

**ZARZĄDZENIE NR 82/11**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2011 roku.**

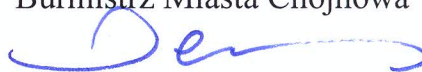
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)  
**Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za pierwsze półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Miasta Chojnowa,  
kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej  
oraz informacja o przebiegu  
wykonania planów finansowych  
instytucji kultury  
i Przychodni Rejonowej  
za pierwsze półrocze 2011 roku**



## Wykonanie dochodów od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                      | Plan na 2011      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                               |                   | <b>1 813,44</b>   | <b>6 313,44</b>   | <b>348,15</b> |
|            | 01008  |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>4 500,00</b>   |               |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  |                   |                   | 4 500,00          |               |
|            | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               |                   | <b>1 813,44</b>   | <b>1 813,44</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                           |                   | 1 813,44          | 1 813,44          | 100,00        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|            | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|            |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                     | 60 000,00         |                   |                   |               |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                             | <b>229 700,00</b> | <b>229 700,00</b> | <b>141 082,07</b> | <b>61,42</b>  |
|            | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                              | <b>229 700,00</b> | <b>229 700,00</b> | <b>141 082,07</b> | <b>61,42</b>  |
|            |        | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:                                                                                                        | 84 700,00         | 84 700,00         | 75 845,43         | 89,55         |
|            |        |      | - zarząd                                                                                                                                                                                   | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 676,80          | 99,65         |
|            |        |      | - osoby prawne                                                                                                                                                                             | 24 000,00         | 24 000,00         | 18 955,86         | 78,98         |
|            |        |      | - osoby fizyczne                                                                                                                                                                           | 54 000,00         | 54 000,00         | 50 212,77         | 92,99         |
|            |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                     |                   |                   | 922,62            |               |
|            |        | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: | 145 000,00        | 145 000,00        | 62 115,59         | 42,84         |
|            |        |      | - dochody z najmu                                                                                                                                                                          | 45 000,00         | 45 000,00         | 11 722,68         | 26,05         |
|            |        |      | - dochody z czynszu                                                                                                                                                                        | 100 000,00        | 100 000,00        | 50 392,91         | 50,39         |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                          |                   |                   | 2 198,43          |               |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>90 981,42</b>  | <b>60,65</b>  |
|            | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                           | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>90 981,42</b>  | <b>60,65</b>  |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 150 000,00        | 150 000,00        | 90 981,42         | 60,65         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                             | <b>228 541,00</b> | <b>243 721,00</b> | <b>130 339,83</b> | <b>53,48</b>  |
|            | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                  | <b>123 541,00</b> | <b>123 541,00</b> | <b>66 506,20</b>  | <b>53,83</b>  |
|            |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin) ustawami                           | 123 541,00        | 123 541,00        | 66 500,00         | 53,83         |
|            |        | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                           |                   |                   | 6,20              |               |
|            | 75023  |      | <b>Urzędy gmin, w tym :</b>                                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>33 925,73</b>  | <b>48,47</b>  |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                          | 30 000,00         | 30 000,00         | 9 079,24          | 30,26         |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                  | 40 000,00         | 40 000,00         | 24 846,49         | 62,12         |
|            | 75056  |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                              |                   | <b>15 180,00</b>  | <b>15 180,00</b>  |               |
|            |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin) ustawami                           |                   | 15 180,00         | 15 180,00         |               |
|            | 75095  |      | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                                                                                                                       | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>14 727,90</b>  | <b>42,08</b>  |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                          |                   |                   | 0,58              |               |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów, w tym:                                                                                                                                                          | 35 000,00         | 35 000,00         | 14 727,32         | 42,08         |
|            |        |      | - sprzedaż Gazety Chojnowskiej                                                                                                                                                             | 20 000,00         | 20 000,00         | 10 203,65         | 51,02         |
|            |        |      | - reklamy w Gazecie Chojnowskiej                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 15 000,00         | 4 523,67          | 30,16         |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                    | Plan na 2011         | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %             |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                            | <b>2 430,00</b>      | <b>2 430,00</b>      | <b>1 218,00</b>     | <b>50,12</b>  |
|       | 75101  |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                             | <b>2 430,00</b>      | <b>2 430,00</b>      | <b>1 218,00</b>     | <b>50,12</b>  |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami          | 2 430,00             | 2 430,00             | 1 218,00            | 50,12         |
| 752   |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>       |               |
|       | 75212  |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>       |               |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami          | 300,00               | 300,00               | 300,00              |               |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75414  |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami          | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00        |
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>12 741 913,00</b> | <b>12 804 423,00</b> | <b>5 833 359,58</b> | <b>45,56</b>  |
|       | 75601  |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>15 854,97</b>    | <b>35,23</b>  |
|       |        | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 14 679,62           | 32,62         |
|       |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                |                      |                      | 1 175,35            |               |
|       | 75615  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>2 952 320,00</b>  | <b>2 954 830,00</b>  | <b>1 426 054,16</b> | <b>48,26</b>  |
|       |        |      | z tego :                                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |               |
|       |        | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 900 000,00         | 2 900 000,00         | 1 401 200,96        | 48,32         |
|       |        | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                            | 760,00               | 760,00               | 452,00              | 59,47         |
|       |        | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                            | 60,00                | 60,00                | 59,00               | 98,33         |
|       |        | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 23 000,00            | 23 000,00            | 17 648,00           | 76,73         |
|       |        | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 260,00              | 5,20          |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 35,20               | 7,04          |
|       |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 23 000,00            | 23 000,00            | 3 889,00            | 16,91         |
|       |        | 2680 | rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               |                      | 2 510,00             | 2 510,00            | 100,00        |
|       | 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>2 339 000,00</b>  | <b>2 339 000,00</b>  | <b>1 112 672,61</b> | <b>47,57</b>  |
|       |        | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 740 693,85          | 46,29         |
|       |        | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 808,38           | 54,04         |
|       |        | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 200 000,00           | 200 000,00           | 76 917,85           | 38,46         |
|       |        | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 46 000,00            | 46 000,00            | 43 073,96           | 93,64         |
|       |        | 0370 | opłata od posiadania psów                                                                                                                                                | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 390,50            | 79,68         |
|       |        | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 105 000,00           | 105 000,00           | 46 394,00           | 44,18         |
|       |        | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 300 000,00           | 300 000,00           | 184 587,88          | 61,53         |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 1 990,91            | 4,98          |



| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2011         | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %             |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 5 815,28            | 23,26         |
|            | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                    | <b>340 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>312 375,77</b>   | <b>78,09</b>  |
|            |        | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 24 131,00           | 34,47         |
|            |        | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 270 000,00           | 270 000,00           | 200 419,48          | 74,23         |
|            |        | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              |                      | 60 000,00            | 87 825,29           | 146,38        |
|            | 75621  |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                            | <b>7 065 593,00</b>  | <b>7 065 593,00</b>  | <b>2 966 402,07</b> | <b>41,98</b>  |
|            |        | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 6 465 593,00         | 6 465 593,00         | 2 769 905,00        | 42,84         |
|            |        | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 600 000,00           | 600 000,00           | 196 497,07          | 32,75         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 239 257,00</b> | <b>11 986 691,00</b> | <b>7 029 642,00</b> | <b>58,65</b>  |
|            | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                                                                                                                                            | <b>8 507 171,00</b>  | <b>8 036 605,00</b>  | <b>4 945 600,00</b> | <b>61,54</b>  |
|            |        | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 8 507 171,00         | 8 036 605,00         | 4 945 600,00        | 61,54         |
|            | 75807  |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>3 551 236,00</b>  | <b>3 551 236,00</b>  | <b>1 775 616,00</b> | <b>50,00</b>  |
|            |        | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 551 236,00         | 3 551 236,00         | 1 775 616,00        | 50,00         |
|            | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>218 000,00</b>    | <b>218 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                      | 218 000,00           | 218 000,00          | 100,00        |
|            | 75831  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>180 850,00</b>    | <b>180 850,00</b>    | <b>90 426,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            |        | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 180 850,00           | 180 850,00           | 90 426,00           | 50,00         |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 293 000,00</b>  | <b>1 684 000,00</b>  | <b>1 084 113,34</b> | <b>64,38</b>  |
|            | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>303 000,00</b>    | <b>503 000,00</b>    | <b>465 869,41</b>   | <b>92,62</b>  |
|            |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         |                      |                      | 1 378,34            |               |
|            |        | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                      |                      | 6 718,50            |               |
|            |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00           | 500 000,00           | 434 770,80          | 86,95         |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 543,01              |               |
|            |        | 0927 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 35,16               |               |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00             | 22 423,60           | 747,45        |
|            | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>235 756,31</b>   | <b>58,94</b>  |
|            |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 400 000,00           | 400 000,00           | 235 305,00          | 58,83         |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 451,31              |               |
|            | 80110  |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                | <b>570 000,00</b>    | <b>670 000,00</b>    | <b>372 472,12</b>   | <b>55,59</b>  |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                      |                      | 327,59              |               |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                      |                      | 533,52              |               |
|            |        | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów                                                             | 570 000,00           | 670 000,00           | 371 611,01          | 55,46         |
|            | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>111 000,00</b>    | <b>10 015,50</b>    | <b>9,02</b>   |
|            |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 111 000,00           | 10 015,50           | 9,02          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 972 100,00</b>  | <b>4 167 758,36</b>  | <b>2 191 282,95</b> | <b>52,58</b>  |
|            | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                             | <b>2 927 000,00</b>  | <b>2 945 000,00</b>  | <b>1 406 712,93</b> | <b>47,77</b>  |
|            |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                      | 2 000,00             | 758,86              | 37,94         |
|            |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                      | 11 000,00            | 6 055,08            | 55,05         |
|            |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami                                               | 2 917 000,00         | 2 917 000,00         | 1 384 700,00        | 47,47         |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2011      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |        | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                        | 10 000,00         | 15 000,00         | 15 198,99         | 101,33       |
|       | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>33 900,00</b>  | <b>33 900,00</b>  | <b>18 600,00</b>  | <b>54,87</b> |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami                                                         | 9 800,00          | 9 800,00          | 4 700,00          | 47,96        |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)                                                                                                                        | 24 100,00         | 24 100,00         | 13 900,00         | 57,68        |
|       | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b> | <b>212 200,00</b> | <b>118 363,75</b> | <b>55,78</b> |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                   | 1 200,00          | 363,75            | 30,31        |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)                                                                                                                        | 200 000,00        | 211 000,00        | 118 000,00        | 55,92        |
|       | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>277 000,00</b> | <b>284 500,00</b> | <b>149 798,00</b> | <b>52,65</b> |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                   | 1 500,00          | 798,00            |              |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)                                                                                                                        | 277 000,00        | 283 000,00        | 149 000,00        | 52,65        |
|       | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>345 200,00</b> | <b>463 558,36</b> | <b>333 657,39</b> | <b>71,98</b> |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | 44,00             |              |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       |                   |                   | 1 760,07          |              |
|       |        | 2007 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                                                                                                                       |                   | 112 407,38        | 112 407,38        | 100,00       |
|       |        | 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR                                                                                                                                                                       |                   | 5 950,98          | 5 950,98          | 100,00       |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                               |                   |                   | 694,96            |              |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 345 200,00        | 345 200,00        | 212 800,00        | 61,65        |
|       | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>105 000,00</b> | <b>125 600,00</b> | <b>79 150,88</b>  | <b>63,02</b> |
|       |        | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          |                   | 15 000,00         | 19 193,00         |              |
|       |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 105 000,00        | 110 600,00        | 59 700,00         | 53,98        |
|       |        | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            |                   |                   | 257,88            |              |
|       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>84 000,00</b>  | <b>103 000,00</b> | <b>85 000,00</b>  | <b>82,52</b> |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)                                                                                                                        | 84 000,00         | 103 000,00        | 85 000,00         | 82,52        |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 500,00</b>   | <b>9 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |              |
|       | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                        | <b>9 500,00</b>   | <b>9 500,00</b>   |                   |              |
|       |        | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t                                                                                                             | 9 500,00          | 9 500,00          |                   |              |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>124 371,00</b> | <b>56 524,00</b>  | <b>45,45</b> |
|       | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>124 371,00</b> | <b>56 524,00</b>  | <b>45,45</b> |
|       |        | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)                                                                                                                        |                   | 124 371,00        | 56 524,00         | 45,45        |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Plan na 2011         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 25 000,00            | 25 000,00            | 13 289,37            | 53,16        |
|       | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00            | 25 000,00            | 13 289,37            | 53,16        |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 13 289,37            | 53,16        |
|       |        |      | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                | <b>30 952 741,00</b> | <b>31 430 707,80</b> | <b>16 579 446,00</b> | <b>52,75</b> |

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                | 3 175 000,00         | 3 175 000,00         | 199 235,74           | 6,28         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                 | 3 175 000,00         | 3 175 000,00         | 199 235,74           | 6,28         |
|     |       | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                       | 25 000,00            | 25 000,00            | 18 745,45            | 74,98        |
|     |       | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                    | 3 150 000,00         | 3 150 000,00         | 180 490,29           | 5,73         |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                              | 3 454 463,00         | 3 454 463,00         | 879 415,02           | 25,46        |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | 3 454 463,00         | 3 454 463,00         | 879 415,02           | 25,46        |
|     |       | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 454 463,00         | 3 454 463,00         | 879 415,02           | 25,46        |
|     |       |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 629 463,00</b>  | <b>6 629 463,00</b>  | <b>1 078 650,76</b>  | <b>16,27</b> |
|     |       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>37 582 204,00</b> | <b>38 060 170,80</b> | <b>17 658 096,76</b> | <b>46,40</b> |

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

## Plan wydatków

| Dział             | Rozdział | \$   | Treść                                                                                                                                                                    | Plan 2011           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010               |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                             | <b>16 416,00</b>    | <b>18 229,44</b>    | <b>7 658,85</b>     | <b>42,01</b>  |
|                   | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>5 622,60</b>     | <b>37,48</b>  |
|                   |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                     | 4 000,00            | 1 106,00            | 27,65         |
|                   |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                     | 5 000,00            | 4 516,60            | 90,33         |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 6 000,00            |                     | 0,00          |
|                   | 01022    |      | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |                     | <b>0,00</b>   |
|                   |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              |                     | 0,00          |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 500,00              | 500,00              |                     | 0,00          |
|                   | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                     | <b>416,00</b>       | <b>416,00</b>       | <b>222,81</b>       | <b>53,56</b>  |
|                   |          | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                | 416,00              | 416,00              | 222,81              | 53,56         |
|                   | .01095   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             |                     | <b>1 813,44</b>     | <b>1 813,44</b>     | <b>100,00</b> |
|                   |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                     | 24,25               | 24,25               | 100,00        |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                     | 11,30               | 11,30               | 100,00        |
|                   |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                   |                     | 1 777,89            | 1 777,89            | 100,00        |
| 600               |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>84 467,70</b>    | <b>60,33</b>  |
|                   | 60016    |      | <b>Drogi publiczne i gminne</b>                                                                                                                                          | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>84 467,70</b>    | <b>60,33</b>  |
|                   |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 41 000,00           | 39 000,00           | 9 012,69            | 23,11         |
|                   |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 41 000,00           | 43 000,00           | 41 859,98           | 97,35         |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 57 000,00           | 57 000,00           | 33 595,03           | 58,94         |
|                   |          | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 0,00          |
| 700               |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           | <b>331 500,00</b>   | <b>331 500,00</b>   | <b>41 690,91</b>    | <b>12,58</b>  |
|                   | 70001    |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>9 150,07</b>     | <b>6,10</b>   |
|                   |          | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                  | 150 000,00          | 150 000,00          | 9 150,07            | 6,10          |
|                   | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                            | <b>181 500,00</b>   | <b>181 500,00</b>   | <b>32 540,84</b>    | <b>17,93</b>  |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 170 000,00          | 170 000,00          | 23 643,88           | 13,91         |
| hipoteka dot.zal. |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 400,00              | 13,33         |
|                   |          | 4520 | opłata na rzecz budżetu j.s.t                                                                                                                                            | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 496,96            | 99,96         |
| 710               |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                              | <b>98 000,00</b>    | <b>98 000,00</b>    | <b>24 682,16</b>    | <b>25,19</b>  |
|                   | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>16 096,16</b>    | <b>26,83</b>  |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 60 000,00           | 60 000,00           | 16 096,16           | 26,83         |
|                   | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                         | <b>38 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    | <b>8 586,00</b>     | <b>22,59</b>  |
|                   |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 8 000,00            | 8 000,00            |                     | 0,00          |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 8 586,00            | 28,62         |
| 750               |          |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                                           | <b>3 847 703,00</b> | <b>3 862 883,00</b> | <b>1 804 169,11</b> | <b>46,71</b>  |
|                   | 75009    |      | <b>Urzędy skarbowe</b>                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>1 845,43</b>     | <b>12,30</b>  |
|                   |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 1 845,43            | 12,30         |
|                   | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>                                                                                                                              | <b>123 541,00</b>   | <b>123 541,00</b>   | <b>61 772,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|                   |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 105 016,00          | 105 016,00          | 52 508,00           | 50,00         |
|                   |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 15 952,00           | 15 952,00           | 7 976,00            | 50,00         |
|                   |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 2 573,00            | 2 573,00            | 1 288,00            | 50,06         |
|                   | 75022    |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                                         | <b>159 000,00</b>   | <b>159 000,00</b>   | <b>71 108,76</b>    | <b>44,72</b>  |
|                   |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 130 000,00          | 130 000,00          | 64 800,70           | 49,85         |
|                   |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 10 500,00           | 10 500,00           | 3 964,91            | 37,76         |
|                   |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 9 500,00            | 9 500,00            | 60,00               | 0,63          |
|                   |          | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 283,15            | 76,11         |
|                   |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 0,00          |
|                   |          | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 0,00          |
|                   |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            |                     | 0,00          |
|                   | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                       | <b>3 408 162,00</b> | <b>3 408 162,00</b> | <b>1 610 510,86</b> | <b>47,25</b>  |
|                   |          | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń                                                                                                                       | 4 700,00            | 4 700,00            | 600,00              | 12,77         |
|                   |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 2 147 745,00        | 2 147 745,00        | 943 993,85          | 43,95         |
|                   |          | 4040 | dotadowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 159 000,00          | 159 000,00          | 158 855,03          | 99,91         |
|                   |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 340 259,00          | 340 259,00          | 149 375,71          | 43,90         |
|                   |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 54 558,00           | 54 558,00           | 19 476,74           | 35,70         |
|                   |          | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           |                     | 0,00          |
|                   |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 49 000,00           | 49 000,00           | 25 994,37           | 53,05         |
|                   |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 111 500,00          | 111 500,00          | 56 984,56           | 51,11         |
|                   |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                            | 102 000,00          | 102 000,00          | 38 279,29           | 37,53         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                   | Plan 2011            | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            |                     | 0,00         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 282,00              | 7,05         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 145 700,00           | 145 700,00           | 56 513,76           | 38,79        |
|       |          | 4350 | opłaty za usługi internetowe                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 393,42            | 34,84        |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 6 063,50            | 40,42        |
|       |          | 4370 | opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej                                                               | 25 000,00            | 25 000,00            | 9 455,07            | 37,82        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 25 000,00            | 25 000,00            | 13 604,43           | 54,42        |
|       |          | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 98,35               | 4,92         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 18 200,00            | 18 200,00            | 12 540,21           | 68,90        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 45 000,00            | 45 000,00            | 36 800,00           | 81,78        |
|       |          | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                | 110 441,00           | 110 441,00           | 73 629,00           | 66,67        |
|       |          | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t                                                                                                                        | 59,00                | 59,00                | 59,00               | 100,00       |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 512,57            | 65,13        |
|       | 75056    |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                           |                      | <b>15 180,00</b>     | <b>9 674,00</b>     | <b>63,73</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             |                      | 9 412,00             | 4 706,00            | 50,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      |                      | 655,13               | 655,13              | 100,00       |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                |                      | 4 312,87             | 4 312,87            | 100,00       |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          |                      | 800,00               |                     | 0,00         |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                      | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     | <b>33 143,57</b>    | <b>44,19</b> |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 47 000,00            | 47 000,00            | 12 457,41           | 26,51        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 28 000,00            | 28 000,00            | 20 686,16           | 73,88        |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            | <b>67 000,00</b>     | <b>67 000,00</b>     | <b>16 114,49</b>    | <b>24,05</b> |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 340,00               | 340,00               | 95,26               | 28,02        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 60,00                | 60,00                | 15,36               | 25,60        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 4 300,00             | 4 400,00             | 2 251,61            | 51,17        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 11 500,00            | 11 400,00            | 2 059,58            | 18,07        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 30 800,00            | 30 800,00            | 11 692,68           | 37,96        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            |                     | 0,00         |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                             | <b>2 430,00</b>      | <b>2 430,00</b>      | <b>991,85</b>       | <b>40,82</b> |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                            | <b>2 430,00</b>      | <b>2 430,00</b>      | <b>991,85</b>       | <b>40,82</b> |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 320,00               | 320,00               | 80,13               | 25,04        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 2 110,00             | 2 110,00             | 911,72              | 43,21        |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |                     | <b>0,00</b>  |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |                     | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 300,00               | 300,00               |                     | 0,00         |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>290,14</b>       | <b>2,90</b>  |
|       | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>290,14</b>       | <b>2,90</b>  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 300,00               | 300,00               |                     | 0,00         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 45,00                | 45,00                |                     | 0,00         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 1 655,00             | 1 655,00             |                     | 0,00         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 4 000,00             | 3 650,00             | 175,01              | 4,79         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00             |                     | 0,00         |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                   |                      | 350,00               | 115,13              | 32,89        |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                        | <b>404 531,00</b>    | <b>404 531,00</b>    | <b>170 252,76</b>   | <b>42,09</b> |
|       | 75702    |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                           | <b>404 531,00</b>    | <b>404 531,00</b>    | <b>170 252,76</b>   | <b>42,09</b> |
|       |          | 8070 | odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 404 531,00           | 404 531,00           | 170 252,76          | 42,09        |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>550 000,00</b>    | <b>446 436,80</b>    |                     | <b>0,00</b>  |
|       | 75818    |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                          | <b>550 000,00</b>    | <b>446 436,80</b>    |                     | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                 | 300 000,00           | 196 436,80           |                     | 0,00         |
|       |          | 6800 | rezerwy na inwestycje                                                                                                                                   | 250 000,00           | 250 000,00           |                     | 0,00         |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>14 310 601,00</b> | <b>14 238 900,00</b> | <b>7 320 579,16</b> | <b>51,41</b> |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe - SP Nr 3</b>                                                                                                                      | <b>1 887 358,00</b>  | <b>1 939 194,00</b>  | <b>1 011 004,14</b> | <b>52,14</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                             | 7 099,00             | 5 671,00             |                     | 0,00         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 1 301 761,00         | 1 285 761,00         | 593 313,29          | 46,14        |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 106 218,00           | 99 178,00            | 99 173,21           | 100,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 215 601,00           | 212 201,00           | 110 383,34          | 52,02        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 31 850,00            | 31 250,00            | 15 024,09           | 48,08        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 3 700,00             | 3 700,00             |                     | 0,00         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 35 380,00            | 19 283,00            | 13 645,07           | 70,76        |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 2 500,00             | 500,00               |                     | 0,00         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                           | 70 416,00            | 70 416,00            | 22 240,43           | 31,58        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 1 689,00             | 1 313,00             | 622,00              | 47,37        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 25 279,00            | 54 800,00            | 43 376,31           | 79,15        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                   | 1 344,00             | 1 344,00             | 656,82              | 48,87        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                   | Plan 2011           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 133,00            | 3 133,00            | 1 656,73            | 52,88        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 2 046,00            | 1 000,00            | 325,42              | 32,54        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 5 234,00            | 5 234,00            | 4 181,80            | 79,90        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 71 258,00           | 89 098,00           | 71 350,00           | 80,08        |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 2 850,00            | 2 850,00            | 911,20              | 31,97        |
|       |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      |                     | 722,00              | 510,40              | 70,69        |
|       |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy                                                |                     | 118,00              | 82,33               | 69,77        |
|       |          | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |                     | 4 740,00            | 3 863,83            | 81,52        |
|       |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                          |                     | 5 198,00            | 1 091,00            | 20,99        |
|       |          | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         |                     | 13 000,00           |                     | 0,00         |
|       |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                 |                     | 185,00              | 100,00              | 54,05        |
|       |          | 4417 | podróże służbowe krajowe                                                |                     | 414,00              | 412,88              | 99,73        |
|       |          | 4427 | podróże służbowe zagraniczne                                            |                     | 27 795,00           | 27 793,99           | 100,00       |
|       |          | 4437 | różne opłaty i składki                                                  |                     | 290,00              | 290,00              | 100,00       |
| 80101 |          |      | <b>Szkoły Podstawowe - SP Nr 4</b>                                      | <b>3 598 507,00</b> | <b>3 574 172,00</b> | <b>1 984 276,74</b> | <b>55,52</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 7 500,00            | 6 500,00            | 3 650,52            | 56,16        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 096 362,00        | 2 090 462,00        | 990 233,59          | 47,37        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 151 723,00          | 146 022,00          | 146 021,34          | 100,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 346 460,00          | 345 360,00          | 177 593,93          | 51,42        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 55 882,00           | 32 948,00           | 27 319,49           | 82,92        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 14 904,00           | 14 904,00           | 7 238,80            | 48,57        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 158 000,00          | 132 910,00          | 55 026,96           | 41,40        |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 509,90              | 25,50        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 554 600,00          | 554 600,00          | 388 526,11          | 70,06        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 900,00            | 2 900,00            | 414,00              | 14,28        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 63 900,00           | 78 900,00           | 56 648,97           | 71,80        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 2 134,00            | 2 134,00            | 915,12              | 42,88        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 073,72            | 51,23        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 579,74              | 28,99        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 14 500,00           | 14 590,00           | 14 428,00           | 98,89        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 117 642,00          | 139 942,00          | 110 532,00          | 78,98        |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 564,55            | 78,23        |
| 80104 |          |      | <b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1</b>                          | <b>1 156 242,00</b> | <b>1 163 378,00</b> | <b>586 714,94</b>   | <b>50,43</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 2 050,00            | 2 050,00            | 100,00              | 4,88         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 807 457,00          | 807 457,00          | 356 481,28          | 44,15        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 57 575,00           | 52 542,00           | 52 541,65           | 100,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 124 646,00          | 124 646,00          | 62 289,38           | 49,97        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 20 224,00           | 20 224,00           | 10 301,89           | 50,94        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 17 000,00           | 27 171,00           | 17 866,38           | 65,76        |
|       |          | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                 | 200,00              | 200,00              | 52,54               | 26,27        |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 199,60              | 9,98         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 45 000,00           | 45 000,00           | 25 741,44           | 57,20        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 330,00            | 1 330,00            | 270,00              | 20,30        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 18 650,00           | 18 650,00           | 6 771,25            | 36,31        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 820,00              | 820,00              | 381,46              | 46,52        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600,00            | 2 600,00            | 831,07              | 31,96        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 400,00              | 400,00              |                     | 0,00         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 1 450,00            | 1 450,00            | 751,00              | 51,79        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 54 840,00           | 56 838,00           | 52 136,00           | 91,73        |
| 80104 |          |      | <b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>                          | <b>1 225 483,00</b> | <b>1 229 051,00</b> | <b>614 749,48</b>   | <b>50,02</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 3 000,00            | 4 900,00            | 3 980,50            | 81,23        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 856 060,00          | 856 060,00          | 371 908,37          | 43,44        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 66 751,00           | 65 191,00           | 65 185,49           | 99,99        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 134 652,00          | 134 652,00          | 67 592,51           | 50,20        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 21 590,00           | 21 590,00           | 11 117,24           | 51,49        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 14 700,00           | 21 608,00           | 8 045,25            | 37,23        |
|       |          | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                 | 220,00              | 220,00              | 90,22               | 41,01        |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 70,00               | 2,33         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 48 000,00           | 48 000,00           | 28 059,11           | 58,46        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 212,00              | 14,13        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 18 000,00           | 16 000,00           | 7 324,92            | 45,78        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 820,00              | 820,00              | 326,70              | 39,84        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 800,00            | 2 800,00            | 1 176,65            | 42,02        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 400,00              | 400,00              | 34,52               | 8,63         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 1 250,00            | 1 250,00            | 558,00              | 44,64        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                   | Plan 2011           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 52 740,00           | 51 060,00           | 49 068,00           | 96,10        |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkole niepubliczne " Ochronka "</b>                            | <b>142 200,00</b>   | <b>142 200,00</b>   | <b>71 100,00</b>    | <b>50,00</b> |
|       |          |      | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty       |                     |                     |                     |              |
|       | 2540     |      |                                                                         | 142 200,00          | 142 200,00          | 71 100,00           | 50,00        |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>                                        | <b>2 389 700,00</b> | <b>2 443 924,00</b> | <b>1 330 314,39</b> | <b>54,43</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 10 119,00           | 10 119,00           | 600,00              | 5,93         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 630 957,00        | 1 598 157,00        | 753 257,27          | 47,13        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 132 248,00          | 126 385,00          | 126 384,38          | 100,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 263 033,00          | 258 081,00          | 141 020,86          | 54,64        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 42 678,00           | 42 293,00           | 21 502,95           | 50,84        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 45 555,00           | 40 555,00           | 16 782,29           | 41,38        |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 701,49            | 56,72        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 133 238,00          | 133 219,00          | 82 597,65           | 62,00        |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                 |                     | 6 232,00            | 1 722,00            | 27,63        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 140,00            | 2 140,00            | 464,00              | 21,68        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 20 953,00           | 94 623,00           | 80 059,69           | 84,61        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 635,00              | 635,00              | 175,44              | 27,63        |
|       |          |      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 784,00            | 2 784,00            | 1 343,37            | 48,25        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 1 330,00            | 1 330,00            | 1 029,45            | 77,40        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 809,00            | 97,67        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 96 230,00           | 119 422,00          | 96 816,00           | 81,07        |
|       |          | 4580 | pozostałe odsetki                                                       |                     | 19,00               | 18,95               | 99,74        |
|       |          |      | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 900,00              | 1 030,00            | 1 029,60            | 99,96        |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>                                        | <b>2 742 426,00</b> | <b>2 766 809,00</b> | <b>1 503 127,54</b> | <b>54,33</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 9 625,00            | 9 625,00            | 4 567,39            | 47,45        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 892 707,00        | 1 865 257,00        | 896 607,87          | 48,07        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 146 102,00          | 146 102,00          | 145 084,83          | 99,30        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 317 630,00          | 302 630,00          | 153 897,76          | 50,85        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 51 230,00           | 51 230,00           | 22 982,79           | 44,86        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |                     | 2 450,00            | 2 313,25            | 94,42        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 46 046,00           | 39 466,00           | 15 609,44           | 39,55        |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 249,00            | 1 249,00            | 12,51               | 1,00         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                           | 135 240,00          | 128 240,00          | 75 734,36           | 59,06        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                 | 2 500,00            | 1 500,00            | 1 152,00            | 76,80        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 22 000,00           | 87 621,00           | 84 536,98           | 96,48        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 200,00            | 1 200,00            | 350,88              | 29,24        |
|       |          |      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 510,00            | 3 510,00            | 1 876,09            | 53,45        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                | 2 762,00            | 2 762,00            | 1 050,39            | 38,03        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                  | 4 700,00            | 4 758,00            | 4 758,00            | 100,00       |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 104 725,00          | 115 429,00          | 89 248,00           | 77,32        |
|       |          |      | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1 200,00            | 3 780,00            | 3 345,00            | 88,49        |
|       | 80113    |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                      | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>7 501,56</b>     | <b>68,20</b> |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 216,31              | 21,63        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                | 500,00              | 500,00              | 34,89               | 6,98         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 020,56            | 60,41        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 229,80            | 94,00        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP - Nr 3</b>               |                     | <b>10 379,00</b>    | <b>2 421,27</b>     | <b>23,33</b> |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 |                     | 1 400,00            | 700,00              | 50,00        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                     | 2 379,00            | 1 516,27            | 63,74        |
|       |          |      | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                     | 6 600,00            | 205,00              | 3,11         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP - Nr 4</b>               |                     | <b>14 767,00</b>    | <b>2 042,16</b>     | <b>13,83</b> |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                     | 4 767,00            | 1 718,16            | 36,04        |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                     | 10 000,00           | 324,00              | 3,24         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM - Nr 1</b>               |                     | <b>7 500,00</b>     | <b>2 800,00</b>     | <b>37,33</b> |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                     | 600,00              |                     | 0,00         |
|       |          |      | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                     | 6 900,00            | 2 800,00            | 40,58        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM - Nr 3</b>               |                     | <b>6 100,00</b>     | <b>1 288,33</b>     | <b>21,12</b> |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                |                     | 800,00              | 478,33              | 59,79        |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |                     | 5 300,00            | 810,00              | 15,28        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum Nr 1</b>          |                     | <b>15 274,00</b>    | <b>5 253,43</b>     | <b>34,39</b> |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                |                     | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 |                     | 3 700,00            | 2 300,00            | 62,16        |



| Dział | Rozdział | \$   | Treść                                                                                                    | Plan 2011           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                 |                     | 574,00              | 33,43               | 5,82          |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      |                     | 10 400,00           | 2 320,00            | 22,31         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum Nr 2</b>                                           |                     | <b>14 120,00</b>    | <b>5 799,31</b>     | <b>41,07</b>  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  |                     | 3 350,00            | 1 400,00            | 41,79         |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                 |                     | 3 500,00            | 2 134,31            | 60,98         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      |                     | 7 270,00            | 2 265,00            | 31,16         |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                          | <b>68 140,00</b>    |                     |                     |               |
|       |          |      | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 68 140,00           |                     |                     |               |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne SP Nr 3</b>                                                                          | <b>143 032,00</b>   | <b>174 582,00</b>   | <b>73 384,09</b>    | <b>42,03</b>  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 93 618,00           | 93 618,00           | 46 192,06           | 49,34         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 7 285,00            | 7 285,00            | 7 179,23            | 98,55         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 14 646,00           | 14 646,00           | 7 724,92            | 52,74         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 2 289,00            | 2 289,00            | 607,20              | 26,53         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 1 097,00            | 1 097,00            |                     | 0,00          |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 2 850,00            | 2 400,00            | 315,17              | 13,13         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                   |                     | 30 000,00           |                     | 0,00          |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                            | 10 480,00           | 10 480,00           | 5 230,77            | 49,91         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 241,00              | 241,00              | 139,00              | 57,68         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 5 391,00            | 7 391,00            | 2 143,74            | 29,00         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 5 135,00            | 5 135,00            | 3 852,00            | 75,01         |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne SP Nr 4</b>                                                                          | <b>149 634,00</b>   | <b>163 850,00</b>   | <b>62 005,14</b>    | <b>37,84</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                              | 600,00              | 600,00              |                     | 0,00          |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 98 887,00           | 87 387,00           | 38 163,96           | 43,67         |
|       |          | 4040 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 7 398,00            | 6 914,00            | 6 913,24            | 99,99         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 16 145,00           | 14 345,00           | 7 148,26            | 49,83         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 2 604,00            | 2 604,00            | 898,36              | 34,50         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 5 300,00            | 4 800,00            | 860,63              | 17,93         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                   |                     | 35 000,00           |                     | 0,00          |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                            | 3 500,00            | 3 000,00            | 1 620,69            | 54,02         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 400,00              | 400,00              |                     | 0,00          |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 550,00              | 55,00         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 7 800,00            | 7 800,00            | 5 850,00            | 75,00         |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 6 000,00            |                     |                     |               |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1</b>                                                                 | <b>111 399,00</b>   | <b>136 399,00</b>   | <b>56 796,64</b>    | <b>41,64</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                              | 630,00              | 630,00              |                     | 0,00          |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 78 061,00           | 78 061,00           | 36 169,14           | 46,33         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 6 184,00            | 6 184,00            | 6 144,26            | 99,36         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 12 559,00           | 12 559,00           | 6 754,83            | 53,78         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 2 038,00            | 2 038,00            | 1 094,21            | 53,69         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 3 673,00            | 2 673,00            | 1 215,67            | 45,48         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                   |                     | 26 000,00           |                     | 0,00          |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                            | 2 847,00            | 2 847,00            | 1 404,53            | 49,33         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 80,00               | 80,00               |                     | 0,00          |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 560,00              | 560,00              | 438,00              | 78,21         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 4 767,00            | 4 767,00            | 3 576,00            | 75,02         |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>685 480,00</b>   | <b>426 201,00</b>   |                     | <b>0,00</b>   |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 685 480,00          | 426 201,00          |                     | <b>0,00</b>   |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                   | <b>285 000,00</b>   | <b>367 842,00</b>   | <b>96 161,51</b>    | <b>26,14</b>  |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                             | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>3 283,15</b>     | <b>32,83</b>  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 5 000,00            | 5 400,00            | 2 660,90            | 49,28         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 1 500,00            | 1 100,00            | 92,25               | 8,39          |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 3 500,00            | 3 500,00            | 530,00              | 15,14         |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                    | <b>260 000,00</b>   | <b>341 342,00</b>   | <b>76 378,36</b>    | <b>22,38</b>  |
|       |          |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             | 9 000,00            | 9 000,00            | 3 000,00            | 33,33         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 481,97            | 49,40         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 500,00              | 500,00              |                     | 0,00          |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 60 000,00           | 60 000,00           | 32 994,60           | 54,99         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 532,66            | 25,33         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                  | 177 500,00          | 176 500,00          | 36 369,13           | 20,61         |
|       |          | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      |                     | 1 000,00            |                     | 0,00          |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     |                     | 81 342,00           |                     | 0,00          |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>15 000,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          |      | dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00           | 16 500,00           | 16 500,00           | 100,00        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                   | <b>6 297 343,00</b> | <b>6 488 001,36</b> | <b>2 950 380,11</b> | <b>45,47</b>  |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2011    | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------|
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe                                                             | 2 917 000,00 | 2 917 000,00     | 1 384 211,61 | 47,45  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 829 490,00 | 2 829 490,00     | 1 342 670,61 | 47,45  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 62 200,00    | 64 084,86        | 25 056,00    | 39,10  |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 9 300,00     | 7 415,14         | 7 415,14     | 100,00 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 10 900,00    | 10 900,00        | 4 964,79     | 45,55  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 1 800,00     | 1 800,00         | 795,07       | 44,17  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 3 310,00     | 3 310,00         | 3 310,00     | 100,00 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe                                                         | 54 800,00    | 71 600,00        | 33 908,15    | 47,36  |
|       |          | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              | 11 000,00        | 5 881,65     | 53,47  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 46 000,00    | 46 000,00        | 21 285,52    | 46,27  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 7 600,00     | 7 600,00         | 3 221,97     | 42,39  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00     | 1 200,00         | 516,71       | 43,06  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           |              | 1 800,00         | 698,50       | 38,81  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  |              | 2 000,00         | 1 614,20     | 80,71  |
|       |          | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        |              | 2 000,00         | 689,60       | 34,48  |
|       | 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         | 33 900,00    | 33 900,00        | 15 988,41    | 47,16  |
|       |          | 4130 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 33 900,00    | 33 900,00        | 15 988,41    | 47,16  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki rządowe                                                                                                                              | 200 000,00   | 211 000,00       | 117 495,68   | 55,69  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   | 211 000,00       | 117 495,68   | 55,69  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki samorządowe                                                                                                                          | 386 000,00   | 387 200,00       | 137 259,21   | 35,45  |
|       |          | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              | 1 200,00         | 322,88       | 26,91  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 236 000,00   | 222 114,38       | 99 466,25    | 44,78  |
|       |          | 3119 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    |              | 13 885,62        |              | 0,00   |
|       |          | 4330 | zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t                                                                                                                                                                                  | 150 000,00   | 150 000,00       | 37 470,08    | 24,98  |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                     | 700 000,00   | 700 000,00       | 297 836,89   | 42,55  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00   | 700 000,00       | 297 836,89   | 42,55  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe - środki rządowe                                                                                                                                                                                           | 277 000,00   | 284 500,00       | 139 111,71   | 48,90  |
|       |          | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              | 1 500,00         | 838,87       | 55,92  |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 277 000,00   | 283 000,00       | 138 272,84   | 48,86  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe                                                                                                                                                                               | 345 200,00   | 345 200,00       | 186 200,00   | 53,94  |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 271 975,00   | 271 975,00       | 137 577,36   | 50,58  |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 18 040,00    | 18 040,00        | 18 040,00    | 100,00 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 44 325,00    | 44 325,00        | 23 792,32    | 53,68  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 7 060,00     | 7 060,00         | 3 740,32     | 52,98  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00         | 750,00       | 50,00  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 2 300,00     | 2 300,00         | 2 300,00     | 100,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe                                                                                                                                                                           | 691 355,00   | 702 555,00       | 299 209,49   | 42,59  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 1 122,00     | 1 122,00         | 106,00       | 9,45   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 452 915,00   | 462 432,00       | 178 021,20   | 38,50  |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 34 460,00    | 33 983,15        | 33 983,15    | 100,00 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 71 415,00    | 72 865,00        | 32 051,62    | 43,99  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 11 640,00    | 11 873,00        | 4 525,74     | 38,12  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 13 000,00    | 13 000,00        | 6 830,00     | 52,54  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 26 300,00    | 27 505,00        | 7 456,94     | 27,11  |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 13 700,00    | 13 700,00        | 5 532,01     | 40,38  |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                       | Plan 2011         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 160,00          | 1 160,00          | 263,00            | 22,67        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 28 500,00         | 28 500,00         | 9 262,66          | 32,50        |
|       |          | 4350 | zakup usług do sieci Internet                                                                               | 660,00            | 660,00            | 140,00            | 21,21        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 7 300,00          | 7 300,00          | 1 464,21          | 20,06        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 500,00          | 3 500,00          | 1 144,34          | 32,70        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                      | 2 700,00          | 2 700,00          | 323,69            | 11,99        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 15 870,00         | 15 141,85         | 15 141,85         | 100,00       |
|       |          | 4520 | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 113,00            | 113,00            | 112,28            | 99,36        |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 7 000,00          | 7 000,00          | 2 850,80          | 40,73        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej - POKL</b>                                                                     |                   | <b>118 358,36</b> | <b>6 497,90</b>   | <b>5,49</b>  |
|       |          | 4017 | wynagrodzenia osobowe                                                                                       |                   | 46 711,63         | 5 112,33          | 10,94        |
|       |          | 4019 | wynagrodzenia osobowe                                                                                       |                   | 2 472,97          | 270,65            | 10,94        |
|       |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |                   | 7 142,25          | 781,66            | 10,94        |
|       |          | 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                          |                   | 378,12            | 41,38             | 10,94        |
|       |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    |                   | 1 144,46          | 125,24            | 10,94        |
|       |          | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    |                   | 60,59             | 6,64              | 10,96        |
|       |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                   | 1 897,87          | 151,96            | 8,01         |
|       |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                   | 100,47            | 8,04              | 8,00         |
|       |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                     |                   | 55 511,17         |                   | 0,00         |
|       |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                     |                   | 2 938,83          |                   | 0,00         |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe</b>                               | <b>105 000,00</b> | <b>110 600,00</b> | <b>59 700,00</b>  | <b>53,98</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 1 146,00          | 1 146,00          | 183,85            | 16,04        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 76 732,00         | 79 950,10         | 39 457,89         | 49,35        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 7 200,00          | 6 800,11          | 6 800,11          | 100,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 12 900,00         | 13 615,00         | 7 080,00          | 52,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 000,00          | 2 115,00          | 1 126,21          | 53,25        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 030,00          | 1 530,00          | 720,07            | 47,06        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 438,00            | 43,80        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 62,00             | 62,00             | 62,00             | 100,00       |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 600,00            | 600,00            | 300,08            | 50,01        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00            | 500,00            | 250,00            | 50,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 830,00          | 3 281,79          | 3 281,79          | 100,00       |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe</b>                           | <b>264 878,00</b> | <b>264 878,00</b> | <b>143 750,20</b> | <b>54,27</b> |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 2 598,00          | 2 598,00          | 654,98            | 25,21        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 190 800,00        | 193 091,97        | 95 776,65         | 49,60        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 500,00         | 16 726,59         | 16 726,59         | 100,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 31 200,00         | 31 200,00         | 16 311,96         | 52,28        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 256,73          | 45,13        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 300,00          | 2 300,00          | 860,81            | 37,43        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                               | 2 300,00          | 2 300,00          | 925,04            | 40,22        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 310,00            | 310,00            | 186,00            | 60,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 400,00          | 1 400,00          | 700,00            | 50,00        |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 1 200,00          | 1 200,00          | 600,00            | 50,00        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 10 270,00         | 8 751,44          | 8 751,44          | 100,00       |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność - dożywianie</b>                                                                   | <b>184 000,00</b> | <b>199 600,00</b> | <b>113 612,16</b> | <b>56,92</b> |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                       | 184 000,00        | 199 600,00        | 113 612,16        | 56,92        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>138 210,00</b> | <b>138 210,00</b> | <b>15 598,70</b>  | <b>11,29</b> |
|       |          | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                   | 6 000,00          | 6 000,00          |                   | 0,00         |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                       | 45 710,00         | 45 710,00         | 15 598,70         | 34,13        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 86 500,00         | 86 500,00         |                   | 0,00         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność - SP Nr 4</b>                                                                      |                   | <b>3 400,00</b>   |                   | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |                   | 3 400,00          |                   | 0,00         |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                     | <b>65 276,00</b>  | <b>65 276,00</b>  | <b>32 376,23</b>  | <b>49,60</b> |
|       | 85311    |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                            | <b>65 276,00</b>  | <b>65 276,00</b>  | <b>32 376,23</b>  | <b>49,60</b> |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                       | 4 050,00          | 4 050,00          | 1 687,00          | 41,65        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 38 000,00         | 38 000,00         | 18 412,00         | 48,45        |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 170,00          | 3 170,00          | 3 170,00          | 100,00       |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 420,00          | 6 420,00          | 2 962,00          | 46,14        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 465,00            | 46,50        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 336,00          | 6 336,00          | 3 164,80          | 49,95        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                               | 1 650,00          | 1 650,00          | 811,19            | 49,16        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 950,00          | 1 950,00          | 969,24            | 49,70        |

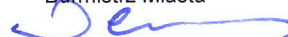


| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                         | Plan 2011           | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 280,00              | 280,00               | 140,00              | 50,00         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 600,00              | 600,00               | 300,00              | 50,00         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 1 400,00            | 1 400,00             | 140,00              | 10,00         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 420,00              | 420,00               | 155,00              | 36,90         |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                          | <b>297 359,00</b>   | <b>432 996,20</b>    | <b>202 841,32</b>   | <b>46,85</b>  |
|       | 85401    |      | <b>Świetlice szkolne - SP Nr 3</b>                                                                                                                            | <b>126 652,00</b>   | <b>126 368,00</b>    | <b>62 517,50</b>    | <b>49,47</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 562,00              | 478,00               |                     | 0,00          |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 83 217,00           | 83 217,00            | 37 412,20           | 44,96         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 6 681,00            | 6 681,00             | 6 318,42            | 94,57         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 13 656,00           | 13 656,00            | 6 937,31            | 50,80         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 050,00            | 1 050,00             | 515,96              | 49,14         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 400,00            | 1 400,00             | 192,71              | 13,77         |
|       |          | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 300,00              | 100,00               |                     | 0,00          |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                 | 8 603,00            | 8 603,00             | 4 534,10            | 52,70         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 282,00              | 282,00               | 82,00               | 29,08         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 719,00            | 3 719,00             | 1 614,49            | 43,41         |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 786,00              | 786,00               | 387,18              | 49,26         |
|       |          | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 921,00              | 921,00               | 485,13              | 52,67         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 5 383,00            | 5 383,00             | 4 038,00            | 75,01         |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 92,00               | 92,00                |                     | 0,00          |
|       | 85401    |      | <b>Świetlice szkolne - SP Nr 4</b>                                                                                                                            | <b>164 707,00</b>   | <b>162 126,00</b>    | <b>71 203,82</b>    | <b>43,92</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 368,00              | 368,00               |                     | 0,00          |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 122 742,00          | 120 742,00           | 47 022,41           | 38,94         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 8 345,00            | 7 764,00             | 7 763,86            | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 19 912,00           | 19 912,00            | 7 023,07            | 35,27         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 3 212,00            | 3 212,00             | 1 909,48            | 59,45         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 250,00              | 250,00               | 77,00               | 30,80         |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 9 878,00            | 9 878,00             | 7 408,00            | 74,99         |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                           |                     | <b>85 279,80</b>     | <b>16 281,60</b>    | <b>19,09</b>  |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 85 279,80            | 16 281,60           | 19,09         |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów SP Nr 3</b>                                                                                                                   |                     | <b>23 193,60</b>     | <b>23 193,60</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 23 193,60            | 23 193,60           | 100,00        |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów SP Nr 4</b>                                                                                                                   |                     | <b>11 904,00</b>     | <b>11 904,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 11 904,00            | 11 904,00           | 100,00        |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum Nr 1</b>                                                                                                            |                     | <b>9 523,20</b>      | <b>9 523,20</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 9 523,20             | 9 523,20            | 100,00        |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów -Gimnazjum Nr 2</b>                                                                                                           |                     | <b>8 601,60</b>      | <b>8 217,60</b>     | <b>95,54</b>  |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                 |                     | 8 601,60             | 8 217,60            | 95,54         |
|       | 85495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      |                     | <b>0,00</b>   |
|       |          | 2830 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00            | 6 000,00             |                     | 0,00          |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>9 944 513,00</b> | <b>10 167 013,00</b> | <b>2 420 554,75</b> | <b>23,81</b>  |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                    | <b>147 000,00</b>   | <b>147 000,00</b>    | <b>68 423,85</b>    | <b>46,55</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00           | 1 390,00             | 226,73              | 18,31         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 137 000,00          | 137 000,00           | 59 587,12           | 43,49         |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          |                     | 8 610,00             | 8 610,00            | 100,00        |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni</b>                                                                                                                                     | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>    | <b>67 015,42</b>    | <b>41,88</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 40 000,00           | 40 000,00            | 33 538,42           | 83,85         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 120 000,00          | 120 000,00           | 33 477,00           | 27,90         |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        | <b>580 000,00</b>   | <b>580 000,00</b>    | <b>266 326,78</b>   | <b>45,92</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00            |                     | 0,00          |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                 | 340 000,00          | 340 000,00           | 200 184,03          | 58,88         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 160 000,00          | 160 000,00           | 64 666,75           | 40,42         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 70 000,00           | 70 000,00            | 1 476,00            | 2,11          |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                            | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     | <b>2 836,39</b>     | <b>11,35</b>  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00             |                     | 0,00          |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00            | 2 836,39            | 14,18         |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>9 032 513,00</b> | <b>9 255 013,00</b>  | <b>2 015 952,31</b> | <b>21,78</b>  |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 5 400,00            | 5 400,00             | 533,84              | 9,89          |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 264 300,00          | 229 210,00           | 132 120,62          | 57,64         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 47 000,00           | 47 000,00            | 34 491,70           | 73,39         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 90 600,00           | 95 040,00            | 23 484,97           | 24,71         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 12 900,00           | 13 550,00            | 3 134,00            | 23,13         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 10 000,00           | 44 500,00            | 15 036,81           | 33,79         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 000,00           | 27 000,00            | 1 675,82            | 6,21          |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00            |                     | 0,00          |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                            | Plan 2011            | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                          | 500 000,00           | 500 000,00           | 142 123,67           | 28,42        |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 7 800,00             | 7 800,00             | 2 463,00             | 31,58        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                          | 362 100,00           | 362 100,00           | 87 567,45            | 24,18        |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 7 685 413,00         | 2 139 147,13         | 48 617,06            | 2,27         |
|       |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       |                      | 3 370 728,84         | 1 137 309,66         | 33,74        |
|       |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       |                      | 2 393 537,03         | 387 393,71           | 16,18        |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                  | <b>1 339 600,00</b>  | <b>1 344 200,00</b>  | <b>689 757,35</b>    | <b>51,31</b> |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>                                                                | <b>517 200,00</b>    | <b>517 200,00</b>    | <b>323 357,35</b>    | <b>62,52</b> |
|       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                              | 517 200,00           | 517 200,00           | 323 357,35           | 62,52        |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                | <b>427 400,00</b>    | <b>427 400,00</b>    | <b>215 400,00</b>    | <b>50,40</b> |
|       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                              | 427 400,00           | 427 400,00           | 215 400,00           | 50,40        |
|       | 92118    |      | <b>Muzea</b>                                                                                                     | <b>295 000,00</b>    | <b>299 600,00</b>    | <b>151 000,00</b>    | <b>50,40</b> |
|       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                              | 295 000,00           | 299 600,00           | 151 000,00           | 50,40        |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |                      | <b>0,00</b>  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00           |                      | 0,00         |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                  | <b>148 500,00</b>    | <b>148 500,00</b>    | <b>75 000,00</b>     | <b>50,51</b> |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność - dotacja</b>                                                                           | <b>148 500,00</b>    | <b>148 500,00</b>    | <b>75 000,00</b>     | <b>50,51</b> |
|       |          | 2830 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 148 500,00           | 148 500,00           | 75 000,00            | 50,51        |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                    | <b>38 089 072,00</b> | <b>38 567 038,80</b> | <b>15 921 853,91</b> | <b>41,28</b> |

Burmistrz Miasta

  
Jan Serkies



**Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2011 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|       |          |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                             |                   |                  |              |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 270 000,00        | 200 419,48       | 74,23        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 270 000,00        | 200 419,48       | 74,23        |
|       |          | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 270 000,00        | 200 419,48       | 74,23        |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                   |                  |              |
|       |          |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                             |                   |                  |              |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>351 342,00</b> | <b>79 661,51</b> | <b>22,68</b> |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 10 000,00         | 3 283,15         | 32,83        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 400,00          | 2 660,90         | 49,28        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 100,00          | 92,25            | 8,39         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 500,00          | 530,00           | 15,14        |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 341 342,00        | 76 378,36        | 22,38        |
|       |          | 2820 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                               | 9 000,00          | 3 000,00         | 33,33        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 000,00          | 1 481,97         | 49,4         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 500,00            |                  |              |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 60 000,00         | 32 994,60        | 54,99        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00         | 2 532,66         | 25,33        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 176 500,00        | 36 369,13        | 20,61        |
|       |          | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00          |                  |              |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                   | 81 342,00         |                  |              |

Burmistrz Miasta

  
Jan Serkies



**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA  
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 30.06.2011r.**

Dochody na 2011r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie | %     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 25 000,00        | 13 289,37 | 53,16 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00        | 13 289,37 | 53,16 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 25 000,00        | 13 289,37 | 53,16 |

Wydatki na 2011r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie | %     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             | 25 000,00        | 2836,39   | 14,18 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 25 000,00        | 2836,39   | 14,18 |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5 000,00         |           |       |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                               | 20 000,00        | 2836,39   | 14,18 |

Burmistrz Miasta

Jan Serkies



**Wykonanie dochodów z zakresu rekompensaty  
utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.**

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

Burmistrz Miasta Chojnowa



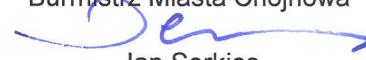
Jan Serkies



**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2011           | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| .010  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 813,44</b>     | <b>1 813,44</b>     | <b>100,00</b> |
|       | .01095   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 1 813,44            | 1 813,44            | 100,00        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>138 721,00</b>   | <b>81 680,00</b>    | <b>58,88</b>  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                            | 123 541,00          | 66 500,00           | 53,83         |
|       | 75056    | Spis powszechny                                                                                                                                                                                                               | 15 180,00           | 15 180,00           | 100,00        |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                             | <b>2 430,00</b>     | <b>1 218,00</b>     | <b>50,12</b>  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 2 430,00            | 1 218,00            | 50,12         |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 037 400,00</b> | <b>1 449 100,00</b> | <b>47,71</b>  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                             | 2 917 000,00        | 1 384 700,00        | 47,47         |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji<br>społecznej. | 9 800,00            | 4 700,00            | 47,96         |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                         | 110 600,00          | 59 700,00           | 53,98         |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 181 664,44</b> | <b>1 535 111,44</b> | <b>48,25</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies



**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
za okres od 01.01.2011r.do 30.06.2011r.**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan 2011           | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>966 300,00</b>   | <b>578 700,00</b> | <b>59,89</b> |
|            | 85213    | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 100,00           | 13 900,00         | 57,68        |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             | 211 000,00          | 118 000,00        | 55,92        |
|            | 85216    | Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                                                                  | 283 000,00          | 149 000,00        | 52,65        |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 345 200,00          | 212 800,00        | 61,65        |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 103 000,00          | 85 000,00         | 82,52        |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>124 371,00</b>   | <b>56 524,00</b>  | <b>45,45</b> |
|            | 85415    | Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                       | 124 371,00          | 56 524,00         | 45,45        |
|            |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 090 671,00</b> | <b>635 224,00</b> | <b>58,24</b> |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies



**Wykonanie dochodów  
otrzymanych z funduszy celowych  
i budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych  
za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011 r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                     | Plan na 2011 | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 454 463,00 | 879 415,02 | 25,46 |
|       | 90095    | Pozostała działalność                     | 3 454 463,00 | 879 415,02 | 25,46 |
|       |          | Ogółem                                    | 3 454 463,00 | 879 415,02 | 25,46 |

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 01.01.2011r.do 30.06.2011r.**

| Dział       | Rozdział | Treść                                                        | Plan 2011         | Wykonanie         | %     |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>.010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>4 500,00</b>   | 0,00  |
|             | .01008   | Melioracje wodne                                             | 0,00              | 4 500,00          | 0,00  |
| <b>801</b>  |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>670 000,00</b> | <b>371 611,01</b> | 55,46 |
|             | 80110    | Gimnazja                                                     | 670 000,00        | 371 611,01        | 55,46 |
| <b>853</b>  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>  | <b>9 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00  |
|             | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna<br>osób niepełnosprawnych | 9 500,00          | 0,00              | 0,00  |
|             |          | <b>Ogółem</b>                                                | <b>679 500,00</b> | <b>376 111,01</b> | 55,35 |

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2011 r. do 30.06. 2011 r.**

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

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

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Przy opracowaniu budżetu na rok 2011 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 2,6 % , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r. (M.P. z dnia 26 lipca 2010 r. Nr 51 poz. 688) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010r. Nr 55, poz. 755),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (Monitor Polski z dnia 25 października 2010r. Nr 75, poz. 950),



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

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

|                                                 |   |                       |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>po stronie dochodów</b>                      | - | <b>37.582.204 zł,</b> |
| w tym: dochody bieżące                          | - | 30.952.741 zł,        |
| - dochody majątkowe                             | - | 6.629.463 zł,         |
| <b>po stronie wydatków</b>                      | - | <b>38.089.072 zł,</b> |
| w tym: wydatki majątkowe                        |   | 8.091.413 zł,         |
| i zamknął się deficytem w wysokości 506.868 zł. |   |                       |

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 38.060.170,80 zł, w tym: dochody majątkowe 6.629.463 zł, a po stronie wydatków 38.567.038,80 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.393.365 zł.

Od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

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

- Uchwała Nr V/27/11 z dnia 31 marca 2011r.
- Uchwała Nr VI/29/11 z dnia 14 kwietnia 2011r.
- Uchwała Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011r.

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

- Zarządzenie Nr 28/11 z dnia 31 marca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 21 czerwca 2011r.



### Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 21 stycznia 2011r.
- Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 2 marca 2011r.
- Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 14 marca 2011r.
- Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 6 kwietnia 2011r.
- Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011r.
- Zarządzenie Nr 37/11 z dnia 11 maja 2011r.
- Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 20 maja 2011r.
- Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 30 maja 2011r.
- Zarządzenie Nr 52/10 z dnia 30 czerwca 2011r.

## DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. plan dochodów wyniósł 37.582.204 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.629.463 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza na dzień 30 czerwca 2011r. plan dochodów wzrósł o kwotę 477.966,80 zł i wyniósł 38.060.170,80 zł, w tym dochody majątkowe 6.629.463 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 17.658.096,76 zł, w tym dochody majątkowe 1.078.650,76 zł.

Na dochody budżetowe składają się: dochody bieżące i dochody majątkowe. W skład dochodów bieżących wchodzi: dochody z tytułu podatków i opłat, udziałów stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, dotacja na zadania własne i zadania zlecone oraz dotacje na realizację zadań w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody bieżące zaplanowano w budżecie na rok 2011 na kwotę 30.952.741 zł, a do dnia 30 czerwca 2011 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 477.966,80 zł, i wyniósł 31.430.707,80 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 16.579.446 zł, tj. 52,75% planowanych dochodów.

Natomiast na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.629.463 zł, a wykonanie do dnia 30 czerwca 2011 r. wyniosło 1.078.650,76 zł, tj. 16,27% planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

|    |   |                                                                                 | Plan                     | Plan po zmianach            | Wykonanie                  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|    |   | <b>Dochody ogółem</b>                                                           | <b>37.582.204</b>        | <b>38.060.170,80</b>        | <b>17.658.096,76</b>       |
| 1. |   | <b>dochody majątkowe na kwotę, w tym:</b>                                       | <b><u>6.629.463</u></b>  | <b><u>6.629.463</u></b>     | <b><u>1.078.650,76</u></b> |
|    | - | sprzedaż majątku                                                                | 3.150.000                | 3.150.000                   | 180.490,29                 |
|    | - | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                 | 25.000                   | 25.000                      | 18.745,45                  |
|    | - | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3.454.463                | 3.454.463                   | 879.415,02                 |
| 2. |   | <b>dochody bieżące w tym:</b>                                                   | <b><u>30.952.741</u></b> | <b><u>31.430.707,80</u></b> | <b><u>16.579.446</u></b>   |
|    | - | podatki i opłaty                                                                | 5.587.820                | 5.647.820                   | 2.851.541,77               |



|   |                                                         |                   |                     |                     |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| - | pozostałe dochody z majątku                             | 679.700           | 879.700             | 670.431,74          |
| - | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.065.593         | 7.065.593           | 2.966.402,07        |
| - | dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień  | 570.000           | 679.500             | 376.111,01          |
| - | dotacje rozwojowe                                       | 0                 | 118.358,36          | 118.358,36          |
| - | pozostałe dochody                                       | 721.000           | 780.710             | 396.623,61          |
|   | <i>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</i>                | <u>12.239.257</u> | <u>11.986.691</u>   | <u>7.029.642</u>    |
| - | część oświatowa subwencji ogólnej                       | 8.507.171         | 8.036.605           | 4.945.600           |
| - | część wyrównawcza subwencji ogólnej                     | 3.551.236         | 3.551.236           | 1.775.616           |
| - | część równoważąca subwencji ogólnej                     | 180.850           | 180.850             | 90.426              |
| - | wpływy z różnych dochodów                               | 0                 | 218.000             | 218.000             |
|   | <i>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>         | <u>4.089.371</u>  | <u>4.272.335,44</u> | <u>2.170.335,44</u> |
| - | na zadania zlecone i własne                             | 4.089.371         | 4.272.335,44        | 2.170.335,44        |

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 1.813,44 zł, a wykonano 6.313,44 zł, tj. 348,15% planu, i tak:

- w rozdziale 01008 – melioracje wodne – wpłynęła do budżetu kwota 4.500 zł, jest to refundacja kosztów za narzędzia i ubranie robocze dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2011 roku” zgodnie z zawartą umową pomiędzy miastem, a Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych.
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1.813, 44 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 60.000 zł. Uchwałą Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011r. plan dochodów w tym dziale przeniesiono do działu 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziału 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragrafu 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 229.700 zł. W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 141.082,07 zł, co stanowi 61,42% planowanych dochodów.



Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w kwocie 84.700 zł, do dnia 30 czerwca 2011r. zrealizowano dochód w kwocie 75.845,43 zł, tj. 89,55%, w tym:
  - z tytułu użytkowania, trwałego zarządu zaplanowano dochód w kwocie 6.700 zł, a uzyskano w wysokości 6.676,80 zł, tj. 99,65%. Ustawowy termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku,
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 24.000 zł uzyskano dochód w wysokości 18.955,86 zł, tj. 78,98%,
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne zaplanowano środki w wysokości 54.000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 50,212,77 zł, tj. 92,99%,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na kwotę 145.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2011r. zrealizowano dochód w kwocie 62.115,59 zł, tj. 42,84%, w tym:
  - z tytułu najmu lokali użytkowych, tj. pomieszczeń gospodarczych oraz garaży przy ul. Wojska Polskiego 15, Kościuszki 26 przy planie 45.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 11.722,68 zł, tj. 26,05%,
  - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 100.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 50.392,91 zł, co stanowi 50,39% planowanych dochodów,

W **dziale 710 – działalność usługowa** – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, a zrealizowano na kwotę 90.981,42 zł, tj. 60,65%. Dochody w tym dziale uzyskano z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu.

W **dziale 750 – administracja publiczna** - zaplanowano dochody w kwocie 228.541 zł, do dnia 30 czerwca 2011 r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 15.180 zł i wyniósł 243.721 zł, a w omawianym okresie zrealizowano kwocie 130.339,83 zł, co stanowi 53,48 % planu.

Na realizację dochodów w tym dziale składają się między innymi dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, opłaty za umieszczenie ogłoszeń i reklam w gazecie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym:

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 123.541 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2011r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 66.506,20 zł, tj. 53,83% planowanych dochodów. Pozostała dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2011 r.;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł, a wykonanie do dnia 30 czerwca 2011r. wyniosło 33.925,73 zł, tj. 48,47%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, itp.;
- w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 15.180 zł na sfinansowanie dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatków rzeczowych i w pierwszym półroczu 2011 r. środki w zaplanowanej wysokości zostały przekazane przez Główny Urząd Statystyczny.
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 35.000 zł, a uzyskano 14.727,32 zł, tj. 42,08% planowanych dochodów.

W **dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę 2.430 zł; do dnia 30 czerwca 2011r. dotacja została przekazana w wysokości 1.218 zł, tj. 50,12% planowanych dochodów.



- w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.430 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a przekazano w wysokości 1218 zł, tj. 50,12% planowanych dochodów.

W **dziale 752 – Obrona cywilna**, w rozdziale 75212 – obrona narodowa – zaplanowano dochody w formie dotacji zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 300 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. dotacja została przekazana w zaplanowanej wysokości.

W **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75414 – obrona cywilna - zaplanowano dochody w formie dotacji, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. środki te w zaplanowanej wysokości przekazano na rachunek urzędu.

W **dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zaplanowano dochody w kwocie 12.741.913 zł, a do dnia 30 czerwca 2011 r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 62.510 zł i wyniósł 12.804.423 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 2.339.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.954.830 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 400.000 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 7.065.593 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 5.833.359,58 zł, tj. 45,56%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 15.854,97 zł, (35,23%),
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.112.672,61 zł, (47,57%),
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.426.054,16 zł, tj. (48,26%),
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 312.375,77 zł, tj. 78,09%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 2.966.402,07 zł, tj. 41,98%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w wysokości 2.900.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2011 r. zrealizowano 1.401.200,96 zł, co stanowi 48,32% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły 5.780.745,88 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.270.669,23 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. służby finansowe wystawiły 24 sztuki upomnień na kwotę 213.622,30 zł, 9 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 23.114 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotoryi 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 29.291 zł.

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



W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 14.111,27 zł, w tym od gruntów – 3.736,58 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 10.374,69 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 293.377,05 zł, w tym:

- 1) na kwotę 30.517,36 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:
  - komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 13.494,24 zł,
  - miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 15.563,86 zł,
  - miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.459,26 zł;
- 2) na kwotę 44.175,15 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 218.684,54 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 271, poz. 3232), uchwała obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzysta jedna spółka akcyjna „Feerum”.

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

- umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17.946,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.122,00 zł zostały udzielone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Umorzenie zaległości podatkowych nastąpiło przy uwzględnieniu interesu publicznego;
- nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2011r.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 1.600.000 zł, a wykonano 740.693,85 zł, tj. 46,29%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.828.129,68 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 3.161.332,05 zł.

W pierwszym półroczu 2011r. służby finansowe wystawiły 555 sztuki upomnień na kwotę 230.881,20 zł, 82 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 32.421,89 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 69.147,30 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 12.936,86 zł, w tym od gruntów – 9.822,43 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 3.114,43 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 4.643,99 zł, tj.:



- 1) na kwotę 4.643,99 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są 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 39 osób fizycznych, w tym 6 kombatanatów, 12 osób z ustaloną I grupą oraz 21 osób z ustaloną II grupą;

Na kwotę 2.702,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składa się umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 690 zł dla Państwa Marii i Henryka Jakimowicz przy uwzględnieniu ich ważnego interesu oraz na kwotę 2.012 zł ( %24 zł) dla Pana Mieczysława Ostropolskiego, przy uwzględnieniu ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.

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

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano 760 zł, a wykonano 452,00 zł, tj. 59,47%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 194,00 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 0 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

W pierwszym półroczu służby finansowe wystawiły 1 upomnienie na kwotę 94,00 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a zrealizowano 10.808,38 zł, tj. 54,04% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 7.055,83zł. Stan zaległości wyniósł 681,20 zł.

W pierwszym półroczu służby finansowe wystawiły 34 sztuk upomnień na kwotę 10.858,33 zł, w tym 7 sztuk na kwotę 202,61 zł z tytułu podatku rolnego oraz 27 sztuk na kwotę 10.655,72 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody na kwotę 60 zł, a zrealizowano kwotę 59 zł, tj. 98,33% planowanych dochodów. Do dnia 30 czerwca 2011r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 23.000 zł, a wpłynęło do dnia 30 czerwca 2011r. kwota 17.648 zł, tj. 76,73% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe- należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 10.148,37 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 609,37 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 2.479,01 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł, a zrealizowano na kwotę 76.917,85 zł, tj. 38,46%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły 221.143,93 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 143.182,23 zł.

Do dnia 30 czerwca 2011r. służby finansowe wystawiły 19 upomnień na kwotę 45.258,40 zł oraz wystawiono 5 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 16.996,80 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:



- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 15.760,04 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 3.620 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.406,00 zł dla Pana Zbigniewa Kociuby, uwzględniając ważny interes strony i interes publiczny;
- rozłożenie na raty zaległości podatkowej, którego skutkiem na dzień 30 czerwca 2011r. jest kwota 1.920,00 zł wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami na kwotę 229,00 zł Panu Maciejowi Siniak, z ustalonym terminem płatności na dzień 28 grudnia 2011r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 305.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 300.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 5.000 zł, a wykonano 184.847,88 zł, tj. 60,61%, w tym od osób prawnych kwotę 260 zł, tj. 5,20%, od osób fizycznych kwotę 184.587,88 zł, tj. 61,53%. 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 43.073,96 zł, tj. 93,64% . 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) - dotacja za 2010r. w wysokości 5.020 zł wpłynie w dwóch ratach w terminach: do 15.10.2010r. i do 31 maja 2011r. w kwocie po 2.510,00 zł. Na 2011r. skutki z tego tytułu nie wystąpią, gdyż na terenie miasta Chojnowa nie funkcjonuje już zakład pracy chronionej.

**Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 88.500 zł, a zrealizowano kwotę 11.730,39 zł, tj. 13,25 % planowanych dochodów.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 46.394 zł (44,18%), na przyjęty plan dochodów w wysokości 105.000 zł. Opłatę targową pobiera prowadzący targowisko, tj. Pan Adam Bujak "SPORT" wybrany w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, według stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XLIV/209/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta. W roku 2011 obowiązująienne stawki opłaty targowej zmienione Uchwałą Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010r.

Wpływy **za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w pierwszym półroczu 2011 roku uzyskano w kwocie 200.419,48 zł (74,23%) przy planie 270.000 zł. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty jest prawidłowa, gdyż stanowi 2/3 opłaty rocznej. Opłata może być płatna w trzech ratach, z których dwie są płatne w I półroczu. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest zgodnie z art.11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze



zm.). Sprzedaż napojów alkoholowych w mieście prowadzi 35 sklepów i 11 zakładów gastronomicznych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 24.131 zł, co stanowi 34,47% zaplanowanych dochodów w wysokości 70.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanych zaświadczeń na wniosek, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokur, wpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a właściwym miejscowo jest organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

W trakcie 2011r. wprowadzono plan dochodów z tytułu **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** na kwotę 60.000 zł. Wykonanie opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 87.825,29 zł, czyli 146,38%. Uchwałą Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011r. plan dochodów z działu 600 przeniesiono do działu 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziału 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragrafu 0490 – „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem do dnia 30 czerwca 2011 r. w wysokości 2.966.402,07 zł, tj. 41,98% przyjętego do budżetu planu.

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

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

Wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 42,84% , na przyjęty plan w wysokości 6.465.593 zł, wykonanie wyniosło 2.769.905,07zł.

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 196.497,00 zł, tj. (32,75%).

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

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

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

Do dnia 30 czerwca 2011r. plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 470.566 zł, która po zmianie wyniosła 8.036.605 zł,



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

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.986.691 zł, który został wykonany w kwocie 7.029.642 zł, tj. 58,65%, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 4.945.600 zł (61,54%),
- subwencja wyrównawcza w kwocie 1.775.616 zł (50%),
- subwencja równoważąca w kwocie 90.426 zł (50%),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 218.000 zł (100%).

**W dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 1.293.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2011r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 391.000 zł i wyniósł 1.684.000 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

- odpłatności za korzystanie z basenu o kwotę 200.000 zł,
- obciążenia Gminy Wiejskiej w udziale procentowym środkami samorządowymi na utrzymanie szkół gimnazjalnych o kwotę 100.000 zł,
- odpłatności za przygotowanie obiadów szkolnych dla uczniów o kwotę 91.000 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, plan dochodów w tym dziale wyniósł 1.684.000 zł, a wykonanie 1.084.113,34 zł (64,38%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- *w rozdziale 80101- szkoły podstawowe* - do dnia 30 czerwca 2011r. wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 200.000 zł. Plan po zmianach wyniósł 503.000 zł, a uzyskano 465.869,41 zł, tj. 92,62% z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat na kwotę 1.378,34 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 6.718,50 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 434.770,80 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym - 35,16 zł,
- 5) dochody w kwocie 22.423,60 zł, uzyskano między innymi 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 400.000 zł, w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 235.756,31 zł, tj. 58,94% planu. Dochody w tym rozdziale uzyskano w wysokości 235.305 zł (58,83%) 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 451,31 zł;

- *w rozdziale 80110 – gimnazja* – zaplanowano dochody w wysokości 570.000 zł, do dnia 30 czerwca

plan dochodów zwiększono o kwotę 100.000 zł i wyniósł 670.000 zł, a wykonano 372.473,12 zł, tj. 55,59% planu. Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską za IV kwartał 2010r. i I kwartał 2011r., uzyskując dochody w kwocie 371.611,01 zł, tj. 55,46% planowanych dochodów. Natomiast dochody w kwocie 861,11 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, itp.

- *w rozdziale 80148 – stołówki szkolne* - zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2011r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 91.000 zł i wyniósł 111.000 zł, a wykonano 10.015,50 zł, tj. 9,02%. Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób niebędących uczniami. Niskie wykonanie spowodowane jest zwiększeniem planu w kwocie 91.000 zł, z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów od



uczniów korzystających ze stołówki zgodnie z Uchwałą Nr VIII/37/11 z dnia 16 czerwca 2011r.

W **dziale 852 – pomoc społeczna** – wprowadzono dochody, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących gmin, tj. na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, na kwotę 3.972.100 zł. Do dnia 30 czerwca 2011r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 195.658,36 zł i wyniósł 4.167.758,36 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono o kwotę 18.000 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono o kwotę 12.200 zł,
- rozdziału 85216 – zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 7.500 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 118.358,36 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono o kwotę 20.600 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 19.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2011r. dochody zrealizowano na kwotę 2.191.282,95 zł, tj. 52,58 % planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – do budżetu przyjęto plan w wysokości 2.927.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a do dnia 30 czerwca 2011r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 18.000 zł i wyniósł 2.945.000zł. Zwiększenie dotyczyło wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych i odsetek od tych świadczeń, dochodów j.s.t z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (tj. 50% z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych). Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 1.406.712,93 zł, tj. 47,77% planowanych dochodów. Z zaplanowanej dotacji w kwocie 2.917.000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 1.384.700 zł (47,47%). Pozostałe dochody uzyskane w kwocie 22.012,93 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 33.900 zł, a wykonano 18.600 zł (54,87%),
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 200.000 zł, do dnia 30 czerwca 2010 r. plan w tym rozdziale zwiększono o kwotę 12.200 zł, i wyniósł 212.200 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia dotacji o kwotę 11.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 1.200 zł, a wykonanie 118.363,75 zł tj. 55,78 % planowanych dochodów; z tego z tytułu otrzymanej dotacji 118.000 zł, tj. 55,92%, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych



dochody w kwocie 363,75 zł, tj. 30,31%.

– w rozdziale 85216 – *zasilki stałe* – wprowadzono do budżetu 277.000 zł, do dnia 30 czerwca 2011r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 7.500 zł i wyniósł 284.500 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia między innymi dotacji na kwotę 6.000 zł, a wykonanie wyniosło 149.798 zł, tj. 52,65% planu.

– w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 345.200 zł, do dnia 30 czerwca 2011r. plan dotacji zwiększono o kwotę 118.358,36 zł i plan wyniósł 463.558,36 zł. Zwiększenie dotyczyło:

\* wprowadzenia dotacji w kwocie 118.358,36 zł, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 333.657,39 zł, tj. 71,98%. Na działalność ośrodka pomocy społecznej przekazano dotację w kwocie 212.800 zł, tj. 61,65% planu dotacji. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły środki w zaplanowanej wysokości 118.358,36 zł. Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w kwocie 1.760,07 zł.

– w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zaplanowano środki w wysokości 105.000 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 20.600 zł i wyniósł 125.600 zł, zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji o kwotę 5.600 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wprowadzono kwotę 15.000 zł, a wykonano 79.150,88 zł, tj. 63,02% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 19.193 zł, a dotację otrzymano w wysokości 59.700 zł. Uzyskano również dochód w wysokości 257,88 zł, tj. koszty upomnienia, dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne.

– w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 84.000 zł, do dnia 30 czerwca 2011 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 19.000 zł, i wyniósł 103.000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży, a wykonano 85.000 zł, tj. 82,52 % planu. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w drugim półroczu.

W dziale 853 – **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wprowadzono do budżetu plan w kwocie 9.500 zł. Środki zaplanowano w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską na partycypację środków własnych w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla uczestników pochodzących z terenu gminy. Refundacja środków nastąpi w drugim półroczu 2011r.

W dziale 854 – **edukacyjna opieka wychowawcza** – wprowadzono dotację w kwocie 124.371 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. W pierwszym półroczu wydatkowano 56.524 zł (45,45%), pozostała kwota będzie wydatkowano w drugim półroczu 2011r.

W dziale 900 – **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a wykonano w kwocie 13.289,37 zł, tj. 53,16% planowanych dochodów. Dochody w tym dziale uzyskano z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.



## DOCHODY MAJĄTKOWE

W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w kwocie 3.175.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego w omawianym okresie uzyskano kwotę 199.235,74 zł, tj. 6,28% planowanych dochodów i tak:

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a w pierwszym półroczu uzyskano 18.745,45 zł, tj. 74,98 % planowanych dochodów,
- ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 3.150.000 zł, a uzyskano kwotę 180.490,29 zł, tj. 5,73% planowanych dochodów. Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali zaplanowano w budżecie wpływy w kwocie 500.000 zł, a uzyskano 111.489,14 zł, tj. 24,24%. W ramach tych środków uzyskano dochód ze sprzedaży 13 lokali na rzecz najemców. Już w miesiącu lipcu zostały podjęte zarządzenia na sprzedaż kolejnych 31 lokali na łączną kwotę 193.055 zł, oraz ogłoszono kolejne przetargi na zbycie lokali mieszkalnych przy ul. Samorządowej 4B i ul. Legnickiej 16,
- 2) ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano dochody w kwocie 550.000 zł, a uzyskano kwotę 26.680,48 zł, tj. 5,03% planu. Sprzedano dwa garaże na rzecz najemców przy ul. Witosa i ul. Drzymały. Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Drzymały 4 za cenę wywoławczą 210.000 zł, oraz dwóch garaży przy ul. Witosa na łączną ceną 17.500 zł,
- 3) ze sprzedaży pozostałych nieruchomości ( działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 2.100.000 zł, a dochód osiągnięto w wysokości 42.320,67 zł, tj. 2,02, %.

Ponadto wyłoniono w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nabywcę nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego za kwotę 42.420 zł, oraz w drodze bezprzetargowej ustalono termin sprzedaży gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Łokietka za 10.690 zł, których przeniesienie prawa własności na rzecz nabywców nastąpi w drugim półroczu b.r. Ogłoszono przetargi na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Fabrycznej, trzech nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Witosa, ul. Dąbrowskiego, ul. Długosza oraz osiem działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej.

Część nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu nie znalazło nabywców mimo wielokrotnych przetargów w pierwszym półroczu b.r. w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wprowadzono do budżetu dotację na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, Ściegiennego - 2.229.471 zł, (całkowita wartość dofinansowania – 4.015.880,67 zł, 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę 1.224.992 zł (całkowita wartość dofinansowania 1.631.938,51 zł, tj. 49,15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W pierwszym półroczu 2011 r. uzyskaliśmy dotację w kwocie 879.415,02 zł, tj. 25,46% na przyjęty plan dotacji w wysokości 3.454.463 zł. Pozostała dotacja wpłynie do budżetu zgodnie z harmonogramem.



## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 30 czerwca 2011r. wyniósł **38.567.038,80 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr III/171/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. wzrósł o 477.966,80 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **15.921.853,91 zł**, tj. 41,28% planowanych wydatków.

Wydatki w dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 16.416 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 1.813,44 zł i wyniósł 18.229,44 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 7.658,85 zł, tj. 42,01 % i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* - zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. W ramach tych środków wydatkowano kwotę w wysokości 5.622,60zł, tj. 37,48% planowanych wydatków ( 4.500 zł –refundacja w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2011 r.). Środki przeznaczono na zakup wykaszarki, ubrań roboczych i sprzętu dla pracowników pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych.
- w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i do dnia 30 czerwca 2011 roku środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.
- w rozdziale 01030 – *izby rolnicze* - zaplanowano wydatki w kwocie 416 zł. Środki w tym rozdziale planuje się na podstawie 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Do dnia 30 czerwca 2011 roku przekazano izbie rolniczej 222,81 zł, tj. 53,56%.
- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 1.813,44zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 1.777,89 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniossek, a 35,55 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, a wykonano 84.467,70 zł, tj. 60,33% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

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

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 331.500 zł, a wykonano 41.690,91 zł, tj. 12,58% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – *zakłady gospodarki mieszkaniowej* – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 150.000 zł, a w pierwszym półroczu b.r. przekazano dla zakładu środki w wysokości 9.150,07 zł, tj. 6,10% planu, z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do pomp wirnikowych oraz na zakup pompy pionowej. Dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.
- w rozdziale 70005 – *gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przyjęto plan w wysokości 181.500 zł, a wydatkowano 32.540,84 zł, tj. 17,93% planu. Środki te wydatkowano m.in.: na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale



mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach. Pozostałe środki w tym rozdziale będą wykorzystane w drugim półroczu 2011r

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 98.000 zł, a wydatkowano 24.682,16 zł, tj. 25,19% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego*- przeznaczono środki w wysokości 60.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 30 czerwca 2011 r. wydatkowano 16.096,16 zł, tj. 26,83% planu, na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.
- w rozdziale 71035 – *cmentarze*- zaplanowano kwotę w wysokości 38.000 zł, a wydatkowano 8.586 zł, tj. 28,62% planu, 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 3.862.883 zł, a wykonano 1.804.169,11 zł tj. 46,71% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.883.871 zł, a wykonano 1.366.797,93 zł, tj. 47,39% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, a wykonano 1.845,43 zł, tj. 12,30% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego;
- w rozdziale 75011 – *urzędy wojewódzkie - zadania zlecone* – wydatki realizowano z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie 123.541 zł, a wykorzystano w kwocie 61.772 zł, tj. 50% .
- w rozdziale 75022 – *radę gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 159.000 zł, a wydatkowano 71.108,76 zł, tj. 44,72% planu. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady.
- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.408.162 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od pracowników urzędu zaplanowano 2.750.562 zł, a wykonano 1.297.695,70 zł, tj. 47,18% planu. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, zakup atramentu do drukarek, tonerów, papieru do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania.
- w rozdziale 75056 – *spis powszechny i inne* – wprowadzono dotację w wysokości 15.180 zł, a do dnia 30 czerwca 2011r. wydatkowano 9.674 zł, między innymi na wynagrodzenia dla osób, z którym zawarto umowę –zlecenie na wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań.
- w rozdziale 75075- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, a wydatkowano 33.143,57 zł, tj. 44,19% planowanych wydatków. Środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie itp.
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność - Gazeta Chojnowska* - zaplanowano wydatki w kwocie 67.000 zł, a wydatkowano 16.114,49 zł, tj. 24,05% planu. Środki te wydatkowano na



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń, zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety oraz wydatki związane z drukiem gazety oraz uregulowano składki na ubezpieczenie urzędu i mienia na terenie miasta.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.430 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. wykonano 991,85 zł, tj. 40,82% planowanych wydatków. Środki te wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców ( umowa –zlecenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne).

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 290,14 zł, tj. 2,90% planowanych wydatków. Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

**W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki w kwocie 404.531 zł, a do dnia 30 czerwca 2011 roku uregulowano odsetki w kwocie 170.252,76 zł, (tj.42,09%) od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego- kwotę 137.809,06 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarkę Wodną- kwotę 32.397,62 zł,
- od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym - 46,08 zł.

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

Do dnia 30 czerwca 2011 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 103.563,20 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

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

Do dnia 30 czerwca 2011 roku rezerwy celowej nie rozdysponowano.

**W dziale 801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 14.310.601 zł, do dnia 30 czerwca 2011 roku plan wydatków zmniejszono o 71.701zł i wyniósł 14.238.900 zł, a wykonanie 7.320.579,16 zł, tj. 51,41 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkola niepublicznego oraz na inwestycje.



Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach zaplanowano w budżecie środki w wysokości 11.239.312 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku plan zmniejszono o kwotę 167.052 zł i zwiększono o 600 zł i wyniósł 11.072.860 zł, a wydatkowano 5.595.632,28 zł, co stanowi 50,55 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 5.485.865 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 137.213 zł, a zmniejszono o kwotę 109.712 zł, po zmianach plan wyniósł 5.513.366 zł, a wykonanie 2.995.280,88 zł, tj. 54,33 % planu. Zwiększenie planu w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. wprowadzenia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu kontynuacji Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” oraz przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80195 – „pozostała działalność” na odpłaty emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę, natomiast zmniejszenie związane było z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji.

Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4.324.461 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 62.675 zł i wyniósł 4.261.786 zł, a wydatkowano 2.166.301,08, tj. 50,83% planu. Pozostałe wydatki to: podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, zapłata za energię elektryczną, za dostawę gazu i zrzut ścieków oraz remonty bieżące, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego zaplanowano wydatki w kwocie 2.523.925 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków wzrósł o kwotę 10.704 zł i wyniósł 2.534.629 zł, a wykonano wydatki w wysokości 1.272.564,42 zł, tj. 50,21% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.088.955 zł. W pierwszym półroczu b.r. plan zmniejszono o kwotę 6.593 zł i wyniósł 2.082.362 zł, a wydatkowano 997.417,81 zł, tj. 47,90% wykonania. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne, drobne remonty, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” zaplanowano dotację w wysokości 142.200 zł, a przekazano 71.100 zł, tj. 50,00% planu.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 5.132.126 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 78.607 zł i wyniósł 5.210.733 zł a wykonano 2.833.441,93 zł, tj. 54,38% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.476.585 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zmniejszono plan o kwotę 84.000 zł i wyniósł 4.392.585 zł, a wykonano 2.263.051,96 zł, tj. 51,52% planu. Zmniejszenie planu dotyczyło zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.
- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* – zaplanowano środki w wysokości 11.000 zł, a wydatkowano 7.501.56 zł, tj. 68,20% 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 68.140 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 oraz Gimnazjum Nr 1 w wysokości 404.065 zł, a do dnia 30 czerwca 2011 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 93.000 zł, a zmniejszono o kwotę 22.234 zł, i plan po zmianach wyniósł 474.831 zł. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia do budżetu odpłatności od uczniów za przygotowanie posiłków, a zmniejszenie dotyczyło zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej. Wydatkowano 192.185,87 zł, tj. 40,47% planowanych wydatków. Z zaplanowanych wydatków



na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 342.811 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. plan zmniejszono o kwotę 13.784 zł i wyniósł 329.027 zł, a wydatkowano 164.989,67 zł, tj. 50,14% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 685.480 zł. Środki w tym rozdziale zmniejszono do kwoty 426.201 zł. Środki zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół zwiększyły ich plany finansowe.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 285.480 zł, a do dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 82.842 zł, wyniósł 367.842 zł, a wykonano 96.161,51 zł, tj. 26,14% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 3.283,15 zł tj. 32,83% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia.
- w rozdziale 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 260.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 81.342 zł i wyniósł 341.342 zł. Zwiększenie planu spowodowane było wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2010 r. pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych, a wydatkowano 76.378,36 zł, tj. 22,38% 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 15.000 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 1.500 zł i wyniósł 16.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z rozstrzygniętym konkursem podpisano umowę ze Społecznym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Stowarzyszeniem Diabetyków i przekazano dotacje w kwocie 16.500 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.297.343 zł i do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 190.658,36 zł i wyniósł 6.488.001,36 zł, a wykonanie 2.950.380,11 zł, tj. 45,47% planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na podstawie zawiadomień otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku bieżącym tak jak w poprzednim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na powrót”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólny koszt programu to kwota 118.358,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.407.162 zł, w omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 73.799,94 zł i wyniósł 1.480.961,94 zł, a wykonanie 693.690,95, tj. 46,91% 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



2.971.800 zł ( z budżetu państwa 2.917.000 zł, z budżetu miasta 54.800 zł). Do dnia 30 czerwca 2011r. plan zwiększono o kwotę 16.800 zł i wyniósł 2.988.600 zł, (budżet państwa – 2.917.000 zł, budżet miasta – 71.600 zł), a wydatkowano 1.418.119,76 zł, tj. 47,70 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 139.000 zł, a wydatkowano 63.255,20 zł.

Ponadto środki przeznaczone są na :

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia dla 153 uprawnionych na kwotę 242.240,47 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 166 dłużników alimentacyjnych w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zwrotu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) wypłacono na kwotę 1.054.949 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 46.000zł,
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby niepozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wypłacono w wysokości 28.150 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3% planowanej kwoty na świadczenia rodzinne) oraz koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wypłacono w wysokości 68.878 zł, (na koszty te składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników zajmujących się obsługą świadczeń, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i telefony, wydatki na konserwację programu komputerowego do świadczeń rodzinnych).
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano na kwotę 33.900 zł, a wydatkowano 15.988,41 zł, tj. 47,16% planu. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano 586.000 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków w tym dziale zwiększono o 12.200 zł i wyniósł 598.200 zł, a wydatkowano 254.754,89 zł, tj. 42,59% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 30 czerwca 2011 roku objętych było 383 środowiska tj. 890 osób. Liczba rodzin korzystających z pomocy w związku z trudną sytuacją materialną wyniosła 286. Natomiast 242 rodziny korzystały z pomocy z powodu bezrobocia. W związku z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą z pomocy skorzystało 158 rodzin, z powodu alkoholizmu z pomocy skorzystało 38 rodzin. Pomoc finansowana jest z dotacji rządowych oraz środków samorządowych i udzielona jest w formie:
  1. zasiłków celowych - tą formą pomocy objęto 221 rodzin, których koszt wyniósł 88.643 zł, ta forma pomocy w całości należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
  2. zasiłków okresowych – z tej formy pomocy skorzystało 127 rodzin, a wydatkowano 121.786 zł, z czego środki własne stanowią 2.574,85 zł, środki rządowe –117.873,58 zł,
  3. opłaty za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 37.470 zł,
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 700.000 zł, a wypłacono 297.836,89 zł, tj. 42,55% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011 r. przyjęto 337 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie 328, a negatywnie 9.



Dla mieszkańców mieszkań:

- komunalnych wypłacono – 212.751,87 zł,
  - spółdzielczych wypłacono - 66.451,14 zł,
  - wspólnotom wypłacono - 17.447,74 zł,
  - wyłączonych ze wspólnot mieszkaniowych – 1.186,14 zł.
- w rozdziale 85216 – *zasiłki stałe* - zaplanowane środki w kwocie 277.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 7.500 zł i wyniósł 284.500 zł, a wydatkowano 139.111,71 tj. 48,90% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji - 283.000 zł i z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków – 1.500 zł).  
Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 84 rodziny tj. 436 wypłaconych świadczeń na kwotę 138.272,84 zł. Na dzień 30.06.2011 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niesłusznie pobrane dotacje na kwotę 838,87 zł.
- w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* – środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.036.555 zł (dotacja -345.200 zł, środki samorządowe - 691.355 zł). Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków zwiększono o 129.558,36 zł i wyniósł 1.166.113,36 zł, (dotacja – 345.200 zł, środki samorządowe – 702.555 zł, Europejski Fundusz Społeczny -118.358,36 zł) a wydatkowano 491.907,39 zł, tj. 42,18% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 993.463,17 zł, a wykonanie – 444.899,61 zł, tj. 44,79% planu), na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody ,gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia budynku oraz realizację projektu systemowego „Szansa na powrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 146.354,19 zł. Projekt realizowany będzie do 2013 r.
- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w kwocie 369.878 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 105.000 zł, środków samorządowych 264.878 zł. W pierwszym półroczu plan wydatków zwiększono o kwotę 5.600 zł i wyniósł 375.478 zł. ( z dotacji – 110.600 zł, środków samorządowych - 264.878 zł), a wydatkowano 203.450,02 zł, tj. 54,19% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne ( plan 348.498,774 zł, a wydatkowano 185.536,14 zł, tj.53,24 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 42 podopiecznych, a usługami specjalistycznymi 17 podopiecznych.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie*- zaplanowano 184.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 15.600 zł i wyniósł 199.600 zł, a wykonano 113.612,16 zł, tj. 56,92% planu. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 103.000zł, pozostałe środki w kwocie 96.600 zł, to środki samorządowe. Środki te przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu ustanowionego na lata 2006-2013.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł.*  
Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ogłoszony został w miesiącu lipcu 2011 r. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność - prace społecznie użyteczne* – zaplanowano 45.710 zł, do dnia 30 czerwca 2011 roku, wydatkowano 15.598,70 zł, tj. 34,13% planu.

Aktualnie realizowane jest porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 25 bezrobotnych w okresie od 16 marca do 15 września 2011 r.

Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy



stawce 7,30zł za każdą przepracowaną godzinę. Czynności prac społecznie użytecznych wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. w Zakładzie Estetyki Miasta – sprzątanie ulic, w Zakładzie Remontowym – drobne remonty i rozbiórki, sprzątanie klatek schodowych oraz mieszkań po remontach, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym i Urzędzie Stanu Cywilnego.

- w rozdziale 85295-pozostała działalność –zaplanowano 86.500 zł na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. Do dnia 30 czerwca 2011 r. z zaplanowanej kwoty przekazano środki w wysokości 32.376,23 zł, tj. 49,60% planu. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 48.590 zł, wykonanie – 25.009zł, tj.51,47%), pozostałe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 297.359 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 138.502,20 zł (w tym : dotacja -124.371 zł, środki samorządowe 14.131,20 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej) oraz zmniejszono o kwotę 2.865 zł (wydatki bieżące w świetlicach szkolnych) i wyniósł 432.996,20 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 258.815 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan zmniejszono o kwotę 2.581 zł i wyniósł 256.234 zł, a wykonanie 114.902,71 zł, tj.44,84%.

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 291.359zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.865 zł i wyniósł 288.494 zł, a wydatkowano kwotę 133.721,32zł, tj. 46,35% planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 256.234 zł, a wykonanie 114.902,71 zł tj. 44,84%) oraz wydatki bieżące.
- w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 138.502,20 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 124.371 zł oraz środki własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 30.06.2011 zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 69.120,00 zł.
- w rozdziale 85495 – *pozostała działalność* zabezpieczono środki w kwocie 6.000 zł na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 30 czerwca 2011 roku jeszcze nie zawarto umowy o dofinansowanie. Zawarcie umowy i przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu.
- W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 9.944.513 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 222.500 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 10.167.013 zł, a wykonanie 2.420.554,75 zł, tj. 23,81% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 424.800 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 4.500 zł i wyniósł 429.300 zł, a wydatkowano 208.268,10 zł, tj.48,51%.

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

- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miast i wsi* - zaplanowano wydatki w kwocie 147.000 zł, a wydatkowano 68.423,85, tj. 46,55% planu. W ramach tych środków finansowane jest zamykanie ulic i chodników, wywóz nieczystości oraz zakup koszy i kontenerów do zbiórki elektroodpadów. Pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu b.r.



- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł, a wydatkowano 67.015,42 zł, tj. 41,88 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.
- w rozdziale 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg*- zaplanowano 580.000 zł, a wydatkowano 266.326,78 zł, tj. 45,92% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego. Realizacja pozostałych środków w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu.
- w rozdziale 90019 – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł, a wydatkowano 2.836,39 zł tj. 11,35% planu. Środki te wydatkowano na wycinkę drzew. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2011r.
- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność*- zaplanowano środki w wysokości 9.032.513 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 222.500 zł i wyniósł 9.255.013 zł, a wykonanie 2.015.952,31 zł, tj. 21,78 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz od umów –zleceń zaplanowano kwotę 429.300 zł, a wydatkowano 208.268,10 zł tj. 48,51% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 41.429,54 zł. W pierwszym półroczu 2011 r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 33 osoby, w tym: 8 osób przy obsłudze basenu, 2 pracowników biurowych, 1 konserwator, 5-ciu brukarzy, 4 konserwatorów terenów zielonych, 6 meliorantów, 7 sprzątaczek. W omawianym okresie utrzymywano obsadę obsługi basenu (pracownicy gospodarczy i ratownicy), obsadę sprzątaczek w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Urzędzie Stanu Cywilnego i budynku Urzędu Miejskiego, utrzymywano stały nadzór nad ogrodami zabaw, wykonywano prace konserwacyjne na rowach KS oraz na rzece Skorze, wykonano naprawy miejscowe na ulicach i chodnikach miejskich. Ponadto wykonano malowanie wózków w Przychodni Rejonowej w Chojnowie, konserwację amfiteatru w Parku Śródmiejskim, zlikwidowano mur oporowy przy skarpie na ul. Łokietka, wykonywano wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Dąbrowskiego
- Pozostałe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych- udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy, opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei i ul. Łużyckiej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni ul. Bielańskiej w Chojnowie od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego, wykonanie projektu budowlanego – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonanie projektu budowlanego – oświetlenie uliczne ul. Zielonej.
- Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 7.685.413 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 218.000 zł i wyniósł 7.903.413 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska” na kwotę 218.000 zł. Zadanie to wprowadzone było Uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2010 r. do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, z terminem zakończenia 30 czerwiec 2011 r. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu roku 2011 r., ponieważ nie zostało zakończone w planowanym terminie.



Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie           | %            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1.   | Adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, sportu i Rekreacji                                                                               | 3 200 000        | 3 200 000        | 341 312,99          | 10,67        |
| 2.   | Modernizacja ciągów pieszych                                                                                                                  | 249 999          | 249 999          | 44 331,26           | 17,73        |
| 3.   | Budowa dróg w ulicach: Rejtana, Konopnickiej, Orzeszkowej                                                                                     | 950 000          | 649 580          |                     |              |
| 4.   | Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja) | 3 285 414        | 3 285 414        | 1 187 676,18        | 36,15        |
| 5.   | Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie                                                                                         |                  | 97 000           |                     |              |
| 6.   | Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Słonecznej w Chojnowie             |                  | 90 000           |                     |              |
| 7.   | Budowa instalacji odgazowującej składowisko odpadów komunalnych w Białek – I etap                                                             |                  | 113 420          |                     |              |
| 8.   | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska                                |                  | 218 000          |                     |              |
| 9.   | Zakup ogrodów zabaw                                                                                                                           |                  | 81 342           |                     |              |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>7 685 413</b> | <b>7 984 755</b> | <b>1 573 320,43</b> | <b>19,70</b> |

Inwestycje wykonano na kwotę 1.573.320,43zł, tj. 19,70% planowanych wydatków. Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- modernizacja ciągów pieszych w ulicach Dąbrowskiego i M.Reja na kwotę 44.331,26 zł,
- „Rewitalizacji obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul.Królowej Jadwigi, ul.Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja) tj. za wymianę nawierzchni ulic i chodników, budowę fontanny, realizację elementów małej architektury i modernizację oświetlenia ulicznego w ulicach: Rynek, Grottgera, Ściegiennego, Legnickiej (Etap-I) -1.187.676,18 zł, w tym refundacja środków dot. Projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do Reja)- 844.408,62 zł, środki własne 343.267,56 zł,
- „Adaptacji Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Chojnowie” w wysokości 341.312,99 zł, w tym refundacja środków z Projektu pn. „Adaptacja Domu Schrama na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie”- 35.006,40 zł, środki samorządowe 306.306,59 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 1.339.600 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 4.600 zł i wyniósł 1.344.200 zł, a wykonano 689.757,35 zł, tj. 51,31 % planowanych wydatków.



Zwiększenie dotyczyło Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Środki w kwocie 1.244.200 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 689.757,35 zł, tj. 55,44 % planu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziale 92120 – *ochrona i konserwacja zabytków* - w wysokości 100.000 zł. Wydatki z tego rozdziału będą realizowane w drugim półroczu b.r.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 148.500 zł, a wykonano 75.000 zł, tj. 50,51% 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”     | - | 10.500 zł, |
| - Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” MTB | - | 5.000 zł   |
| - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”    | - | 6.000 zł,  |
| - Uczniowski Klub Sportowy „GIM – TEAM” | - | 3.500 zł,  |
| - Klub Sportowy „Chojnowianka”          | - | 50.000 zł. |

Pozostałe transze dotacji będą przekazane w drugim półroczu 2011 r.

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

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

| L.p | Nazwa                  | Dochody          | Wydatki          |
|-----|------------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 32.200,00        | 16.903,28        |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 4.500,00         | 2.828,03         |
| 3.  | Gimnazjum N 1          | 3.685,00         | 2.520,76         |
| 4.  | Gimnazjum Nr 2         | 14.422,00        | 7.647,06         |
|     | <b>Ogółem</b>          | <b>54.807,00</b> | <b>29.899,13</b> |

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 54.807 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, z wynajmu boisk szkolnych, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano 29.899,13 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenia, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.257,18 zł.

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

| L.p | Nazwa                     | Dochody           | Wydatki           |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 126.770,00        | 67.410,66         |
| 2.  | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 132.750,00        | 75.959,23         |
|     | <b>Ogółem</b>             | <b>259.520,00</b> | <b>143.369,89</b> |

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 259.520 zł.



Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 143.369,89 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.724,25 zł, a zobowiązania w omawianym okresie nie wystąpiły.

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

| L.p. | Nazwa                        | Dochody           | Wydatki           |
|------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | Stołówka przy SP Nr 3        | 81.360,00         | 40.616,00         |
| 2.   | Stołówka przy SP Nr 4        | 80.027,00         | 45.210,03         |
| 3.   | Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 | 50.430,00         | 34.668,95         |
|      | <b>Ogółem</b>                | <b>211.817,00</b> | <b>120.494,98</b> |

Do dnia 30 czerwca 2011 roku zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 211.817 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 120.494,98 zł, między innymi na: na zakup żywności, środków czystości, części do napraw itd.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 9.310.400 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 84.200 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 4.278.649,05 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 216.850,47 zł. Z zaplanowanych kosztów w kwocie 9.394.600 zł, ( w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 194.900zł,) wydatkowano 4.495.499,52 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 192.827,50 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.622.641,04 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Zobowiązania wymagalne wobec dostaw towarów i usług wyniosły 135.145,60 zł i będą uregulowane w drugim półroczu 2011r. Natomiast należności wyniosły 1.466.385,82 zł, w tym wymagalne 1.117.551,43 zł.

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

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 5.096.985 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.867.882 zł,
- Do dnia 30 czerwca 2011 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 535.763,97 zł, w tym do:
- Banku Gospodarstwa Krajowego - 300.567,97 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 235.196 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dniu 11.05.2011r. została umorzona część pożyczki otrzymanej na zadanie pn. „Zakup samochodu –śmieciarka do wywozu odpadów stałych” w kwocie 39.150,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 6.564.248,63 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 135.145,60 zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek 6.429.103,03 zł.

Stan należności wyniósł 12.561.077,20 zł, w tym: należności wymagalne 9.828.668,70 zł,



pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 506.868 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. plan przychodów wyniósł 1.492.901 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i na sfinansowanie planowanego deficytu. Wprowadzono wolne środki z 2010 r. na spłatę kredytów w kwocie 410.528,91.

W omawianym okresie Miasto nie zaciągnęło pożyczek i kredytów.

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

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 620.888 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 365.145 zł.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.736.242,85 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 Serkies



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2019  
w odniesieniu do roku bieżącego - pierwsze półrocze 2011 roku.**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz Miasta składa organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa na lata 2011-2019.

W pierwszym półroczu nie wprowadzano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnia prognozę finansową dla Miasta Chojnów opracowano na lata 2011 – 2019.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 -2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011- 2019 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Miasto Chojnów nie udzielało poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje się ich udzielania w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dochody – plan    |                  |
| Ogółem            | - 37.582.204 zł, |
| W tym:            |                  |
| Dochody bieżące   | - 30.952.741 zł, |
| Dochody majątkowe | - 6.629.463 zł,  |



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Wydatki – plan    |                  |
| Ogółem            | - 38.089.072 zł, |
| Wydatki bieżące   | - 29.997.659 zł, |
| Wydatki majątkowe | - 8.091.413 zł,  |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Deficyt   | - 506.868 zł,   |
| Przychody | - 1.492 901 zł, |
| Rozchody  | - 986.033 zł,   |

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.429.103,03 zł, w tym kredyt do banku Gospodarstwa Krajowego 4.796.417,03 zł, na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie” W okresie sprawozdawczym spłacono 300.567,97 zł, zgodnie z harmonogramem spłat oraz zadłużenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.632.686 zł, zaciągniętej na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodną i ściekową na terenie miasta. W omawianym okresie spłacono 236.196 zł, oraz uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 39.150 zł, na zakup samochodu śmieciarki do wywozu odpadów stałych.

Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i 170 u.f.p.

  
BURMISTRZ  
mar Jan Serkies



## **Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2019.

W 2011 roku zaplanowano środki na następujące zadania objęte limitem:

- „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę – 3.200.000 zł, a wydatkowano 341.312,99zł, w tym: 306.306,59 zł- środki samorządowe i 35.006,40 zł- refundacja środków z Projektu realizowanego w ramach Działania Nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

- Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągów ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) – etap I” na kwotę 3.285.414 zł, a wydatkowano 1.187.676,18 zł, w tym: 343.267,56 zł- środki samorządowe i 844.408,62 zł- refundacja środków z Projektu realizowanego w ramach Działania Nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Ujęte zadania w 2011 roku realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

  
**BURMISTRZ**  
*mqr Jan Serkies*