy gmin- koszty reprezentacji - zaplanowano 10.000 zł, a wydatkowano 9.866,76 zł, tj. 98,67% planu.
- w rozdziale 75056- spis powszechny i inne - zgodnie z zawiadomieniem Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego na terenie miasta otrzymano dotację w wysokości 8.556 zł i w 100% wydatkowano i rozliczono,
- w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 15.200 zł i wyniósł 90.200 zł, a wydatkowano 77.519,29 zł tj. 85,94% planowanych wydatków. Środki przeznaczono m.in. na wdrożenie kolejnego etapu systemu informatycznego, uruchomienie strony internetowej basenu, obsługę medialną Dni Chojnowa, składki na Związek Miast Polskich, materiały promocyjne, reklamę w prasie itp.
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - Gazeta Chojnowska - zaplanowano wydatki w kwocie 47.000 zł, a wydatkowano 33.083,46 zł, tj. 70,39% planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, wydatki związane z drukiem gazety oraz zakup wkładki „Super Tele” do gazety.
- w rozdziale 75095- pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 6.560,55 zł, tj. 65,61% 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 31 grudnia 2010 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 63.602 zł, po zmianach plan w tym dziale wyniósł 66.052 zł, a wykonanie 51.032 zł, tj. 77,26% planowanych wydatków. Zwiększenie planu wydatków spowodowane było otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 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 i wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenie w formie umowy – zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osoby dokonującej aktualizacji stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 28.658 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego. Środki przeznaczone na diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. W omawianym okresie środki te zostały wydatkowane w kwocie 28.388 zł, tj. 99,06%. Dotacja w kwocie 270 zł nie została wydatkowana ponieważ z prac w komisji wyborczej zrezygnowało 2 członków.
- w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie do dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 34.944 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów. Środki te zostały przeznaczone na diety dla członków komisji wyborczej, umowy zlecenia i pochodne od tych umów, zakup materiałów biurowych i na wyposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych. W omawianym okresie wydatkowano 20.194 zł tj. 57,79% planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego ponieważ na terenie naszego miasta przeprowadzona była jedna tura wyborów na burmistrza.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 64.000 zł i wyniósł 73.000 zł, a wydatkowano 70.714,51 zł, tj. 96,87% planowanych wydatków.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75403 – jednostki terenowe Policji – do dnia 31 grudnia 2010 r. w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 3.500 zł tj. 87,50% planowanych wydatków.
- w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono dotację i podpisano porozumienie z Miastem Legnica na kwotę 60.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – podnośnika hydraulicznego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, który będzie stanowił wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie. Dotacja ta została rozliczona w zaplanowanej wysokości.
- w rozdziale 75414- obrona cywilna - zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł i zostały wydatkowane w kwocie 7.214,51 zł, tj. 80,16% planowanych wydatków. Środki te wydatkowano na zakup sznurka, worków i piasku w celu zabezpieczenia przed powodzią, jako uzupełnienie rezerw magazynu przeciwpowodziowego.

**W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki w kwocie 458.155 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Spółdzielczym od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym, a do dnia 31 grudnia 2010 roku uregulowano odsetki od pożyczek zaciągniętych w wysokości 277.308,99 zł tj. 60,53% i tak:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 228.762,40 zł, przy planie 405.592 zł, (56,40%),
- odsetki od pożyczek na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarkę Wodną kwotę 48.254,27 zł przy planie 50.563 zł (95,43%).
- odsetki od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 292,32 zł przy planie 2.000 zł.

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 31 grudnia 2010 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 158.619,44 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 naczelných 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.
- Nr 93/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. na kwotę 1.500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna
- Nr 107/10 z dnia 29 września 2010 r. na kwotę 12.200 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.
- Nr 111/10 z dnia 5 października 2010 r. na kwotę 3.500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale Administracja publiczna z przeznaczeniem na promocję miasta.
- Nr 112/10 z dnia 18 października 2010 r. na kwotę 30.000 zł. Zwiększono plan w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
- Nr 114/10 z dnia 29 października 2010 r. na kwotę 27.276 zł. Zwiększono plan w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 5.800 zł, w dziale 80101 – Oświata i wychowanie na kwotę 21.476 zł.
- Nr 123/10 z dnia 16 listopada 2010 r. o kwotę 8.068,50 zł. Zwiększono plan w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- Nr 137/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 45.710 zł. Zwiększono plan w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.800 zł, w dziale 600 – Transport i łączność – o 2.500 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna o 31.300 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 200 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.900 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 6.010 zł.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku rezerwy celowej nie rozdysponowano.

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 19.585.275 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków zwiększono o 1.464.961,40 zł i wyniósł 21.050.236,40 zł, a wykonanie 20.303.426,43 zł, tj. 96,45 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkola niepublicznego 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 10.435.930 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan zwiększono o kwotę 248.168,24 zł, a zmniejszono o kwotę 77.068 zł i wyniósł 10.607.030,24 zł, a wydatkowano 10.381.694,32 zł, co stanowi 97,88 % 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 212.174,96 zł i wyniósł 4.813.193,96 zł, a wykonanie 4.680.536,47 zł, tj. 97,24 % planu. Zwiększenie planu w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. wprowadzenia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu kontynuacji Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 – „pozostała działalność” na odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, zakupy materiałów i wyposażenia na basen. Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.899.517 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 106.736,24 zł i wyniósł 4.006.253,24 zł, a wydatkowano 3.907.795,75 zł, tj. 97,54% 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 omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 47.056 zł i wyniósł 2.359.123 zł, a wykonano wydatki w wysokości 2.325.445,90 zł, tj. 98,57% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach zaplanowano 1.922.357 zł, a wydatkowano 1.897.558,46 zł, tj. 98,71% 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 146.562,36 zł, tj. 99,16% planu.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 5.045.291 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 54.038 zł i wyniósł 5.099.329 zł a wykonano 4.991.174,75 zł, tj. 97,88% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.331.396 zł, a wykonano 4.237.858,19 zł, tj. 97,84% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.
- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* – zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł, w omawianym okresie plan zwiększono o kwotę 3.250 zł i wyniósł 12.250 zł, a wykonano 10.652,63 zł, tj. 86,96% 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 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 12.927 zł i wyniósł 410.500 zł. Wydatkowano 396.330,63 zł, tj. 96,55% planowanych wydatków. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 346.943 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan zwiększono o kwotę 81 zł i wyniósł 347.024 zł, a wydatkowano 338.481,92 zł tj. 97,54% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.
- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 94.950 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 296.223 zł i wyniósł 391.173 zł Środki w tym rozdziale przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników oświaty, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów i nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wniosek dyrektorów szkół środki te zostały przekazane placówkom oświatowym. Wykonanie zaplanowanych środków wyniosło 10.107,54 zł, tj. 2,58%.
- 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.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie” w związku z pracami dodatkowymi oraz zakupami niezbędnymi do funkcjonowania basenu o kwotę 462.766,44 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 o dofinansowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej – środki te powinny być wydane na remonty w szkołach

W 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale po zmianach wyniósł 7.214.416,44 zł, a wydatkowano

7.213.530,87 zł, tj.99,99% planowanych wydatków. Środki te w całości wydatkowano na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 312.000 zł, a wydatkowano 219.764,80 zł, tj. 70,39 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85121 – *lecznictwo ambulatoryjne* - zaplanowano 25.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 200 zł i wyniósł 25.200 zł, a wydatkowano 25.166,57 tj. 99,87 % 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. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 1.750 zł i wyniósł 11.750 zł, a wydatkowano 8.963,21 zł tj. 76,28% planu. Zwiększenie planu związane było z rozpoczęciem profilaktycznego programu przez MONAR w Legnicy w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie. Środki te przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.
- w rozdziale 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 260.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 1.750 zł i przeniesiono do rozdziału 85153 – „Zwalczanie narkomani”, a wydatkowano 169.635,02 zł, tj. 65,69% 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 dotacjedla 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.Przekazano dotacje w łącznej kwocie 16.000 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Dotacje te zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.207.333 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 317.972,13 zł i wyniósł 6.525.305,13 zł, a wykonanie 6.283.792,87 zł, tj. 96,30% planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków dokonano 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 114.962,98 zł i wyniósł 1.537.584,98 zł, a wykonanie 1.496.311,70 zł, tj.97,32% 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 31 grudnia 2010r. plan zmniejszono o kwotę

24.486,84 zł i wyniósł 2.999.361,16 zł, (budżet państwa – 2.936.000 zł, budżet miasta – 63.361,16 zł), a wydatkowano 2.987.921,09zł, tj. 99,62 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 129.398 zł. W omawianym okresie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 6.863,16 zł i wyniósł 136.261,16 zł. Środki wydatkowano w zaplanowanej wysokości. Pozostałe środki w kwocie 2.836.479,92 zł przeznaczono na wypłacenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2010 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 177 rodzin miesięcznie. Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę 494.126,47 zł.

Ponadto wypłacono:

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) -15.089 świadczeń,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 151 świadczeń,
  - zasiłki pielęgnacyjne - 3002 świadczenia
  - świadczenia pielęgnacyjne - 349,
- Łącznie wypłacono 18.591 świadczeń na łączną 2.342.353,45 zł.

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano na kwotę 28.900 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 2.850 zł i wyniósł 31.750 zł, a wydatkowano 30.157,02 zł, tj. 94,98% planu. W ramach tego rozdziału opłacono 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. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 67.670,04 zł, a zwiększono o 17.270,04 zł i wyniósł 567.600 zł, a wydatkowano 510.280,32 zł, tj. 89,90% planu. Środki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 31 grudnia 2010 roku objętych było 466 środowiska tj. 1155 osoby. Liczba rodzin korzystających z pomocy w związku z trudną sytuacją materialną wyniosła 692. Natomiast 289 rodziny korzystały z pomocy z powodu bezrobocia. W związku z niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą z pomocy skorzystało 178 rodzin, z powodu alkoholizmu z pomocy skorzystało 49 rodziny. Pomoc finansowana jest z dotacji rządowych oraz środków samorządowych i udzielona jest w formie:
  1. zasiłków celowych - tą formą pomocy objęto 336 rodzin, tj. 805 świadczeń, których koszt wyniósł 260.921 zł, ta forma pomocy w całości należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
  2. sprawiania pogrzebów 3.308 zł,
  3. zasiłków okresowych – z tej formy pomocy skorzystało 170 rodzin, tj. 735 świadczeń, a wydatkowano 204.902 zł, z czego środki własne stanowią 4.910 zł, środki rządowe –199.992 zł,
  4. opłaty za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 95.950 zł
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 700.000 zł, a wypłacono 606.620,79 zł, tj. 86,66% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010 r. przyjęto 709 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie 684, a negatywnie 25.

Dla mieszkańców mieszkań:

- komunalnych wypłacono – 441.455,35 zł,
- spółdzielczych wypłacono - 121.555,51zł,
- wspólnotom wypłacono - 42.123,23 zł,
- wyłączonych ze wspólnot mieszkaniowych – 1.486,70 zł.

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowane środki w kwocie 284.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 14.500 zł i wyniósł 298.500 zł. Środki te

w całości pochodzą z dotacji rządowej, a do końca roku 2010 r. wydatkowano 293.970,26 zł, tj. 98,48% planowanych wydatków. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 82 rodziny tj. wypłacono 436 świadczenia.

- w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* – zaplanowano środki w kwocie 1.068.146 zł, do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków zwiększono o 166.224,96 zł i wyniósł 1.234.370,96 zł, a wykonanie 1.173.562,20 zł tj. 95,07% planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji rządowej i środków samorządowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 957.362 zł, a do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 96.315,81 zł i wyniósł 1.053.677,81 zł, a wykonanie – 1.012.404,53 zł, tj. 96,08% planu). Pozostałe środki wydatkowano 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, nastąpiła w okresie lipiec-grudzień 2010 r.

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w kwocie 357.359 zł, a 2010 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 14.884,01 zł i wyniósł 372.243,01 zł, a wydatkowano w 100% tj. 372.243,01 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków rządowych i samorządowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne zaplanowano 335.862 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 11.784,01 zł, i wyniósł 347.646,01 zł. Środki wydatkowano w zaplanowanej wysokości tj. 347.646,01 zł. Pozostałe środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny oraz materiałów biurowych.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie*- zaplanowano 78.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 172.500 zł i wyniósł 250.500 zł, a wykonano 244.621,32 zł, tj. 97,65% planu. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 135.000 zł, pozostałe środki w kwocie 115.500 zł, to środki samorządowe. Środki te przeznaczono 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. Po rozstrzygnięciu konkursu podpisano umowę ze Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 5.000 zł.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność - prace społecznie użyteczne* – zaplanowano 43.680 zł, do dnia 31 grudnia 2010 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 2.400 zł. Plan po zmianach wyniósł 46.080 zł, wydatkowano 45.888,24 zł, tj. 99,58% planu.

W 2010 r. zrealizowano 2 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. 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 31 grudnia 2010 r. przekazano środki w zaplanowanej

wysokości tj. 65.276 zł.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 264.977 zł.

Do dnia 31 grudnia 2010r. zwiększono plan w tym dziale o kwotę 92.669,50 zł i wyniósł 357.646,50 zł, a wykonanie 316.031,73, tj. 88,36 %. 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 92.669,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 230.683 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan zmniejszono o kwotę 59 zł i wyniósł 230.624 zł, a wykonanie 219.842,84 zł, tj. 95,33%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne* – zaplanowano wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w kwocie 258.477 zł, a wydatkowano kwotę 247.249,43, tj. 95,66% planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych oraz wydatki bieżące.
- w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wydatki realizowane są z dotacji i środków samorządowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono dotację w wysokości 92.669,50 zł. Do dnia 31 grudnia środki te zostały zrealizowane w kwocie 62.782,30 zł. Ponieważ wpłynęło mniej wniosków niż przyznano dotacji, to niewykorzystana dotacja została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85495 – pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 31 grudnia 2010 r. podpisano umowę z Związkiem Harcerstwa Polskiego na kwotę 6.000 zł i przekazano dotację. Po zakończeniu zadania rozliczono ją zgodnie z zawartą umową.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 5.065.056 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 2.404.050,06 zł, a zmniejszono o kwotę 78.700 zł.

Zwiększenie dotyczy rozdziałów:

- 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 63.120,06 zł,
- 90095 – pozostała działalność o kwotę 97.159 zł,
- 90095 – pozostała działalność – inwestycje o kwotę 2.149.160 zł,
- 90095 – pozostała działalność – prace publiczne o kwotę 83.900 zł
- 90003 – oczyszczanie miasta o kwotę 10.711 zł.

Zmniejszenie dotyczyło rozdziału 90095 – pozostała działalność - prace interwencyjne o kwotę 78.700 zł,

Po zmianach plan wydatków wyniósł 7.390.406,06 zł, a wykonanie 4.048.667,01, tj. 54,78% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 359.053 zł. Do dnia 31 grudnia plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 4.610 zł i wyniósł 363.663 zł, a wykonano 224.611,03 zł, tj. 61,76%.

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 zwiększono o kwotę 10.711 zł i wyniósł 172.414 zł, a wydatkowano 161.729,41 zł, tj. 93,80% planu. W ramach tych środków sfinansowano



zamiatanie ulic i chodników, wywóz nieczystości oraz zakup koszy i kontenerów.

- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 203.750 zł, a wydatkowano 168.309,53 zł, tj. 82,61% 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 454.068,47 zł, tj. 78,57% 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. W 2010 r. wydano tylko 1.254,07 zł, na wykonanie mapy do celów projektowych, opłatę przyłączeniową do umowy o dostarczenie energii elektrycznej.
- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność*- zaplanowano środki w wysokości 709.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 97.159 zł i wyniósł 806.159 zł a wykonanie 752.269,96 zł, tj. 93,32 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od umów –zleceń zaplanowano 7.400 zł, do końca roku plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 4.610 zł i wyniósł 12.010 zł, a wydatkowano 11.174,32 zł tj. 93,04% 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 49.250 zł, tj. 98,50% 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. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 78.700 zł i wyniósł 195.829 zł. Zmniejszenie spowodowane było częściową refundacją wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac interwencyjnych, a wydatkowano 179.008,17 zł tj.91,41%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano 266.529 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan zmniejszono o kwotę 82.400 zł i wyniósł 184.129 zł, a wydatkowano 169.354,80 zł, tj.91,98% planu. Pozostałe wydatki to: ekwiwalenty za odzież, badania lekarskie pracowników.  
Łącznie w roku 2010 zatrudniono 23 osób na podstawie 8 umów z Powiatowym Urzędem Pracy, na stanowiskach: sprzątaczką – 9 osób, pracownik biurowy – 1 osoby, konserwator – 2 osoby, konserwator terenów zielonych - 8 osób i ratownik - 3 osoby. Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych wykonywali czynności na rzecz miasta i jednostek podległych i tak: konserwację terenów zielonych nie objętych przetargiem, sprzątanie obiektów podległych i wykonywanie funkcji robotników gospodarczych na basenie ( sprzątaczką, konserwator, ratownik)
- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność – prace publiczne*- zaplanowano wydatki w kwocie 93.124 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 83.900 zł i wyniósł 177.024 zł, a wydatkowano 50.757,73 zł, tj. 28,67 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach wydatkowano kwotę 44.081,91 tj. 26,31% planowanych wydatków – 167.524 zł. Pozostałe środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i badania lekarskie dla pracowników prac publicznych.

Łącznie w 2010r. zatrudniono 43 osoby na stanowiskach: meliorant - 12 osób, brukarz – 10 osób, malarz – 20 osób i pracownik biurowy - 1 osoba.

Pracownicy wykonywali 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, Miejskiego

Ośrodka Sportu, Kultury i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Schrama, prace porządkowe na terenie oczyszczalni miejskiej.

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

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	900 000,00	370 000,00	2 049,60	0,55
2	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej	100 000,00	80 000,00		0,00
3	Modernizacja ciągów pieszych	150 000,00	112 830,00	65 123,81	57,72
4	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	95 000,00	95 000,00		0,00
5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	200 000,00			
6	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	400 000,00	977 400,00	856 461,95	87,63
7	Rozbudowa cmentarza komunalnego	100 000,00	100 000,00		0,00
8	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	900 000,00	1 426 270,00	44 749,60	3,14
9	Budowa ul. Matejki	150 000,00	15 000,00	10 875,00	72,50
10	Budowa ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego		202 200,00	202 162,85	99,98
11	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska		1 593 000,00	1 025 661,17	64,39
12	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewiczka, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i Pl. Zamkowy		165 000,00	833,60	0,51
13	zakup kuchni gazowej SP Nr 4		7 460,00	7 455,42	99,94
	<b>Ogółem</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>5 144 160,00</b>	<b>2 215 373,00</b>	<b>43,07</b>

Po zmianach dokonanych uchwałami rady miejskiej i zarządzeniami burmistrza na dzień 31 grudnia 2010 r. plan w tym rozdziale wyniósł 5.144.160 zł, a wykonano na kwotę 2.215.373 zł, tj. 43,07% planowanych wydatków.

W omawianym okresie zakończono i oddano do użytkowania:

- 1) wymianę sieci wodociągowej w ulicach Kolejowa i Legnicka ( na realizację tej inwestycji zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 139.400 zł,
- 2) ulicę Bohaterów Powstania Warszawskiego – realizacja ze środków własnych ,
- 3) dokonano wymiany nawierzchni na chodnikach przy ulicach: P.Skargi, części ulicy Reja, Plac Konstytucji 3-Maja, przy Placu Zamkowym ( od Muzeum Regionalnego do ul. Chmielnej), częściowo wymieniona nawierzchnię ul. Legnickiej – realizacja środki własne.

W omawianym okresie rozpoczęto realizację następujących zadań:

1. Adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – zadanie to realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 3.550.287 zł w tym wydatki kwalifikowane to kwota 3.320.322,50 zł, dofinansowanie projektu to kwota 1.631.939 zł - stanowi 49,15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Natomiast wkład własny gminy w wydatkach kwalifikowanych to kwota – 1.688.384 zł oraz całość wydatków niekwalifikowanych tj. 229.964 zł. Termin zakończenia inwestycji to 30.11.2011 r. Wykonawca robót BUDOBRATEX sp. z o.o z Legnicy wyłoniony w przetargu nieograniczonym.
2. Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grotgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) – zadanie to realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu – 5.794.092 zł, w tym wydatki kwalifikowane 5.737.792 zł, w tym dofinansowanie w 69,99% całkowitych wydatków kwalifikowanych to kwota 4.015.881 zł. Natomiast wkład własny w wydatkach kwalifikowanych to kwota – 1.721.911 zł oraz całość wydatków niekwalifikowanych 56.300 zł. Termin zakończenia inwestycji to 30.09.2012r. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego to Konsorcjum „ZBYLBRUK” Piotr Zbyl i „ZBYLBRUK” Ryszard Zbyl.
3. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska – zadanie to jest realizowane z dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony (pożyczka – 395.000 zł, dotacja 188.100 zł) oraz środków własnych. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.593.000 zł, a wydatkowano 1.025.661,17 zł. Zadanie to ze względu na termin realizacji ujęto w Uchwale Nr III/14/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.
4. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i Pl. Zamkowy - na realizację zadania w części podłączeń przyłączy wodociągowych do instalacji w budynkach zaplanowano 165.000 zł, wydatkowano 833,60 zł,
5. Budowa ulicy Matejki wydatkowano 10.875 zł, na opracowanie projektu, zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym.

Zadania zaplanowane, a nie realizowane w 2010r. ze względu na brak środków w budżecie.

1. Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowe,
2. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej – zadanie to jest w budżecie roku 2011.
3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej,
4. Rozbudowa cmentarza.

Zadania w pkt. 1,3 i 4 będą ujęte w budżetach lat przyszłych.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 1.321.200 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 230.010 zł i wyniósł 1.551.210 zł, a wykonano 1.549.752,81 zł, tj. 99,91 % 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 1.219.750 zł, tj. 99,88 % planu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziale 92120 – *ochrona i konserwacja zabytków* - w wysokości 100.000 zł na remont Baszty Tkaczy.

W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 230.010 zł ( z tego: 100.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 40.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, a kwota 90.010 zł to środki samorządowe) i wyniósł 330.010 zł.

W ramach tych środków wykonano remont Baszty Tkaczy obejmujący zabezpieczenie i naprawę murów, wymianę pokrycia dachowego, renowację attyki, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną i odgromową na kwotę 290.002,81 zł. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru i dotacja rozliczona zgodnie z zawartymi umowami. Natomiast kwotę 40.000 zł, przeznaczono na dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju malarskim ścian nawy głównej kościoła parafialnego, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr LVI/230/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

**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. Środki te zostały wykorzystane w całości i rozliczone.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano w budżecie środki w wysokości 159.500 zł, i przekazano zgodnie z zawartymi umowami 148.500zł, tj. 93,10% planowanych wydatków. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przekazano dotacje na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Oriens”	-	19.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	-	6.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „GIM – TEAM”	-	3.500 zł,
- Klub Sportowy „Chojnowianka”	-	120.000 zł.

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

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

<b>L.p</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	16.617,65	14.630,93
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	168.053	168.048,50
3.	Gimnazjum Nr 1	27.657,38	27.931,99
4.	Gimnazjum Nr 2	38.595,00	38.592,10
	<b>Ogółem</b>	<b>250.923,03</b>	<b>249.203,52</b>

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów własnych w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 250.923,03 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 omawianym okresie wydatkowano 249.203,52 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 11,41 zł. Zobowiązania na koniec roku 2010 nie wystąpiły, również nie wystąpiły na koniec roku sprawozdawczego środki pieniężne.

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	129.294,00	128.060,95
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	105.479,00	104.917,44
	<b>Ogółem</b>	<b>234.773,00</b>	<b>232.978,39</b>

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaplanowano dochody własne w przedszkolach na kwotę 234.773 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 232.978,39 zł, przeznaczono na wydatki bieżące. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.092,45 zł, a zobowiązania w omawianym okresie nie wystąpiły, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego również nie wystąpił.

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stołówka przy SP Nr 3	83.838,00	83.549,18
2.	Stołówka przy SP Nr 4	85.448,88	81.608,88
3.	Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	53.507,80	53.503,09
	<b>Ogółem</b>	<b>222.794,68</b>	<b>218.661,15</b>

Do dnia 31 grudnia 2010 roku zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 222.794,68 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 11.840,68 zł. Do końca 2010 r. zaplanowane dochody wykonano w kwocie 218.661,15 zł, które przeznaczono na zakup żywności, środków czystości, części do napraw itd. Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpił.

## 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 grudnia 2010 roku wyniosło 10.414.310,85 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 9.072.102,70 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.197.328,55 zł, a pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Zobowiązania wymagalne wobec dostaw towarów i usług wyniosły 26.743,83 zł i zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2011 r. natomiast należności wymagalne wobec dostaw towarów i usług wyniosły 917.743,15.

**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.

W budżecie roku 2010 zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.004.415 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 846.773,56 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 480.814,56 zł,

W 2010 roku zaplanowano spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 620.888 zł, do końca roku spłacono 480.814,56 zł, ponieważ otrzymano wsparcie finansowe w postaci grantu w kwocie 140.073,44 zł, w związku z zawartą umową kredytową w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wobec powyższego spłaty rat kredytu uległy zmniejszeniu do kwoty 480.814,56 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 365.959 zł.

Spłatę rat pożyczki zaplanowano w kwocie 383.527 zł, a spłacono 365.959 zł, ponieważ spłata raty pożyczki została przesunięta na rok 2011.

W budżecie na rok 2010 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 3.844.504 zł. Do dnia 31 grudnia 2010r. zwiększono plan przychodów o kwotę 2.574.400 zł i wyniósł 6.418.904 zł, i tak:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 4.778.904 zł,
- z tytułu innych rozliczeń krajowych - 1.640.000 zł,

W omawianym okresie z tytułu kredytów i pożyczek wpłynęły środki w wysokości 3.252.273 zł, z tytułu zaangażowania wolnych środków 482.192,38 zł,

Stan zobowiązań Miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 6.785.712,07 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 26.743,83zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek 6.758.968,24 zł.

Stan należności wymagalnych wyniósł 9.172.692,49 zł, w tym: w tym z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 917.743,15 zł, pozostałe należności wymagalne - 8.254.949,34.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 1.075.305,01 zł, w tym z tytułu:

- subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń następnego roku - 654.398 zł,
- niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 18.205,51 zł,
- wydatków niewygasających - 218.008,42 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się deficytem w kwocie 3.938.189,40 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.

  
BURMISTRZ  
mar Jan Serkiés

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów**  
**na dzień 31 grudnia 2010 r.**

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

Gmina Miejska Chojnów jest właścicielką 255 ha gruntów, z czego:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 18 ha ,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość", Polski Związek Działkowców, SHP w Złotoryi, Zakład Mleczarski "Mlekosmak" Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Robót Kominiarskich "Florian", EnergiaPro Spółka Akcyjna, Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP, Bank Spółdzielczy - 47 ha ,
- grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 3, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne w Chojnowie, Miejska Biblioteka Publiczna) - 18 ha,
- grunty wchodzące w skład zasobu gruntów - 172 ha ; z czego 161 ha położonych jest w mieście Chojnów oraz 11 ha w Goliszowie i Michowie, są to m.in.:
- grunty użytkowane rolniczo - 69 ha (w tym 11 ha w Goliszowie),
- lasy - 2 ha,
- tereny zabudowane i zurbanizowane ( m.in. mieszkalne, przemysłowe - 94 ha,  
w tym: mieszkaniowe-19 ha, przemysłowe – 2 ha, inne zabudowane 3 ha, niezabudowane – 8 ha,  
tereny wypoczynkowe - 23 ha ( m.in. parki, staw, tereny zieleni), drogi - 39 ha,
- wody - 3 ha,
- nieużytki - 4ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1199 lokali mieszkalnych** - w tym **92 to lokale socjalne**; **45 lokali użytkowych** oraz **127 garaży komunalnych**, objętych umowami najmu.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, oddanej umową użyczenia do bezpłatnego używania, mieszczącej poradnię pedagogiczną, społeczne ognisko muzyczne,
- 2 przedszkoli,
- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
- „Domu Schrama”,
- Muzeum Regionalnego, oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania,
- obiektu "Baszta Tkaczy", oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie,
- stadionu sportowego,
- 4 szkół : 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja;
- targowiska miejskiego,
- budynku Przychodni Rejonowej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,

- przepompowni wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej,
- 6-ciu studni wody pitnej położonych we wsi Michów , 5-ciu studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowie wraz z siecią wodociągową oraz 4 – ech studni głębinowych w Goliszowie,
- obiektów oczyszczalni ścieków we wsi Goliszów,
- składowiska śmieci we wsi Biała ,
- cmentarza komunalnego.

Gmina posiada **1,3203 ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb Państwa.

**Gmina nie posiada innych praw majątkowych w postaci akcji, udziałów w spółkach oraz wierzytelności .**

## **II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 01.11.2009 r.:**

### **1. sprzedaż lokali mieszkalnych**

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 56 lokali przy zastosowaniu 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży - w budynkach wybudowanych przed 1945 r. oraz 26 lokali przy zastosowaniu 92 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych po 1945 r. przy jednorazowej wpłacie oraz 2 lokale w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Sienkiewicza 7 i Dąbrowskiego 11,

### **2. sprzedaż lokali użytkowych**

- sprzedano 2 lokale użytkowe w drodze przetargu (Rynek 38, Wolności 1),

### **3. sprzedaż innych nieruchomości**

Sprzedano następujące nieruchomości:

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2 nieruchomości zabudowane z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe: przy ul. Chmielnej 17A oraz przy ul. Żłotoryjskiej 3 ,

2 nieruchomości zabudowane z przeznaczeniem na cele usługowe, z możliwością adaptacji obiektów dla funkcji mieszkaniowej: przy ul. Kościuszki 26 oraz przy ul. Kościuszki 28B,

3 działki pod zabudowę jednorodziną przy ul. Solskiego,

1 garaż przy ul. W. Witosa,

17 działek z przeznaczeniem pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej ,

- w drodze bezprzetargowej - 2 działki do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości : przy ul. Paderewskiego i ul. Kolejowej.

- sprzedaż garaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:

sprzedano 7 garaży (ul.Drzymały, ul. Legnicka, ul. Dabrowskiego) .

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

Wydano 24 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmujące grunty o łącznej powierzchni 1,5802 ha.

### **5. Nabycie nieruchomości.**

1. W wyniku komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego :

- w obrębie 2 drogi oznaczone numerami działek 23 (ul. Fabryczna), 27,31,33, 34 i 36 o łącznej pow. 0,6246 ha,



- w obrębie 4 drogi oznaczone numerami działek: 49 (ul. Dąbrowskiego), 245 (ul. Szpitalna), 297 (ul. Niemcewicza), 318 (ul. M.Reja), 404 (ul. Przelot) o łącznej pow. 2,3474 ha,
- w obrębie 6 drogi oznaczone numerami działek: 14/2 (ul. W. Polskiego), 34, 162/1 i 162/2 (ul. I. Paderewskiego) o łącznej powierzchni 2,0251 ha,
- 2. W wyniku zamiany z osobą fizyczną – za działkę 338/1 o pow. 0,0026 ha Gmina przejęła działkę 337/6 o pow. 0,0026 ha (przy ul. Głowackiego),
- 3. W wyniku rozwiązania umów użytkowania wieczystego, ustanowionego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość”, zgodnie z ugodą z 02.08.2010 r. Gmina przejęła 2 działki o łącznej powierzchni 0,7604 ha, położone w obrębie 6.

### **III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

1. sprzedaż lokali mieszkalnych – 428 931 zł,
2. sprzedaż lokali użytkowych – 1 267 285 zł,
3. sprzedaż innych nieruchomości – 680 671 zł,
4. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, trwałe zarząd oraz z tytułu najmu i czynszu dzierżawnego – 125 206 zł,
5. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33 245zł.

### **IV. Informacja o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy**

- wybudowano drogę w granicach ulicy Boh. Powst. Warszawskiego,
- przeprowadzono prace remontowe Baszty Tkaczy, obejmujące m. in. zabezpieczenie i naprawę murów, wymianę pokrycia dachowego hełmu i elementów konstrukcji szachulcowej nadbudówki, renowację attyki z wykonaniem obróbek blacharskich, remont galeryjki widokowej, wymianę instalacji odgromowej i elektrycznej wewnętrznej,
- przeprowadzono remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- wykonano wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej w Gimnazjum Nr 1,
- dokonano przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Legnickiej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ulicy Legnickiej i Kolejowej,
- zakończono budowę międzyszkolnego basenu krytego przy SP nr 4,
- wybudowano przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym w ulicy Fabrycznej,
- zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, P.Skargi, Chmielnej, Rynek, Moniuszki, pl.Zamkowy, Królowej Jadwigi, Ściegiennego,
- prowadzone są prace związane z budową sieci wodnej w ulicy Asnyka, Rewitalizacją Rynku i adaptacją Domu Schrama.

  
BURMISTRZ  
mar Jan Serkies

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 24/11  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2011 r.

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90095	6050	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	900 000,00			
		6057	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji		181 855,00		
		6059	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji		188 145,00	2 049,60	1,09
			<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 049,60</b>	<b>1,09</b>
900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Legnickiej(do ul. Reja)	900 000,00			
		6057	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Legnickiej(do ul. Reja)		998 246,37	26 470,22	2,66
		6059	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Legnickiej(do ul. Reja)		428 023,63	18 279,38	4,27
			<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 426 270,00</b>	<b>44 749,60</b>	<b>2,61</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 796 270,00</b>	<b>46 799,20</b>	<b>2,61</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies