

Zarządzenie Nr 86/05
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, po. 1806) i art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.185, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, po. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), **Burmistrz Miasta Chojnowa** zarządza co następuje :

§ 1.

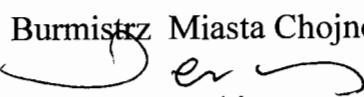
Przyjmuję informację z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2005r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

**Wykonanie dochodów za okres
od 01.01.2005r do 30.06.2005 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2004	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016	Drogi publiczne i gminne				
		wpłaty z różnych opłat		13 251	13 481	101,74
	60016	Razem		13 251	13 481	101,74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie				
		wieczyste nieruchomości, w tym:				
	.0470	zarząd	103 000	103 000	85 201	82,72
		wieczyste użytkowanie-osoby prawne	8 000	8 000	6 984	87,30
		wieczyste użytkowanie-osoby fizyczne	45 000	45 000	42 594	94,65
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	50 000	35 623	71,25
	.0750	jednostki samorządu terytorialnego	130 980	130 980	58 397	44,58
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania				
		wieczystego przysługującego osobom fizycznym w				
	.0760	prawo własności	17 000	17 000	8 689	51,11
	.0870	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	865 000	898 000	144 245	16,06
		nieruchomości, w tym:	100 000	133 000	56 065	42,15
		sprzedaż mieszkań	40 000	40 000	45 535	113,84
		sprzedaż lokali użytkowych	725 000	725 000	42 645	5,88
	.0920	sprzedaż działek			2 908	
		pozostałe odsetki				
700		Razem gospodarka mieszkaniowa	1 115 980	1 148 980	299 440	26,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71035	CMENTARZE				
	.0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	21 880	72,93
710		Razem działalność usługowa	30 000	30 000	21 880	72,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone	116 311	116 311	62 400	53,65
	2360	Dochody związ.z real.zad.zlec.jed.samorz.terytor.			1 083	
		Razem	116 311	116 311	63 483	54,58

75023	Urzędy gmin								
	.0570	mandaty, grzywny i inne kary					100		
	.0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	5 000	5 000			1 260		25,20
	.0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000	60 000			47 001		78,34
	.0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	43 000	43 000			30 721		71,44
		prowinie od sprzedaży znaków skarbowych	3 000	3 000			1 094		36,47
		pozostałe dochody	40 000	40 000			29 647		74,12
75023	Razem		108 000	108 000			79 082		73,22
75095	Pozostała działalność, w tym:								
	pozostałe odsetki						20		
	.0920	wpływy z różnych dochodów, w tym:	27 000	27 000			14 647		54,25
	.0970	sprzedaż Gazety Chojnowskiej	19 000	19 000			9 206		48,45
		reklamy w Gazecie Chojnowskiej	8 000	8 000			5 441		68,01
75095	Razem		27 000	27 000			14 667		54,32
750	Razem administracja publiczna		251 311	251 311			157 232		62,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje na zadania zlecone		2 340	2 340			1 170		50,00
751	Razem urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 340	2 340			1 170		50,00
752	OBRONA NARODOWA								
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania zlecone		500	500			500		100,00
752	Razem obrona narodowa		500	500			500		100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA								
75414	Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone		700	700			700		100,00
754	Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	700			700		100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		50 000	50 000			14 546		29,09
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		500	500			693		138,60
75601	Razem		50 500	50 500			15 239		30,18

75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.				
	.0310	podatek od nieruchomości	2 878 300	2 878 300	1 201 289	41,74
	.0320	podatek rolny	400	400	339	84,75
	.0340	podatek od środków transportowych	18 000	18 000	25 579	142,11
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych			3 843	
	.0910	odsetki od nietermin. wpłaty podatków i opłat	35 000	35 000	3 810	10,89
	2440	dotacja z funduszy celowych		27 111	27 111	100,00
75615	Razem		2 931 700	2 958 811	1 261 971	42,65
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.				
	.0310	podatek od nieruchomości	823 000	823 000	541 925	65,85
	.0320	podatek rolny	15 600	15 600	8 269	53,01
	.0340	podatek od śr.transportowych	124 000	124 000	67 064	54,08
	.0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	9 819	49,10
	.0370	podatek od posiadania psa	3 400	3 400	3 622	106,53
	.0430	wpływy z opłaty targowej	135 000	135 000	46 855	34,71
	.0450	wpływy z opl.administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	15 000	8 990	59,93
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	135 000	135 000	106 247	78,70
	.0910	odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	30 000	30 000	19 185	63,95
75616	Razem		1 301 000	1 301 000	811 976	62,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw				
	.0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	36 057	45,07
	.0480	wpływy z opłaty za zezw.na sprz. alkoholu	160 000	160 000	113 899	71,19
75618	Razem		240 000	240 000	149 956	62,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 438 951	3 461 982	1 481 383	42,79
	.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	115 000	115 000	90 150	78,39
75621	Razem		3 553 951	3 576 982	1 571 533	43,93
756		Razem dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
			8 077 151	8 127 293	3 810 675	46,89
758		ROZNE ROZLICZENIA				

75801	2920	Część oświatowa s	Wencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 577 321	6 438 081	3 961 896	61,54
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 271 273	2 271 273	1 135 638	50,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		723 053	723 053	361 524	50,00
758		Razem różne rozliczenia		9 571 647	9 432 407	5 459 058	57,88
801		OSWIATA I WYCHOWANIE					
80101	2030	Szkoły podstawowe - dotacja z b.p.zad.zlecone			3 589	3 589	100,00
		Razem		0	3 589	3 589	100,00
80110	2310	Gimnazja - dotacje na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów		150 000	150 000	88 200	58,80
		Razem		150 000	150 000	88 200	58,80
801		Razem oświata i wychowanie		150 000	153 589	91 789	59,76
851		OCHRONA ZDROWIA					
85195	2320	Pozost.dział.-dotacje cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.		241 452	241 452	134 140	55,56
		Razem Ochrona Zdrowia		241 452	241 452	134 140	55,56
852		POMOC SPOŁECZNA					
85212		Swiadczenia rodzinne					
	2010	dotacja z b.p.zadania zlecone		2 151 000	2 079 000	1 452 600	69,87
		Razem		2 151 000	2 079 000	1 452 600	69,87
85213	2010	Skł. na ubez.p. zdr. opl. za os. pobier.niektóre świadcz.z pomocy społecznej-dotacja na zad.zlecone.		34 000	28 000	14 800	52,86
		Razem		34 000	28 000	14 800	52,86
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja na zadania zlecone		338 000	300 000	138 000	46,00
	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spół.-dotacja cel.z b.p.na real.wł.zad.b.g		108 000	158 000	96 600	61,14
		Razem		446 000	458 000	234 600	51,22
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje na zadania zlecone		436 000	444 900	232 400	52,24
		Razem		436 000	444 900	232 400	52,24
85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 000	12 000	5 994	49,95
	2010	odpłatność za usługi opiekuńcze		8 000	8 000	4 000	50,00
	2360	specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje na zadania zlecone					
		doch.jedn .samorz.terytorial.zw.z real.zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.ustaw.				191	
85228		Razem		20 000	20 000	10 185	50,93
85295		Pozostała działalność					
	2030	dotacja celowa z b.p. na real.zadań własnych			50 000	41 500	83,00

852			Razem			50 000	41 500	83,00
854			Razem opieka społeczna		3 087 000	3 079 900	1 986 085	64,49
	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		2030	Edukacyjna pomoc materialna dla uczniow			107 982	64 794	60,00
			dotacja celowa z b.p.na real.wi.z b.g.					
854			Razem edukacyjna opieka wychowawcza		0	107 982	64 794	60,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		2310	dotacja celowa realiz.na podst.porozum.			27 800	11 914	42,86
	90003		Razem			27 800	11 914	42,86
	90095		Pozostała działalność					
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:		63 850	63 850	37 070	58,06
			czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika		1 250	1 250	550	44,00
			wynajem sali Domu Chemika		39 200	39 200	30 567	77,98
			czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika		23 400	23 400	5 953	25,44
		.0920	pozostałe odsetki				297	
		.0970	wpływy z różnych dochodów-refund.wynagr.p.publ.		126 000	126 000		0,00
			wpływy z różnych dochodów - ref. wynagr. p.inter.		115 920	115 920	4 592	3,96
	90095		Razem		305 770	305 770	41 959	13,72
900			Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska		305 770	333 570	53 873	16,15
			OGÓLEM DOCHODY		22 833 851	22 923 275	12 094 817	52,76
			Pożyczka udziel.Przych.Rej.w Chojnowie		445 000	445 000		
			Splata pożyczki do NFOSiGW		-400 000	-400 000	-200 000	
			Splata pożyczki do BOS		-120 000	-120 000	-13 333	
			RAZEM		22 758 851	22 848 275	11 881 484	52,00


Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania zlecone
za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	116 311	62 400	53,65
750			Razem administracja publiczna	116 311	62 400	53,65
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360	1 170	49,58
751			Razem urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360	1 170	49,58
752			OBRONA NARODOWA			
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
752			Razem obrona narodowa	500	500	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414	2010	Obrona cywilna	700	700	100,00
754			Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2 079 000	1 452 600	69,87
	85213	2010	Skł. na ubezpie. zdrow. opł. za os. pob. św.	28 000	14 800	52,86
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	138 000	46,00
	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	4 000	50,00
852			Razem pomoc społeczna	2 415 000	1 609 400	66,64
			Razem	2 534 871	1 674 170	66,05

Burmistrz Miasta Chojnowa

 Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji funduszy celowych na
realizację zadań bieżących
za okres od 01.01.2005r. do 30.06.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		2440	dotacja z funduszy celowych	27 111	27 111	100
			Razem	27 111	27 111	100

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących
za okres od 01.01.2005r.do 30.06.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	2030	Szkoły podstawowe-dot.z b.p.na zad.zlec.	3 589	3 589	100,00
801			Razem oświata i wychowanie	3 589	3 589	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85214	2030	Zas. i pomoc w nat. oraz skł.na ub.spół.	158 000	96 600	61,14
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	444 900	232 400	52,24
	85295	2030	Pozostała działalność-dot.z b.p.na zad.zlec.	50 000	41 500	83,00
852			Razem pomoc społeczna	652 900	370 500	56,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415	2030	Edukacyjna pomoc mat.dla uczniów	107 982	64 794	60,00
854			Razem edukacyjna opieka wychow.	107 982	64 794	60,00
			Razem	764 471	438 883	57,41

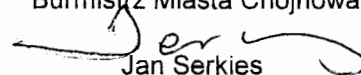
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
za okres od 01.01.2005r.do 30.06.2005r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110	2310	Gimnazja-dot.cel.real.na podst.poroz.	150 000	88 200	58,80
801			Razem oświata i wychowanie	150 000	88 200	58,80
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195	2320	Pozostała działalność- dot.cel.z pow.na zad	241 452	134 140	55,56
			Razem ochrona zdrowia	241 452	134 140	55,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003	2310	Oczyszczanie miast i wsi-dot.cel.real.na pod	27 800	11 914	42,86
900			Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 800	11 914	42,86
			Razem	419 252	234 254	55,87

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie wydatków za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wyjściowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo				
.01008			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
			Razem	1 000	1 000	0	0,00
.01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,00
			Razem	1 000	1 000	0	0,00
.01030			Izby rolnicze				
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wysok. 2% uzyskanych				
			wpływów z podatku rolnego	320	320	170	53,13
			Razem	320	320	170	53,13
.010			Razem rolnictwo i łowiectwo	2 320	2 320	170	7,33
600			Transport i łączność				
60016			Drogi publiczne i gminne				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	36 251	10 991	30,32
		4270	zakup usług remontowych	42 000	52 000	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	39 551	71,91
		4590	karty i odszkodowania wuplacane na rzecz os. fizycznych	3 000	3 000	0	0,00
			Razem transport i łączność	133 000	146 251	50 542	34,56
700			Gospodarka mieszkaniowa				
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		6210	dotacja celowa na inwest. dla zakładów budżetowych	70 000	70 000	0	0,00
			Razem	70 000	70 000	0	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	zakup usług pozostałych	57 200	87 961	20 641	23,47
ekspert.i opinie		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00

koszty hipotek	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	902	45,10
	4520	opł. na rzecz budz.jedn.samorz.teryt.	0	2 239	2 239	100,00
		Razem	64 200	97 200	23 782	24,47
700		Razem gospodarka mieszkaniowa	134 200	167 200	23 782	14,22
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	500	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	68 000	81 500	12 578	15,43
710		Razem działalność usługowa	68 000	82 000	12 578	15,34
750		Administracja Publiczna				
	75009	Urzędy skarbowe				
	4430	różne opłaty i składki	40 000	40 000	1 605	4,01
		Razem	40 000	40 000	1 605	4,01
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 090	96 090	50 945	53,02
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 556	16 556	9 207	55,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 354	2 354	1 248	53,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 311	1 311	1 000	76,28
		Razem	116 311	116 311	62 400	53,65
	75022	Rady gmin				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800	94 800	44 400	46,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 193	52,41
	4300	zakup usług pozostałych	8 600	8 100	3 369	41,59
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 089	52,23
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	151	7,55
		Razem	117 400	116 900	54 202	46,37
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	150	150	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 500	1 291	36,89
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 350	932	69,04
		Razem	5 000	5 000	2 373	47,46
	75023	Urzędy gmin				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 250	2 250	600	26,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000	1 317 000	588 655	44,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 000	107 000	105 143	98,26
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 120	256 120	109 295	42,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 419	36 419	14 981	41,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	480	1,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 500	80 500	35 454	44,04
energia elektrycz.	4260	zakup energii	15 000	15 000	8 364	55,76
gaz	4260	zakup energii	45 500	45 500	38 985	85,68

woda	4260	zakup energii	3 000	3 000	1 077	35,90
	4270	zakup usług remontowych	0	9 900	9 900	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	137 100	127 200	83 026	65,27
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	2 400	1 361	56,71
	4410	podróże służbowe krajowe	23 000	23 000	12 286	53,42
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	151	7,55
	4430	różne opłaty i składki	3 700	3 700	0	0,00
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	47 000	47 757	30 430	63,72
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000	51 700	51 668	99,94
	4580	pozostałe odsetki	0	62	62	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	7 514	25,05
		Razem	2 181 989	2 186 508	1 099 432	50,28
75023		Urzędy gmin-obsługa				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	500	500	60	12,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 764	45 764	20 896	45,66
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 613	3 613	3 469	96,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 508	8 508	3 883	45,64
	4120	składki na Funusz Pracy	1 209	1 209	443	36,64
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	1 466	97,73
		Razem	61 094	61 094	30 217	49,46
75023		Urzędy gmin-komputeryzacja				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 000	9 378	46,89
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	30 000	15 067	50,22
		Razem	50 000	50 000	24 445	48,89
75023		Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 273	21,22
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000	42	1,05
		Razem	10 000	10 000	1 315	13,15
75095		Pozostała działalność - Promocja Miasta				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	3 615	40,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 800	33 800	10 586	31,32
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	18 000	12 662	70,34
		Razem	60 800	60 800	26 863	44,18
75095		Gazeta Chojnowska				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 421	40,60
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	86	28,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	40	40	12	30,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	2 179	29,05
	4300	zakup usług pozostałych	36 660	35 260	17 414	49,39
	4530	podatek od towarów i usług VAT	0	1 400	1 352	96,57
		Razem	48 000	48 000	22 464	46,80
75095		Pozostała działalność				

	4430	rózne opłaty i składki	2 788	2 788	2 787	99,96
750		Razem	2 788	2 788	2 787	99,96
751		Razem administracja publiczna	2 693 382	2 697 401	1 328 103	49,24
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346	346	80	23,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	45	45	11	24,44
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 847	1 847	777	42,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102	102	51	50,00
		Razem	2 340	2 340	919	39,27
751		Razem urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340	2 340	919	39,27
752		Obrona narodowa				
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	300	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	0	200	50	25,00
		Razem obrona narodowa	500	500	50	10,00
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.				
	75414	Obrona cywilna				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00
		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	0	0,00
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od pożyczki z NFOŚi GW				
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	25 000	25 000	6 955	27,82
	75702	Obsł. kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu z BOŚ				
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	10 000	40 902	23 066	56,39
		Razem obsługa długu publicznego	35 000	65 902	30 021	45,55
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwy	230 000	136 902	0	0,00
	6800	rezerwy na inwestycje	150 000	109 300	0	0,00
		Razem różne rozliczenia	380 000	246 202	0	0,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6 248	5 767	287	4,98
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	1 589	0	0,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	953 516	932 469	438 850	47,06
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 297	74 484	74 483	100,00
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	180 868	172 868	83 938	48,56
	4120	skladki na Fundusz Pracy	24 634	23 634	11 777	49,83
	4210	zakup materialow i wyposazenia	61 388	61 388	24 280	39,55
	4240	zakup pomocy naukowych	2 040	2 040	880	43,14
	4260	zakup energii	13 374	12 630	6 898	54,62
	4280	zakup uslug zdrowotnych	0	1 225	594	48,49
	4300	zakup uslug pozostalych	28 625	36 185	13 063	36,10
	4410	podroze sluzbowe krajowe	4 505	7 305	3 376	46,21
	4430	rozne oplaty i skladki	2 682	2 682	1 858	69,28
	4440	odpisy na zakl.fundusz swiadzczen socjalnych	57 366	72 506	54 405	75,04
		Razem	1 407 543	1 406 772	714 689	50,80
80101		Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzen	7 737	5 944	0	0,00
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniow	0	2 000	0	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 680 289	1 680 289	852 917	50,76
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 413	135 206	135 206	100,00
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	322 536	322 536	170 176	52,76
	4120	skladki na Fundusz Pracy	43 925	43 925	22 647	51,56
	4210	zakup materialow i wyposazenia	24 000	17 000	9 218	54,22
	4240	zakup pomocy naukowych	3 000	3 000	2 556	85,20
	4260	zakup energii	111 553	111 553	81 381	72,95
	4270	zakup uslug remontowych	10 000	7 000	3 882	55,46
	4280	zakup uslug zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,00
	4300	zakup uslug pozostalych	16 000	26 800	23 934	89,31
	4410	podroze sluzbowe krajowe	1 000	3 560	2 324	65,28
	4430	rozne oplaty i skladki	5 000	5 000	3 804	76,08
	4440	odpisy na zakl.fundusz swiadzczen socjalnych	104 547	114 388	85 791	75,00
		Razem	2 471 000	2 479 201	1 393 836	56,22
80101		Szkoły podstawowe - inwestycje				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	40 000	136 977	3 872	2,83
		Razem	40 000	136 977	3 872	2,83
		Razem szkoły podstawowe	3 918 543	4 022 950	2 112 397	52,51
80104		Przedszkole Miejskie Nr 1				
	2510	dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego	653 400	655 642	375 672	57,30
80104		Przedszkole Miejskie Nr 3				
	2510	dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego	578 100	576 128	330 671	57,40
80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "				
	2540	dotacja podmiotowa z budz. dla niepubl. jed.syst. oswiаты	113 603	113 603	58 523	51,52
80104		Przedszkola - inwestycje				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	30 000	127 631	2 888	2,26

			1 375 103	1 473 004	767 754	52,12
80110	Razem					
	Gimnazjum Nr 1					
	3020 nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		3 440	3 440	1 850	53,78
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300 245	1 298 354	678 995	52,30
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 320	102 211	102 211	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		247 010	247 010	134 679	54,52
	4120 składki na Fundusz Pracy		34 048	34 048	17 655	51,85
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		15 684	13 684	13 684	100,00
	4240 zakup pomocy naukowych		2 000	2 000	876	43,80
	4260 zakup energii		51 500	48 500	48 500	100,00
	4280 zakup usług zdrowotnych		1 120	1 120	554	49,46
	4300 zakup usług pozostałych		30 550	37 190	36 037	96,90
	4410 podróże służbowe krajowe		1 220	1 920	1 003	52,24
	4430 różne opłaty i składki		4 440	4 440	3 431	77,27
	4440 odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych		90 630	101 742	78 834	77,48
	Razem		1 882 207	1 895 659	1 118 309	58,99
80110	Gimnazjum Nr 2					
	3020 nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		4 131	4 131	1 638	39,65
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 243 202	1 203 202	584 150	48,55
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 568	92 111	92 110	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		238 026	238 026	120 611	50,67
	4120 składki na Fundusz Pracy		32 416	32 416	16 432	50,69
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		26 210	26 210	22 387	85,41
	4240 zakup pomocy naukowych		5 395	5 395	2 123	39,35
	4260 zakup energii		45 396	47 853	47 853	100,00
	4280 zakup usług zdrowotnych		2 335	2 335	798	34,18
	4300 zakup usług pozostałych		29 320	36 060	36 060	100,00
	4410 podróże służbowe krajowe		1 500	4 000	1 559	38,98
	4430 różne opłaty i składki		6 380	6 380	0	0,00
	4440 odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych		74 307	80 363	60 272	75,00
	Razem		1 803 186	1 778 482	985 993	55,44
80110	Razem gimnazja		3 685 393	3 674 141	2 104 302	57,27
80113	Dowozenie uczniów do szkół					
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		0	460	56	12,17
	4120 składki na Fundusz Pracy		0	69	9	13,04
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 100	5 100	4 187	82,10
	4300 zakup usług pozostałych		3 900	3 900	2 287	58,64
	Razem		8 000	9 529	6 539	68,62
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa					
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	808 760	18 768	2,32
	Razem		0	808 760	18 768	2,32
80195	Pozostała działalność					

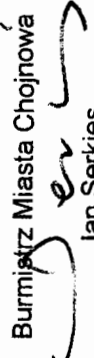
	4300	zakup usług pozostałych	203 703	146 863	929	0,63
	4440	odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	51 500	24	0	0,00
		Razem	255 203	146 887	929	0,63
801		Razem oświata i wychowanie	9 242 242	10 135 271	5 010 689	49,44
851		Ochrona zdrowia				
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2820	dotacja celow.z budz.na finans.zadań zlec.do real.stowarz.	0	5 500	1 382	25,13
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	977	48,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	300	300	139	46,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 710	42 710	24 078	56,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400	7 456	65,40
	4300	zakup usług pozostałych	92 804	124 625	25 431	20,41
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286	0	0	0,00
		Razem	160 000	187 035	59 463	31,79
		Pozostała działalność				
	2820	dotacja-Spol.Stow.Pomocy Dzieciom Specjal.Troski	0	10 000	10 000	100,00
	2820	dotacja-Pol.Stow.Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie	0	3 000	0	0,00
		Razem	0	13 000	10 000	76,92
85195		Pozostała działalność - Warsztat Terapii Zajęciowej				
	3110	świadczenia społeczne	26 400	23 760	14 400	60,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 640	125 344	69 755	55,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 320	12 320	9 078	73,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 517	22 617	7 034	31,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 747	3 375	1 897	56,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 438	21 868	11 303	51,69
	4260	zakup energii	6 950	5 650	3 414	60,42
	4300	zakup usług pozostałych	21 000	19 050	10 691	56,12
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	248	19,08
	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	396	39,60
	4440	odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	5 568	5 568	2 600	46,70
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 200	11 200	100,00
		Razem	267 880	253 052	142 016	56,12
851		Razem ochrona zdrowia	427 880	453 087	211 479	46,68
852		Pomoc społeczna				
		Świadcz.rodzinne oraz ski. na ubezp.emeryt.i i rentowe z ubezpieczenia społ.				
	3110	świadcz.rodzinne oraz ski. na ubezp.emeryt.i	2 107 980	2 035 980	1 337 711	65,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 365	32 365	16 809	51,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 590	1 590	1 590	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 420	5 420	3 198	59,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	750	750	441	58,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	895	895	106	11,84
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 744	87,20
		Razem	2 151 000	2 079 000	1 361 599	65,49
85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	28 000	14 460	51,64
		Razem	34 000	28 000	14 460	51,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spol.				
	3110	świadczenia społeczne	906 000	918 000	420 510	45,81
		Razem	906 000	918 000	420 510	45,81
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	świadczenia społeczne	1 200 000	1 200 000	507 598	42,30
		Razem	1 200 000	1 200 000	507 598	42,30
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	4 000	4 000	661	16,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	588 450	601 750	300 403	49,92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 250	48 250	47 494	98,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 900	104 500	56 299	53,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 400	14 400	8 269	57,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	8 175	45,42
	4260	zakup energii	3 500	3 500	1 429	40,83
	4300	zakup usług pozostałych	19 700	19 700	5 717	29,02
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0,00
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	13 000	72,22
	6050	wydatki na inwestycje jedn.budżetowych	10 000	56 632	2 388	4,22
		Razem	836 700	892 232	444 335	49,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 500	33,33
	4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	100,00
		Razem	14 000	14 000	7 000	50,00
85295		Pozostała działalność				
	2830	dotacja-Doln.Związ.Inwal.Narządu Ruchu	0	5 000	5 000	100,00
	3110	świadczenia społeczne	0	50 000	22 502	45,00
		Razem	0	55 000	27 502	50,00
852		Razem opieka społeczna	5 141 700	5 186 232	2 783 004	53,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne-Gimnazjum Nr 1				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 173	58 173	28 014	48,16

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 587	4 587	4 494	97,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 967	10 967	5 843	53,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 494	1 494	796	53,28
	4260	zakup energii	1 679	1 679	1 266	75,40
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	2 250	75,00
		Razem	79 900	79 900	42 663	53,40
85401		Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	1 126	1 126	0	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442	124 442	59 043	47,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 936	9 936	9 582	96,44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 798	23 798	12 110	50,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 241	3 241	1 602	49,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 393	6 393	2 701	42,25
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	300	300	50	16,67
	4260	zakup energii	7 273	7 273	3 585	49,29
	4280	zakup usług zdrowotnych	268	268	266	99,25
	4300	zakup usług pozostałych	9 282	9 282	4 009	43,19
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 241	7 241	5 450	75,27
		Razem	193 300	193 300	98 398	50,90
85401		Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	941	941	0	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 135	155 135	75 755	48,83
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 150	12 150	11 936	98,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 145	29 145	14 497	49,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 969	3 969	1 949	49,11
	4260	zakup energii	1 000	1 000	723	72,30
	4300	zakup usług pozostałych	350	350	222	63,43
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 610	6 610	4 958	75,01
		Razem	209 300	209 300	110 040	52,58
		Razem świetlice szkolne	482 500	482 500	251 101	52,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	3240	stypendia dla uczniów	0	107 982	22 355	20,70
		Razem	0	107 982	22 355	20,70
85495		Pozostała działalność				
	2630	dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zleconych do realiz.				
		pozostałym jednost.nie zalicz.do sektora finans.publicznych	0	5 000	5 000	100,00
		Razem	0	5 000	5 000	100,00
854		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	482 500	595 482	278 456	46,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90003	Oczyszczanie miasta				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0,00

	4300	zakup usług pozostałych	120 000	147 800	22 866	15,47
		Razem	135 000	162 800	22 866	14,05
90004		Utrzymanie zieleni				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	877	99,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	140	140	125	89,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 094	6 094	5 942	97,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 000	12 199	50,83
	4300	zakup usług pozostałych	92 886	92 886	32 970	35,50
		Razem	124 000	124 000	52 113	42,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500	1 059	3,47
	4260	zakup energii	270 760	269 593	71 150	26,39
	4270	zakup usług remontowych	123 630	124 797	51 991	41,66
	4300	zakup usług pozostałych	4 910	4 910	0	0,00
		Razem	429 800	429 800	124 200	28,90
90095		Pozostała działalność				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 080	2 080	426	20,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	290	290	61	21,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 040	6 010	3 365	55,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 030	998	11,05
	4260	zakup energii	300	300	221	73,67
	4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	119 960	119 960	0	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	130 730	150 730	43 877	29,11
		Razem	268 400	288 400	48 948	16,97
90095		Pozostała działalność - Dom Chemika				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	560	37,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	220	220	80	36,36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	3 707	47,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 000	6 574	50,57
	4260	zakup energii	44 100	44 100	20 907	47,41
	4300	zakup usług pozostałych	2 380	5 380	2 728	50,71
		Razem	72 000	72 000	34 556	47,99
90095		Pozostała działalność - Prace interwencyjne				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800	172 800	45 411	26,28
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 200	13 200	11 920	90,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 780	29 780	7 727	25,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 050	2 050	731	35,66
	4300	zakup usług pozostałych	42 670	42 670	836	1,96
		Razem	263 000	263 000	66 625	25,33
90095		Pozostała działalność - Prace publiczne				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow	120 000	118 400	0	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	9 250	7 275	78,65
	4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne	20 680	20 930	1 253	5,99
	4120	skladki na Fundusz Pracy	550	600	219	36,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300	915	70,38
	4210	zakup materialow i wyposazenia	4 000	4 000	574	14,35
	4300	zakup uslug pozostalych	5 520	5 520	0	0,00
		Razem	162 000	162 000	10 236	6,32
90095		Pozostala dzialalnosc - wydatki na inwestycje				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 816 000	3 101 000	24 351	0,79
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0	29 500	29 323	99,40
		Razem	2 816 000	3 130 500	53 674	1,71
900		Razem gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 270 200	4 632 500	413 218	8,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480	dotacja podmiotowa z budż.dla samorz.instytacji kultury	298 000	321 000	198 880	61,96
	92116	Biblioteki				
	2480	dotacja podmiotowa z budż.dla samorz.instytacji kultury	326 000	326 000	156 496	48,00
	92118	Muzea				
	2480	dotacja podmiotowa z budż.dla samorz.instytacji kultury	211 700	211 700	105 846	50,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytkow				
	4340	zakup uslug remont.-konserw.dot.obiektow zabytkowych	40 000	40 000	0	
	92195	Pozostala dzialalnosc-Choj.Towarzystwo Muzyczne				
	2830	dotacja celowa z budż.na dofin.zadań zlec.do realiz.				
		pozostalym jedn.nie zaliczanym do sektora finansow publ.	0	3 000	3 000	100,00
	6220	dot.cel.na finans.kosztow real.inwest.innych jedn. sektora finansow publicznych	150 000	0		
921		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 700	901 700	464 222	51,48
926		Kultura fizyczna i sport				
	92695	Pozostala dzialalnosc dotacje				
	2830	Pol.Zwiazek Wędkarski Kolo Chojnow	0	1 000	1 000	100,00
	2830	Uczniowski Klub Sportowy "Oriens"	0	10 000	10 000	100,00
	2830	UKS "Jedynka"	0	8 000	8 000	100,00
926		Razem kultura fizyczna i sport	0	19 000	19 000	100,00
		Ogolem	24 048 964	25 343 388	10 626 233	41,93

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Chojnowa za okres od dnia 01.01.2005 – 30.06.2005r.**

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2005 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 z 29 grudnia 2004 roku wynosił:

po stronie dochodów	22.833.851 zł
po stronie wydatków	24.048.964 zł

Na dzień 30 czerwca 2005 roku budżet Miasta Chojnowa po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i Zarządzeniami Burmistrza wynosił po stronie dochodów **22.923.275 zł**, natomiast po stronie wydatków **25.343.388 zł**.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej to:

- Uchwała Nr XXXVII/179/05 z 23 lutego 2005 roku,
- Uchwała Nr XXXVIII/188/05 z 30 marca 2005 roku,
- Uchwała Nr XL/191/05 z 14 kwietnia 2005 roku,
- Uchwała Nr XLIII/197/05 z 25 maja 2005 roku,
- Uchwała Nr XLIV/207/05 z 29 czerwca 2005 roku.

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

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 25/2005 z 3 marca 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 35/2005 z 30 marca 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 45/2005 z 29 kwietnia 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 51/2005 z 30 maja 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 53/2005 z 1 czerwca 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 61/2005 z 30 czerwca 2005 rok.

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta to:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 27/2005 z 8 marca 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 33/2005 z 22 marca 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 36/2005 z 31 marca 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44/2005 z 29 kwietnia 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 45/2005 z 29 kwietnia 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 51/2005 z 30 maja 2005 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2005 z 30 czerwca 2005 roku.

Szczególną zmianą budżetu była zmiana dokonana Uchwałą Nr XL/191/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 kwietnia 2005 roku, która to wprowadziła deficyt budżetowy w kwocie 2.420.113 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł. Wskazano jako źródła pokrycia deficytu kredyt i nadwyżkę budżetową.

Budżetu na rok 2005 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządowych (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).

Ustawa o dochodach jednostkach samorządu terytorialnego określa:

- a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- b) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:

- subwencji wyrównawczej,
- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej,
- planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz jednostek i zakładów budżetowych o wysokości planowanych dochodów.

5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2004 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2005 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie uchwały Nr XIII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965) wynosi 30% odsetek za zwłokę,
- górne granice stawek podatków i opłat wzrosły o 3,2 %, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2004r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M.P. z dnia 21.10.2004r. Nr 43, poz. 763) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 8.11.2004r. Nr 46, poz. 794),
- Uchwały Nr XXXIII/163/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2004 roku sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 255, poz. 4370),
- Uchwały Nr XXXIII/162/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 255, poz. 4369),
- Uchwały Nr XXXIII/161/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 255, poz. 4368),

- Uchwały Nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443),
- Uchwały Nr XXVII/148/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 23 sierpnia 2000r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wykazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. z 21.10.2004r. Nr 43, poz. 753),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjęta jako podstawa do naliczania stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 37,67zł/q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. (M.P. z dnia 21.10.2004r. Nr 43 , poz. 765),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 120,40 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004r.

D O C H O D Y

W budżecie na rok 2005 plan dochodów, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami rady miejskiej i zarządzeniami burmistrza, wynosił **22.923.275 zł**, a **wykonanie 12.094.817 zł** tj. **52,76%** planowanych dochodów.

Główną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna, która wynosi 9.432.407 zł i stanowi 41,15% ogólnej kwoty dochodów i w stosunku do budżetu uchwalonego 29 grudnia 2004 roku Nr XXXV/171/04 zmniejszyła się o 139.240 zł. Zmniejszenie dotyczyło subwencji oświatowej.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowana subwencja na dzień 30 czerwca 2005 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | - 6.438.081 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | - 2.271.273 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | - 723. 053 zł |

Pozostałe dochody to między innymi:

- | | |
|---|-----------------------|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 3.461.982 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 115.000 zł |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych | - 764.471 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | - 2.534.871 zł |
| - dotacja realizowana na podstawie porozumień | - 419.252 zł |

W dziale 600 – transport i łączność – dochody w tym dziale zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/188/05 z 30 marca 2005 roku w związku z likwidacją środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego. Uzyskane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 13.251 zł, a wykonanie do dnia 30 czerwca 2005 roku wyniosło 13.481 zł, co stanowi 101,74% planowanych dochodów.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – w budżecie na rok 2005 uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXXV/171/04 w dniu 29 grudnia 2004 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.115.980 zł, na dzień 30 czerwca dochody w tym dziale wzrosły o kwotę 33.000 zł co dało kwotę 1.148.980 zł. Zwiększenie planu dochodów w tym dziale wynika

z wpłat zadatków wnoszonych na poczet kosztów nabycia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży związanych ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej przy sprzedaży ich na rzecz najemców.

W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 299.440 zł, co stanowi 26,06% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntu, najmu i dzierżawy oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano 250.980 zł, do 30 czerwca 2005 roku w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 152.287 zł, tj. 60,67% planowanych dochodów w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu przy planie 8.000 zł uzyskano dochód w wysokości 6.984 zł tj. 87,30 % planowanych dochodów,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 45.000 zł uzyskano dochód w kwocie 42.594 zł tj. 94,65% planowanych dochodów – termin wnoszenia opłat 31 marzec,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne uzyskano dochód w wysokości 35.623 zł tj. 71,25% przy planie 50.000 zł – również termin wnoszenia opłat 31 marzec oraz opłaty z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego,
- z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 130.980 zł uzyskano dochód w wysokości 58.397 zł, co stanowi 44,58% planowanych dochodów,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy dochodach zaplanowanych w kwocie 17.000 zł, uzyskano 8.689 zł tj. 51,11%.

2. natomiast z zaplanowanego dochodu w kwocie 898.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego uzyskano dochody w kwocie 144.245 zł co stanowi 16,06% planowanych dochodów. Realizacja dochodów w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie uzyskać dochód w kwocie 133.000 zł, a do 30 czerwca 2005 uzyskano 56.065 zł tj. 42,15% planowanych dochodów,
- ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano uzyskać dochód w wysokości 40.000 zł, a w pierwszym półroczu 2005 roku uzyskano 45.535 zł tj. 113,84%.

Do 30 czerwca 2005 roku sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwa lokale użytkowe przy ul. Kościuszki 18 (była piekarnia) oraz przy ul. Legnickiej 69a,

- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 725.000 zł, a do 30 czerwca 2005 roku osiągnięto dochód w kwocie 42.645 zł, tj. 5,88% planowanych dochodów Na pierwsze półrocze nie zostały sprzedane nieruchomości ujęte do sprzedaży w drodze przetargu. W drugim półroczu będzie prowadzona ich sprzedaż przez organizowanie kolejnych przetargów.

W pierwszym półroczu 2005 sprzedano:

- w drodze przetargu nieograniczonego dwie nieruchomości zabudowane położone przy ul. Kościuszki za kwotę 19.000 zł(zabudowania gospodarcze – teren byłego Hosmetu),
- działkę pod zabudowę jednorodzinna przy ul. Broniewskiego za kwotę 19.200 zł
- w drodze bezprzetargowej garaż na rzecz najemcy przy ul. Wojska Polskiego i ul. Legnickiej za kwotę 5.210 zł oraz grunt pod garażem przy ul. Legnickiej za kwotę 849 zł (różnica w kwocie 1.614 zł wynika z mylnego zakwalifikowania do pozycji sprzedaż mieszkań – korekta będzie dokonana w drugim półroczu).

W dziale 710 – działalność usługowa - w dziale tym na rok 2005 zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. Dochody te uzyskujemy z tytułu opłat pobieranych za wykup miejsca na cmentarzu na okres 20 lat. Do 30 czerwca 2005 roku uzyskaliśmy dochody w kwocie 21.880 zł, co stanowi 72,93% planowanych dochodów. Większe od planowanego wykonanie dochodów w tej działalności spowodowane jest dokonaniem większej niż założono ilości wpłat z tytułu odnowienia ważności opłaty za grób na następne okresy dwudziestoletnie.

W dziale 750 – administracja publiczna - w budżecie na rok 2005 zaplanowano dochody w wysokości 251.311 zł, w pierwszym półroczu 2005 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 157.232 zł, co stanowi 62,56% planowanych dochodów.

Na realizację dochodów w tym dziale składają się dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Są to środki otrzymywane w formie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do budżetu na rok 2005 wprowadzono środki w wysokości 116.311 zł, a w pierwszym półroczu dotacja przekazana została w kwocie 63.483 zł, tj. 54,58% planowanych dochodów.

Pozostałe dochody to: koszty upomnienia, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody z różnych wpływów (np. prowizje od sprzedanych znaków skarbowych, opłata za udostępnienie danych osobowych, zwrot za rozmowy telefoniczne, opłata za specyfikacje przetargowe i inne), w budżecie zaplanowano 108.000 zł a w pierwszym półroczu uzyskano 79.082 zł, tj. 73,22% planowanych dochodów.

W dziale tym w pozostałej działalności zaplanowano dochody ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie na kwotę 27.000 zł a do 30 czerwca 2005 roku wykonano zaplanowane dochody w kwocie 14.647 zł, tj. 54,25% planowanych dochodów.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na plan w tym dziale składa się dotacja otrzymywana z budżetu państwa na zadania zleczone. W budżecie uchwalonym w dniu 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXXV/171/04 Rady Miejskiej Chojnowa zaplanowano kwotę w wysokości 2.340 zł. Na dzień 30 czerwca 2005 roku środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły 1.170 zł, tj. 50%.

W dziale 752 – obrona narodowa i 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano dochody również w formie dotacji i zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.200 zł (w dziale 752 – 500 zł, a w dziale 754 – 700 zł) i w omawianym okresie dotacja wpłynęła na konto urzędu w zaplanowanej wysokości.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano dochody łącznie na kwotę 8.127.293 zł, w tym: od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 50.000 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie od osób fizycznych i prawnych na kwotę 4.167.700 zł, z tytułu innych opłat na kwotę 305.500 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 3.576.982 zł oraz dotacja celowa na kwotę 27.111 zł.

Wykonanie ogółem dochodów w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2005r. wyniosło 3.810.675 zł, co stanowi 46,89 %, w tym: od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 14.546 zł (29,09%), z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie od osób fizycznych i prawnych na kwotę 2.023.841 zł (48,56%), z tytułu innych opłat na kwotę 173.644 zł (56,84%), z udziałów gmin w podatkach stanowiących

dochód państwa na kwotę 1.571.533 zł (43,93%) oraz z tytułu dotacji celowej na kwotę 27.111 zł (100%).

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 3.701.300 zł, tj. od osób fizycznych w wysokości 823.000 zł, od osób prawnych 2.878.300zł. Do dnia 30 czerwca 2005r. wykonano 1.743.214 zł (47,10%), tj. od osób fizycznych na kwotę 541.925 zł (65,85%), od osób prawnych 1.201.289 zł (41,74%). Jak wynika z ewidencji księgowej należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2005r. wynosiły 6.581.529,64 zł, w tym od osób fizycznych 2.470.783,32 zł, od osób prawnych 4.110.746,32 zł. Stan zaległości kształtował się w wysokości 4.605.912,85 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.780.132,76 zł, od osób prawnych na kwotę 2.825.780,09 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2005 r. wynosi 2.825.780,09 zł. W pierwszym półroczu 2005r. służby finansowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiły 44 sztuki upomnień na łączną kwotę 1.052.198,47 zł, 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.120,60 zł.

Według ewidencji księgowej stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2005 wynosi 1.780.132,94 zł. W pierwszym półroczu 2005 roku służby finansowe w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiły 488 upomnień na łączną kwotę 1.381.019,95 zł, 28 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 224.244,70zł. Wystawiono 11 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 131.827,70zł.

W zakresie realizacji wpływów podatkowych w podatku od nieruchomości została dokonana analiza podatkowa polegająca na porównaniu dochodów uzyskiwanych (kasowo) w okresie od 1 stycznia 2000r. do 30 czerwca 2005r. W wyniku tej analizy ustalono, że w omawianym okresie miasto uzyskało dochody w wysokości 13.000.049,41 zł, z czego poszczególne półrocza z w.w. okresów budżetowych zostały odniesione do uzyskanych wpływów ogółem.

I półrocze 2000r. wykonanie 479.142,12 zł, co stanowi 3,69 % do kwoty ogółem (czyli do kwoty 13.000.049,41zł),

II półrocze 2000r. - 318.539,57 zł (2,45%),

I półrocze 2001r. - 1.152.641,74 zł (8,86%),

II półrocze 2001r. - 1.045.486,04 zł (8,04%),

I półrocze 2002r. - 1.160.549,65 zł (8,93%),

II półrocze 2002r. - 1.013.991,84 zł (7,80%),

I półrocze 2003r. - 1.206.812,50 zł (9,28%),

II półrocze 2003r. - 1.522.009,95 zł (11,71 %),

I półrocze 2004r. - 1.676.947,00 zł (12,90%),

II półrocze 2004r.- 1.680.715,00 zł (12,93%),

I półrocze 2005r.- 1.743.214,00 zł (13,41%).

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w I półroczu 2005r. w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe, z 32 gr. na 26 gr. oraz w pozycji budynki związane działalnością gospodarczą, z 17,98 zł na 17,50 zł, w łącznej wysokości 119.056,20 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem była kwota 52.316,12 zł, w tym od gruntów 31.232,47 zł, od budynków 21.083,65 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych skutkiem była kwota 66.740,08 zł, w tym od gruntów 20.667,12 zł, od budynków 46.072,96 zł.

W zakresie udzielonych ulg i zwolnień, odroczeń i umorzeń na dzień 30 czerwca 2005r. skutkiem finansowym jest kwota 101.462,62 zł. Na powyższą kwotę składają się: umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 70.738,49 zł (w tym dla osób fizycznych na

kwotę 37.578,89 zł oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych na kwotę 33.159,60 zł), odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 6.224,90 zł (dot. tylko osób fizycznych), zwolnienia z uchwały Rady Miejskiej Chojnowa na kwotę 24.499,23 zł. Umorzenia zaległości podatkowych dotyczyły okresu od 2000r. do 2005r., w tym za 2005r. skutkiem była kwota 47,10 zł udzielona osobie fizycznej. Skutkiem udzielonych ulg są również umorzenia odsetek na kwotę 15.864,90 zł (w tym dla osób fizycznych na kwotę 5.129,00 zł oraz dla osób prawnych na kwotę 10.735,90 zł). Zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę zostały umorzone przedsiębiorcom, gdyż wystąpiły przesłanki interesu publicznego, uzasadnione podjęciem przez nich działań inwestycyjnych wpływających na zwiększenie zatrudnienia w tych firmach, jak również w wyniku działań podjętych przez podatników powodujących utrzymanie zatrudnienia, co dla miasta zagrożonego bezrobociem strukturalnym jest sprawą priorytetową.

W zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał miejskich, zostały wykazane skutki finansowe na łączną kwotę 24.499,23 zł, w tym ze zwolnienia skorzystały następujące podmioty: z tytułu prowadzenia działalności gastronomicznej – jeden podmiot na kwotę 470,90 zł, dwadzieścia podmiotów z tytułu zwolnienia posiadaczy garaży będących osobami niepełnosprawnymi z ustaloną I i II grupą oraz kombatantami na kwotę 1.052,83 zł oraz trzy podmioty na kwotę 22.975,50 zł, z tytułu zwolnienia miejskich domów kultury na kwotę 7.247,23 zł, komunalnych zasobów mieszkaniowych na kwotę 14.511,69 zł, miejskich ośrodków pomocy społecznej na kwotę 1.216,59 zł.

W związku z uprawnieniem gmin wynikającym z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616) oraz wniosku z dnia 09.02.2005r., w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2004r. na kwotę 55.218 zł, z czego do budżetu w 2005r. wpłynęła kwota 27.111 zł, jako druga rata tej należności za 2004r., co odzwierciedla wykonanie w rozdziale 75615 § 2440.

Na 2005r. został sporządzony wniosek w dniu 26 lipca 2004r. o przyznanie dotacji celowej z tego tytułu na kwotę 55.159 zł, z czego I rata wpłynie do budżetu w październiku 2005r., a II rata wpłynie do 31 maja 2006r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 142.000 zł, w tym dla osób fizycznych kwotę 124.000 zł, a dla osób prawnych 18.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2005r. wykonano 92.643,00, tj. 65,24 %. Dobra realizacja dochodów z tego tytułu wynika

z podjętych czynności sprawdzających służb finansowych w zakresie składanych deklaracji, ich korekt oraz windykacji należności. Realizacja tych dochodów jest prowadzona systematycznie, po dokonaniu niezbędnej weryfikacji składanych deklaracji, poprzez wezwania do złożenia deklaracji podatkowych oraz poprzez określanie wysokości zobowiązania podatkowego wskutek wszczętych postępowań podatkowych z urzędu. Jak wynika z ewidencji księgowej stan należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2005r. wynosi 270.581,23 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 234.973,43 zł, od osób prawnych na kwotę 35.607,80 zł. Zaległości wynoszą ogółem 198.302,38 zł, w tym od osób fizycznych – 168.023,83 zł, a od osób prawnych – 30.278,55 zł. Do 30 czerwca 2005r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych miasto poniosło skutki finansowe w wysokości 24.739,20 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 14.334,40 zł, osoby prawne na kwotę 10.404,80 zł. Z tytułu ulg i zwolnień miasto poniosło skutki w wysokości

28.932,10 zł, w tym umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3.800,10 zł (osoby fizyczne – 2.100,10 zł, osoby prawne – 1.700,00 zł), umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę 309,00 zł (osoby fizyczne – 268,30, osoby prawne – 40,70 zł) oraz z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty kwotę 24.823,00 zł (dot. tylko osób fizycznych). W pierwszym półroczu 2005r. służby finansowe w podatku od środków transportowych wystawiły 20 sztuk upomnień na łączną kwotę 37.768,14 zł dla osób fizycznych oraz 3 sztuki upomnień dla osób prawnych na kwotę 5.122,80 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej został zaplanowany w wysokości 16.000 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 15.600 zł, a osoby prawne na kwotę 400,00 zł. Do 30 czerwca 2005r. wykonano 8.608,00 zł tj. 55,18 %, w tym osoby fizyczne 8.269 zł (53,01%), a osoby prawne 339,00 zł (84,75%). Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami do planu na 2005r., pomimo, iż stan zaległości wynosi 2.355,60 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 2.174,30 zł a osoby prawne na kwotę 181,30 zł. Stan należności na 30.06.2005r. zgodnie z urzędzeniami księgowymi wynosi ogółem 9.292,20 zł, w tym dla osób fizycznych – 9.084,80 zł, osób prawnych – 207,40zł.

W zakresie podatku rolnego nie udzielano ulg w spłacie należności mających wpływ na skutki finansowe miasta oraz nie występują skutki z tytułu obniżenia górnej stawki podatku.

W pierwszym półroczu 2005r. służby finansowe w podatku rolnym wystawiły 56 sztuk upomnień na łączną kwotę 7.778,00 zł dla osób fizycznych oraz 2 sztuki dla osób prawnych na kwotę 56,40 zł.

Podatek od posiadania psów zaplanowano na 2005r. w wysokości 3.400 zł. Do dnia 30 czerwca 2005r. wykonano 3.622 zł, tj. 106,53%. Zwiększenie wpływów podatkowych z tego tytułu wynika z podjętych działań przez służby finansowe w celu uzgodnienia stanu posiadania psów na terenie miasta oraz wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych. Do dnia 30 czerwca 2005r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych miasto poniosło skutki finansowe w wysokości 3.431,01 zł oraz z tytułu ulg i zwolnień w wysokości 176,80 zł z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz kwotę 69,00 zł z tytułu umorzenia odsetek.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 46.855 zł (34,71%), na przyjęty plan dochodów z tego tytułu w wysokości 135.000 zł. Dochody te są zgodne z preliminarzem dochodów z targowiska na I półroczu 2005r. , a ich poziom uwarunkowany jest spadkiem liczby osób handlujących w okresie od stycznia do marca każdego roku. Liczba handlujących w II półroczu jest o wiele większa i w związku z tym uzyskiwane są dochody wyższe niż w I półroczu.

Wpływy z **opłaty administracyjnej** za czynności urzędowe uzyskaliśmy w wysokości 8.990 zł, co stanowi 59,93 % zaplanowanych dochodów w kwocie 15.000 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** uzyskaliśmy w wysokości 113.899 zł (71,19%), przy planie na kwotę 160.000 zł.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30 czerwca 2005r. wynoszą 36.057 zł, co stanowi 45,07% zaplanowanych dochodów w wysokości 80.000 zł.

W zakresie dochodów pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochód gminy oraz przekazywanych udziałów, realizacja na 30 czerwca 2005r. jest zróżnicowana.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych **opłacanego w formie karty podatkowej** przyjęto plan w wysokości 50.000 zł, a wykonanie wyniosło 14.546 zł, tj. 29,09 %. Na niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale ma wpływ zmiana sposobu opodatkowania, utrata płynności finansowej przez osoby fizyczne, brak majątku umożliwiającego zaspokojenie wierzyciela.

Wykonanie dochodów w zakresie **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych i osób prawnych na plan w wysokości 135.000 zł, wyniosło 110.090 zł, tj. 81,55 % i przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2005r.

W zakresie **podatku od spadków i darowizn** na przyjęty plan w wysokości 20.000 zł, wykonanie wniosło 9.819 zł, tj. 49,10%. W 2005r. udzielona została jedna ulga w spłacie należności poprzez wyrażenie zgody na umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 5.803,90 zł. Wyrażenie zgody nastąpiło w wyniku zaistnienia ważnego interesu podatnika.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem na kwotę 1.571.533 zł, tj. 43,93 % przyjętego planu w wysokości 3.576.982 zł. Przyjęte dochody w budżecie na 2005r. nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne roczne dochody mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Analiza dochodów w omawianym dziale 756 wykazuje, że zaplanowane dochody w wysokości 8.127.293 zł zostały wykonane w kwocie 3.810.675 zł, tj. w 46,89%.

Dochody ustalane i pobierane przez gminę zaplanowane w wysokości ogółem 4.344.811 zł, wykonane na kwotę 2.103.994zł, stanowią realizację tych dochodów w wysokości 48,42 %.

Dochody pobierane przez Urząd Skarbowy oraz udziały w podatkach, które są przekazywane na rachunek gminy zaplanowano w wysokości 3.782.482 zł, a wykonanie wyniosło 1.706.681 zł, co stanowi 45,12 %.

Dotacja celowa w wysokości 27.111 zł została przekazana przez Prezesa Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 100%.

W dziale 758 – różne rozliczenia - do budżetu na rok 2005 uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/171/04 Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2004 roku wprowadzono dochody na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 9.571.647 zł. W kwocie tej 6.577.321 zł to subwencja oświatowa, 2.271.273 zł to subwencja wyrównawcza, a 723.053 zł to subwencja równoważąca. Do dnia 30 czerwca 2005 roku plan dochodów w tym dziale uległ zmniejszeniu o 139.240 zł. Zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa zgodnie z zawiadomieniem Nr ST3- 4820-3/2005. Po zmianach dokonanych uchwałą rady miejskiej dochody w tym dziale wynoszą 9.432.407 zł, a wykonanie 5.459.058 zł tj. 57,88% planowanych dochodów.

W dziale 801 oświata i wychowanie - dochody w tym dziale zostały zaplanowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Chojnów na prowadzenie gimnazjum i na 2005 rok planowana kwota to 150.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2005 roku budżet w tym dziale wzrósł do kwoty 153.589 zł. Zwiększenie dotyczyło otrzymanej dotacji w kwocie 3.589 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych. W pierwszym półroczu dochody w tym dziale zostały zrealizowane

w kwocie 91.789 zł tj. 59,76% planowanych dochodów. Z tego 88.200 zł to środki otrzymane z Urzędu Gminy z tytułu zawartego porozumienia na prowadzenie gimnazjum, a 3.589 zł to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 851 – ochrona zdrowia - zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 241.452 zł w całości otrzymywane są ze Starostwa Powiatowego w Legnicy i przeznaczone na działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do 30 czerwca 2005 roku na działalność warsztatów przekazano 134.140 zł tj. 55,56% dochodów.

Dział 852 – pomoc społeczna - w dziale tym zaplanowane są dochody zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji 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 funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia. W stosunku do budżetu uchwalonego w dniu 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 dochody zwiększone zostały o kwotę 108.900 zł, a zmniejszone o 116.000 zł (na podstawie zawiadomienia Nr F.B.I.M.J.3050-2/05 z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W omawianym okresie planowane dochody wyniosły 3.079.900 zł, wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1.986.085 zł tj. 64,49% planu.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na dzień 30 czerwca 2005 roku plan dochodów w tym dziale wynosił 333.570 zł. W pierwszym półroczu dochody w tym dziale wzrosły o kwotę 27.800 zł w stosunku do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/171/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku. Zwiększenie dotyczyło dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą na utrzymanie czystości na drogach powiatowych. Realizacja dochodów w omawianym okresie wyniosła 16,15% planowanych dochodów i tak:

- **w rozdziale 90003 – oczyszczanie miasta** – w pierwszym półroczu 2005 roku Starostwo Powiatowe przekazało dotację na utrzymanie czystości na drogach powiatowych w kwocie 11.914 zł tj. 42,86%. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2005 roku.
- **W rozdziale 90095 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody w wysokości 305.770 zł, do dnia 30 czerwca 2005 roku dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 41.959 zł tj. 13,72% planowanych dochodów.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody z czynszu za mieszkanie wynajmowane w Domu Chemika – zaplanowano 1.250 zł, a wykonanie wyniosło 550 zł, tj. 44,00% planowanych dochodów,
- Dochody z wynajmu w „Domu Chemika” zaplanowano wysokości 39.200 zł,
- a uzyskano wpływy w kwocie 30.567 zł, co stanowi 77,98%. Wysoka realizacja dochodów z tego tytułu spowodowana jest dodatkowymi wpływami z wynajmowania pokoi dla pracowników zatrudnionych w firmie modernizującej linie kolejowe.
- dochody z czynszu za lokale użytkowe w Domu Chemika zaplanowano w kwocie 23.400 zł, a uzyskano dochody w kwocie 5.953 zł, tj. 25,44 % planowanych dochodów,
- refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych. Tak niskie wykonanie spowodowane jest skoncentrowaniem zatrudnienia na przełomie półrocza oraz wpływem refundacji za m-c czerwiec w miesiącu lipcu.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniósł **25.343.388 zł**, a wykonanie do 30 czerwca 2005 roku wyniosło **10.626.233 zł**, co stanowi **41,93%** planowanych wydatków.

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki w wysokości 2.320 zł, a wykonanie wyniosło 170 zł (7,33%) i tak:

- w rozdziale 01008 – *budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na prace melioracyjne związane z konserwacją rowów. Konserwacja rowów melioracyjnych będzie wykonana w drugim półroczu w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników interwencyjnych do innych pilnych prac na terenie miasta.
- w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkcjach pochodzenia zwierzęcego* zaplanowano kwotę 1.000 zł. Do 30 czerwca 2005 roku brak jest wykonania w tym rozdziale, ponieważ w omawianym okresie nie wystąpiły przypadki zachorowań wśród zwierząt na naszym terenie.
- w rozdziale 01030 – *izby rolnicze* – na rok 2005 zaplanowano kwotę 320 zł. Środki te przeznaczone są dla Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 2%. W pierwszym półroczu dla Izby Rolniczej przekazano 170 zł, tj. 53,13% planowanych wydatków.

W dziale 600 transport i łączność - na dzień 30 czerwca 2005 roku planowane wydatki w tym dziale wzrosły o kwotę 13.251 zł w stosunku do planu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 w dniu 29 grudnia 2004 roku i plan w tym dziale wyniósł 146.251 zł. Wzrost planu podyktowany był wprowadzeniem środków z tytułu zajęcie pasa drogowego – likwidacja środka specjalnego (uchwała Nr XXXVIII/188/05 z 30 marca 2005 roku). W pierwszym półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości 50.542 zł tj. 34,56% planowanych wydatków. Środki te zostały wydane między innymi na: zakup znaków drogowych, soli i piasku na akcję zimową oraz usługę prowadzenia akcji zimowej.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - na dzień 30 czerwca 2005 roku budżet w tym dziale wzrósł o 33.000 zł w stosunku do budżetu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 w dniu 29 grudnia 2004 roku i wynosił 167.200 zł. W omawianym okresie wydatkowano 23.782 zł tj. 14,22% planowanych wydatków. Z kwoty tej 20.641 zł (23,47%) wydatkowano między innymi na:

sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w formie przetargu lub w drodze bezprzetargowej, inwentaryzację lokali w budynkach, w których sprzedawane są lokale na rzecz najemców lub w drodze przetargów, na podziały działek, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wrysy i opisy działek), opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz za ogłoszenia o przetargach w „Gazecie Wrocławskiej”.

Na ekspertyzy i opinie w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł, przeznaczone są one na zdarzenia, które wymagałyby dokonania ekspertyz budowlanych.

Natomiast 2.000 zł zabezpieczono na wpisy hipotek przymusowych, a wydatkowano 902 zł Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych na nieruchomościach dłużnika, a zabezpieczenie hipoteczne dotyczy tylko tych zaległości, z którymi wiążą się trudności z ich wyegzekwowaniem.

W dziale 710 - działalność usługowa - w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 82.000 zł i w stosunku do planu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 w dniu 29 grudnia 2004 roku planowane wydatki wzrosły o 14.000 zł. Do 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 12.578 zł. Środki te zostały wydatkowane na częściową zapłatę faktury za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki śródmiejskiej miasta Chojnowa. Pozostała kwota - 28.902 zł będzie uregulowana po zakończeniu prac w drugim półroczu. W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie 38.857 zł, na wykonanie zmian studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – administracja publiczna – na dzień 30 czerwca 2005 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 4.019 zł i wyniósł 2.697.401 zł. W omawianym okresie wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 49,24 % tj. 1.328.103 zł.

Z tego w *rozdziale 75009 – urzędy skarbowe* zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł, a do 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 1.605 zł tj. 4,01% planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na opłatę komorniczą którą wierzyciel jest zobowiązany uiszczyć, jeżeli organ egzekucyjny dokonał czynności na jego rzecz czynności egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które powstają w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym i są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest nieskutecznością w realizacji tytułów egzekucyjnych (co związane jest z trudnościami w wyegzekwowaniu należności od dłużników) zwracaniem się podmiotów o udzielanie ulg (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia).

W *rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie* - zadania zlecone – wydatki w tym rozdziale dokonywane są ze środków samorządowych i dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe oraz zakup materiałów biurowych. Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 116.311 zł, a dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki wyniosła 62.400 zł tj. 53,65% planu.

W *rozdziale 75022 – rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 122.400 zł. Na dzień 30 czerwca 2005 roku planowane wydatki w tym rozdziale uległy zmniejszeniu i wynosiły 121.900 zł. Zmniejszenie spowodowane było przekazaniem kwoty 500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4.

W omawianym okresie wydatkowano 56.575 zł, co stanowi 46,41% planowanych wydatków. W rozdziale tym wydatkowane są wypłaty diet radnych, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty reprezentacji.

W *rozdziale 75023 – urzędy gmin* – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.186.508 zł. Na dzień 30 czerwca 2005 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 4.519 zł w stosunku do planu uchwalonego Uchwałą nr XXXV/171/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku i w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.099.432 zł tj. 50,28% planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu i obsługi zaplanowano 1.716.539 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano 818.074 zł. Pozostałe środki wydatkowane są na opłacenie energii elektrycznej, dostawę wody, gazu, zakup materiałów biurowych, papieru do kserokopiarek, druków, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz Urzędu Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie.

W zakresie usług w tym rozdziale wykonano konserwację linii telefonicznej, gaśnic, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, jak również szkolenia, kursy, badania lekarskie pracowników. W ramach tego rozdziału dokonano czyszczenia budynku urzędu.

Na fundusz reprezentacyjny Burmistrza Miasta Chojnowa zaplanowano 10.000 zł do dnia 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 1.315 zł, tj. 13,15%.

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sieci komputerowej. W budżecie zaplanowano 50.000 zł z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 24.445 zł tj. 48,89% planu. Środki te zostały wydatkowane na zakupy i usługi komputerowe (atrament, tonery, taśmy barwiące, papier do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, konserwację i aktualizację oprogramowania).

Natomiast w *rozdziale 75095 – pozostała działalność* - promocja miasta w budżecie zaplanowano 60.800 zł a wydatkowano 26.863 zł tj. 44,18 % planowanych wydatków.

Środki te zostały wydatkowane na przyjęcie delegacji z Niemiec w związku z podpisaniem umowy partnerskiej oraz zakup materiałów promocyjnych.

W rozdziale tym księgowane są również wydatki poniesione na działalność „Gazety Chojnowskiej” i w pierwszej półroczu 2005 roku wydatkowano 22.464 zł (46,80%) na plan 48.000 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń z osobami zajmującymi się kolportażem gazety oraz wydatki dotyczące druku gazety.

W pozostałej działalności przy planie 2.788 zł wydatkowano 2.787 zł (99,96%) na składki dla Związku Miast Polskich.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W rozdziale tym zaplanowane są środki otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji w kwocie 2.340 zł, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i w pierwszej połowie 2005 roku wydatkowano 919 zł (39,27%) planu. Środki te zostały przeznaczone na umowę zlecenie dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców i wydatki rzeczowe. Pozostałe środki będą wydane w drugim półroczu.

W dziale 752 – obrona narodowa - w budżecie w formie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano środki w wysokości 500 zł i w pierwszej połowie 2005 roku środki te zostały wydatkowane w kwocie 50 zł (10%) planu wydatków. Pozostałe środki wykorzystane będą w drugim półroczu.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł i w pierwszym półroczu brak wydatków w tym rozdziale. Środki te będą wydatkowane w drugim półroczu.

W dziale 757 – obsługa długa publicznego – na dzień 30 czerwca 2005 roku plan wydatków po zwiększeniu o 30.902 zł i wynosił 65.902 zł, a wykonanie wyniosło 30.021 zł. (45,55%). Z kwoty tej zaplanowano 25.000 zł na uregulowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 40.902 zł zaplanowano na odsetki od kredytu zaciągniętego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4. W omawianym okresie wydatkowano 30.021 zł, z kwoty tej 6.955 zł uregulowano odsetki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 23.066 zł przekazano odsetki od pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku SP Nr 4 do Banku Ochrony Środowiska.

W dziale 758 – różne rozliczenia - w budżecie uchwalonym w dniu 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 utworzono rezerwę w kwocie 380.000 zł (rezerwa ogólna – 230.000 zł i rezerwa na inwestycję 150.000 zł).

Do dnia 30 czerwca 2005 roku uwolniono rezerwę ogólną w kwocie 93.098 zł Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 25/2005 z 3 marca 2005 o kwotę 45.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na dotacje dla szkolnych klubów sportowych i stowarzyszeń wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego przez tut. urząd na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2005 rok w następujących zakresach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji oświaty i wychowania,
- Nr 27/2005 z 8 marca 2005 roku o kwotę 2.062 zł. Kwota ta została przeznaczona na podróże służbowe krajowe 2.000 zł i odsetki w kwocie 62 zł,
- Nr 36/2005 z 31 marca 2005 roku o kwotę 11.700 zł. Kwota ta została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków dotyczącego wykonania opracowania zmiany ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł i zwiększenie planu o 1.700 zł na podatek od nieruchomości do wysokości kwoty wynikającej ze złożonej deklaracji,
- Nr 44/2005 r z 29 kwietnia 2005 roku o kwotę 2.869 zł. Kwota 2.800 zł dofinansowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 programu Sokrates-Comenius oraz 69 zł zwiększenie planu wydatków składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozdziale - dowożenie uczniów do szkół specjalnych,
- Nr 51/2005 z 30 maja 2005 r o kwotę 2.607 zł. Środki w wysokości 2.000 zł dofinansowano S.P Nr 4 – udział zespołu tanecznego w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, a 607 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Nr 63/05 z 30 czerwca 2005 roku o kwotę 28.860 zł. Środki w wysokości 23.000 zł zwiększyły budżet MDK, 1460 zł na składki ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wynagrodzenia osobowe w dziale dowożenie uczniów do szkół specjalnych i 4.000 zł na zwiększenie planu wydatków planu zagospodarowania przestrzennego.

Do dnia 30 czerwca 2005 roku uwolniono rezerwę inwestycyjną w kwocie 40.700 zł Zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzeniem 33/05 z 22 marca 2005 roku 11.200 zł dotacja do zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej ,
- Zarządzenie Nr 44/05 z 29 kwietnia 2005 roku o kwotę 29.500 zł zakup rusztowań.

Z działu 801 – oświata i wychowanie przekazywane są środki dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 w dniu 29 grudnia 2004 roku zaplanowano 9.242.242 zł do dnia 30 czerwca 2004 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 893.029 zł i wynosił 10.135.271 zł. Zwiększenie wydatków w tym dziale spowodowane zmianą planu wydatków poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pt „Centrum edukacyjne” (zmniejszenie z działu „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”) oraz zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne modernizacji kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 3 i modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 3.

W omawianym okresie na oświatę wydatkowano 5.010.689 zł, co stanowi 49,44% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* zaplanowano w budżecie wyjściowym środki wysokości 3.918.543 zł i do dnia 30 czerwca 2005 roku plan wydatków zwiększył się

o 104.407 zł i wynosił 4.022.950 zł. Środki te pochodziły z rozdziału 80195 „pozostała działalność” i przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, odprawy emerytalne nauczycieli oraz na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.

Do dnia 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 2.112.397 zł. (52,51%). Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji, podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, opłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, za zrzut ścieków, jak również wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* – dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego „Ochronka” zabezpieczono środki w wysokości 1.473.004 zł i w stosunku do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/171/04 plan wydatków wzrósł o 97.901 zł. Zwiększenie to spowodowane jest zwiększonym kosztem na modernizację kotłowni budynku przedszkola oraz zwiększeniem planu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Do 30 czerwca 2005 roku w tym rozdziale wydatkowano 767.754 zł, tj. 52,12% wydatków.

Środki te przekazane są formie dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w placówkach oraz wydatki rzeczowe. Do 30 czerwca 2005 roku przekazano dotacje trzem przedszkolom w kwocie 764.866 zł oraz wydatkowano 2.888 zł na rozpoczęcie modernizacji budynku kotłowni przedszkola.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* - w budżecie środki zaplanowano w kwocie 3.674.141 zł i w stosunku do budżetu pierwotnego planowane wydatki uległy zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. W omawianym okresie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli, administracji i obsługi oraz wydatki bieżące.

W pierwszym półroczu wydatkowano 2.104.302 zł, tj. 57,27 % planowanych dochodów.

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół – porozumienie* - w budżecie na rok 2005 zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2005 roku plan wydatków wzrósł do kwoty 9.529 zł, wydatkowano 6.539 zł. Środki te przeznaczone są dla rodziców lub opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – zaplanowano w budżecie uchwalonym w dniu 29 grudnia 2004 roku Uchwałą rady Miejskiej Nr XXXV/171/04 środki w wysokości 427.880 zł do dnia 30 czerwca 2005 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł do kwoty 453.087 zł. Wykonanie środków w pierwszym półroczu wyniosło 211.479 zł, tj. 46,68% planowanych wydatków.

W dziale tym wydatkowane są środki w rozdziałach:

- w rozdziale 85154 – *przeciwdziałanie alkoholizmowi* - zaplanowano środki w wysokości 187.035 zł (plan 2005 r. – 160.000 zł, a pozostałe środki z 2004 rok to kwota 27.035 zł).

Do dnia 30 czerwca 2005 roku z zaplanowanych środków wydatkowano 59.463 zł (31,79%).

Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie: Punktu Konsultacyjnego, zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu i prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko w Bielawie dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dofinansowano zajęcia świetlicowe, sportowo-turystyczne i kulturalne.

Ze środków przeznaczonych na profilaktykę opłacono również przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wypłacane są wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opłacany jest zakup paliwa dla Policji, zakupiono materiały biurowe, środki czystości na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-w rozdziale 85195 – *pozostała działalność* - zaplanowano 13.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 10.000 zł oraz dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło terenowe w Chojnowie – 3.000 zł. W pierwszym półroczu przekazano dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w kwocie 10.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem, Dotacja dla Stowarzyszenia Diabetyków będzie przekazana w drugim półroczu.

-w rozdziale 85195 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 253.052 zł, w tym kwota 241.852 zł to dotacja z PFRON, a kwota 11.200 zł to dotacja ze środków własnych na zakup samochodu dla warsztatów.

Środki te wydatkowane są na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w warsztatach, wydatki rzeczowe oraz comiesięczne wypłaty dla uczestników warsztatów w ramach „treningu ekonomicznego” w kwocie 211.479 zł, co stanowi 56,12%.

W dziale 852 – pomoc społeczna – na dzień 30 czerwca 2005 roku budżet w tym dziale wynosił 5.186.232 zł i w stosunku do budżetu uchwalonego 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXXV/171/04 zwiększył się o 44.532 zł. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 2.783.004 zł (53,66%).

Dział ten obejmuje *rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - do 30 czerwca 2005 roku plan wydatków w tym dziale wyniósł 2.079.000 zł i w stosunku do planu uchwalonego 29 grudnia 2005 roku został zmniejszony o 72.000 zł. (zgodnie z zawiadomieniem z DUW).

W omawianym okresie wydatkowano 1.361.599 zł, (65,49%), wydatki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W pierwszym półroczu ze świadczeń tych skorzystało 906 rodzin, a 3057 osób.

W *rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – w budżecie zaplanowano 34.000 zł jednak w pierwszym półroczu plan wydatków w tym rozdziale został zmniejszony do kwoty 28.000 zł, a wykonanie wyniosło 14.460 zł, tj. 51,64% planowanych wydatków. W ramach tych środków pomocą objęto 81 osób.

W *rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – w budżecie na dzień 30 czerwca 2005 roku plan wydatków wzrósł do kwoty 918.000 zł tj. o 12.000 zł w stosunku do budżetu pierwotnego. Wykonanie planowanych środków wyniosło 420.510 zł, co stanowi 45,81% wydatków. W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki **na zasiłki stałe** (zaplanowano 300.000 zł – wykonanie 136.618 zł skorzystało 88 osób tj. 455 świadczeń), **na zasiłki okresowe** (plan 158.000 zł – skorzystało 193 rodziny tj. 820 świadczeń), **zasiłki celowe i pomoc w naturze** (plan 460.000 zł opieką objęto 435 rodzin tj. 681 osób w tym z obiadów w szkołach skorzystało 319 dzieci).

W *rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe* – w budżecie na rok 2005 zaplanowano dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.200.000 zł, do dnia 30 czerwca 2005 roku na ten cel wydano 507.598 zł. W okresie tym przyjęto 768 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym zaopiniowanych pozytywnie 721, natomiast 47 osobom odmówiono dofinansowania do czynszu.

W *rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej* - na dzień 30 czerwca 2005 roku plan wydatków wyniósł 892.232 zł i w stosunku do planu uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/171/04 zwiększył się o 55.532 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w 49,80% tj. 444.335 zł. Środki te wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe pracowników tam zatrudnionych.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zaplanowano wydatki w kwocie 14.000 zł i do dnia 30 czerwca 2005 roku wydatkowano 7.000 zł. W rozdziale tym wydatkowane są środki na usługi opiekuńcze sprawowane u podopiecznych na zlecenie lekarzy, zakup środków czystości, rękawic gumowych itp.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność - do dnia 30 czerwca 2005 roku plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 55.000 zł. Plan wydatków w tym rozdziale został zwiększony poprzez wprowadzenie w miesiącu lutym – dotacji dla Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – 5.000 zł i dotacji w kwocie 50.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim, a Burmistrzem na dożywianie uczniów. W omawianym okresie w tym rozdziale wydatkowano 27.502 zł. Z kwoty tej przekazano dotacje dla Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w kwocie 5.000 zł i na dożywianie uczniów przekazano kwotę w wysokości 22.502 zł. W pierwszym półroczu z tej formy pomocy skorzystało 86 osób.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - na dzień 30 czerwca 2005 roku w budżecie w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 595.482 zł w stosunku do planu uchwalonego w budżecie w dniu 29 grudnia 2005 roku są większe o 112.982 zł.

Wydatkowanie środków w tym dziale w omawianym okresie wynosi 278.456 zł, tj. 46,76% planowanych wydatków. W ramach tego działu wydatkowane są środki na działalność świetlic szkolnych 251.101 zł, dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego. w kwocie 5.000 zł i dotacji przeznaczonej na stypendia dla uczniów wydatkowano 22.355 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w budżecie na rok 2005 rok uchwalonym w dniu 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXV/171/04 zaplanowano środki w kwocie 4.270.200 zł, a do dnia 30 czerwca 2005 roku plan wydatków zwiększył się o 362.300 zł i w pierwszym półroczu bieżącego roku realizacja wydatków wyniosła 413.218 zł tj. 8.92% wydatków. Dział ten obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie „Domu Chemika”, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz inwestycje.

W rozdziale 90003 – *oczyszczanie miasta* do 30 czerwca 2005 roku zaplanowano środki w wysokości 162.800 zł i w stosunku do budżetu pierwotnego plan wydatków wzrósł o 27.800 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 22.866 zł, tj. 14,05% planowanych wydatków. Kwota ta w całości została wydatkowana na sfinansowanie utrzymania czystości ulic miejskich i powiatowych. Podobnie jak w roku ubiegłym Starosta podpisał porozumienie z Gminą Miejską na wykonanie czynności związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta.

W rozdziale 90004 – *utrzymanie zieleni* zaplanowano wydatki w wysokości 124.000 zł, a wydatkowano 52.113 zł tj. 42,03% planu wydatków. Głównym wydatkiem w tym rozdziale to realizacja umowy z Panem Kazimierzem Dorożyńskim na całoroczne utrzymanie terenów zielonych. Pozostałe wydatki to: koszty podnośnika do cięcia drzew, zakup drzew, krzewów, kwiatów, kory, nawozów mineralnych, zakup paliwa, olejów, części zamiennych do kosiarek. Łącznie wydatkowano na ten cel 32.970 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6.944 zł na zawarcie umowy zlecenia z 2 osobami do konserwacji terenów zielonych nie objętych przetargiem.

W rozdziale 90015 – *oświetlenie ulic, placów i dróg* - w budżecie zaplanowano 429.800 zł, z kwoty tej w pierwszym półroczu wydatkowano 124.200 zł, co stanowi 28,90% planowanych wydatków. W ramach tego rozdziału regulowane są rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na zadania ogólne w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2005 roku zaplanowano 288.400 zł i w stosunku do budżetu pierwotnego plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 20.000 zł w związku z potrzebą dokonania rozbiórki budynku przy ul. Złotoryjskiej 13 (deleżak). W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 48.948 zł. Z kwoty tej sfinansowano obsługę targowiska (zgodnie z umową KS „Chojnowianka” prowadzi targowiska za 70% wpływów z opłaty targowej. Do dnia 30 czerwca koszt targowiska wyniósł 37.309 zł. Inne wydatki w tym rozdziale to: odłów psów, oraz pobyt psów w schronisku, zakup materiałów i naprawa fontanny, umowa zlecenie na sprzątanie toalet w mieście. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na opracowanie dokumentacji, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków na opracowanie dokumentacji ponieważ koszty opracowania dokumentacji zostały zaliczone w poczet kosztów inwestycji.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – zaplanowane są wydatki na działalność „Domu Chemika” w kwocie 72.000 zł. W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty wydatkowano 34.556 zł tj. 47,99% planu wydatków. Na powyższe wydatki złożyły się koszty umów zleceń i pochodnych dla konserwatora, zakup środków czystości, dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz 2 stołów kuchennych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na prace interwencyjne. W pierwszym półroczu 2005 roku wydatkowano 66.625 zł przy planie 263.000 zł tj. 25,33% wydatków. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z późnego podpisania umów z Powiatowym Biurem Pracy na organizację zatrudnienia, stąd większość wydatków przypadnie na drugie półrocze. Koszty tej działalności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w roku 2004 oraz kosztu badań lekarskich nowo zatrudnianych.

Natomiast zaplanowane wydatki na prace publiczne w kwocie 162.000 zł zrealizowano w 10.236 zł tj. 6,32% wydatków. Tak niskie wykonanie spowodowane jest zmianą ustawy o organizacji robót publicznych. Samorząd nie ma możliwości organizowania prac publicznych. W ramach zatrudnienia pracowników prac publicznych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy od 1 czerwca 2005 roku wykonywane są na terenie miasta roboty nawierzchniowe.

A wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą tylko wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w 2004 roku oraz zakupu narzędzi niezbędnych do wykonywania prac.

Kolejnym działem jest **dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w skład którego wchodzi 5 rozdziałów i tak:

- 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 92116 - biblioteki
- 92118 - muzea
- 92120 - ochrona i konserwacja zabytków
- 92195 - pozostała działalność

W dziale tym do dnia 30 czerwca 2005 roku zmniejszono plan w stosunku do budżetu uchwalonego 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXXV/171/04 i wynosi 901.700 zł. W omawianym okresie wykonanie wyniosło 464.222 zł, tj. 51,48% wydatków.

Środki te przekazywane są w formie dotacji dla instytucji kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe oraz dla Chojnowskiego Towarzystwa Muzycznego.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport -po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez tut. urząd na realizację zadań publicznych na terenie miasta Chojnowa na 2005 rok w następujących zakresach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji oświaty i wychowania, przyznano dotacje dla:

Polskiego Związku Wędkarskiego w kwocie 1.000 zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Oriens” 10.000 zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” 8.000 zł

W omawianym okresie zawarto umowy z w.w. podmiotami i przekazano środki w zaplanowanej wysokości.

Inwestycje

Do dnia 30 czerwca 2005 roku plan środków na zadania inwestycyjne wynosił 4.481.000 zł, z tego: na wydatki inwestycyjne – 4.261.000 zł, dotacje na dofinansowanie inwestycji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 70.000 zł, rezerwę inwestycyjną – 150.000 zł.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 100.304 zł na:

programowanie antywirusowe, klimatyzator, wykonanie projektu na modernizację w budynkach SP Nr 3 , Przedszkola Nr 3 i MOPS, wykonanie chodników, opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej, opracowanie dokumentacji projektowej i budowlanej na adaptację budynku przy Pl. Zamkowym 2, zakup rusztowania.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostaną wydatkowane w drugim półroczu b.r.

Środki specjalne w szkołach i świetlicach

W budżecie na rok 2005 planowane przychody w szkołach i świetlicach wynoszą 143.035 zł, a stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 100.734 zł. Do dnia 30 czerwca 2005 roku stan środków obrotowych wynosił 143.031 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za kserowanie dokumentów oraz odpłatności za żywność w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanych przychodów wydatkowano 143.031 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, artykułów papierniczych, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach, drobne remonty i naprawy, prowizje bankowe.

W związku ze zmianą dotyczącą gospodarki finansowej jednostek budżetowych z dniem 30 czerwca 2005 roku zostały ostatecznie zlikwidowane środki specjalne. Natomiast z dniem 30 marca 2005 roku Uchwałą Nr XXXVIII/185/05 Rady Miejskiej Chojnowa powołano dochody własne jednostek budżetowych, które przejęły funkcję dotychczasowych środków specjalnych.

Przychody i rozchody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 6.384.624 zł, w tym stan środków na początek roku wynosił 416.870 zł. Ogółem planowane środki zakładu na 2005 rok wynoszą 6.801.494 zł i do 30 czerwca 2005 roku wykonano przychody w kwocie 3.973.235 zł. Na przychody te składają się wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych

dochodów. Należności na koniec okresu sprawozdawczego zakładu wyniosły 852.694 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 625.019 zł i dotyczą między innymi zakupu materiałów, usług i energii.

Natomiast koszty Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 3.973.235 zł i przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, sprzętu i usług.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W budżecie na rok 2005 zaplanowano przychody w kwocie 17.000 zł, stan środków na początek roku wynosił 13.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2005 roku na rachunek funduszu wpłynęły środki w wysokości 22.944zł z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. W omawianym okresie wydatkowano 15.055 zł na zakup drzew i krzewów, które zostały posadzone na terenie oczyszczalni ścieków oraz na realizację programu „W poszukiwaniu źródeł rzeki Skory”.

Gmina Miejska Chojnów weszła w rok 2005 z zadłużeniem z tytułu pożyczek i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.251.078 zł. W kwocie tej 650.000 zł to pożyczka do NFOŚiGW w Warszawie, 600.000 zł kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynku SP Nr 4 w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy oraz 1.071 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Do dnia 30 czerwca 2005 roku spłacono: pożyczkę w kwocie 200.000 zł do NFOŚiGW w Warszawie, kredyt w wysokości 13.333 zł do BOŚ w Legnicy oraz w całości spłacono zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.