

Zarządzenie Nr 92/2009  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 27 sierpnia 2009r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.**

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) **Burmistrz Miasta Chojnowa** zarządza co następuje :

§ 1.

Przyjmuję informację z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2009r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.

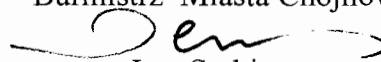
§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

# Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2009 do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	Plan po zminach	Wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	1 559,41	1 559,41	100,00
	.01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 559,41	1 559,41	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 559,41	1 559,41	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	15 000,00	15 000,00	12 331,43	82,21
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	15 000,00	15 000,00	12 331,43	82,21
		.0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 331,43	82,21
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 580 500,00	5 703 108,00	1 357 069,61	23,80
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 580 500,00	5 703 108,00	1 357 069,61	23,80
		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	73 500,00	73 500,00	49 705,07	67,63
			- zarząd	6 800,00	6 800,00	6 806,36	100,09
			- osoby prawne	21 700,00	21 700,00	16 147,35	74,41
			- osoby fizyczne	45 000,00	45 000,00	26 751,36	59,45
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	147 000,00	147 000,00	59 320,60	40,35
			- dochody z najmu	50 000,00	50 000,00	11 179,52	22,36
			- dochody z czynszu	97 000,00	97 000,00	48 141,08	49,63
		.0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	17 100,00	17 342,61	101,42
		.0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	5 350 000,00	5 465 508,00	1 229 068,69	22,49
			- sprzedaż budynków i lokali	500 000,00	500 000,00	183 763,11	36,75
			- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400,00	0,14
			- sprzedaż nieruchomości	3 850 000,00	3 965 508,00	1 043 905,58	26,32
		.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 632,64	0,00



	.0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	) 30 000,00	15 218,74	50,73
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	911,83	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 601 060,00</b>	<b>3 606 763,00</b>	<b>1 422 023,94</b>	<b>39,43</b>
		z tego :				
	.0310	podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	1 380 151,62	39,43
	.0320	podatek rolny	1 000,00	1 000,00	1 370,52	137,05
	.0330	podatek leśny	60,00	60,00	58,00	96,67
	.0340	podatek od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	15 729,00	50,74
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	2 065,00	25,81
	.0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	96,80	9,68
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	16 850,00	28,08
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 703,00	5 703,00	100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>1 103 153,21</b>	<b>40,75</b>
	.0310	podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	783 085,91	39,15
	.0320	podatek rolny	22 000,00	22 000,00	14 981,30	68,10
	.0340	podatek od środków transportu	200 000,00	200 000,00	93 846,95	46,92
	.0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	8 732,20	18,98
	.0370	opłata od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 468,00	61,70
	.0430	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	36 884,00	33,53
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	141 670,00	56,67
	.0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	4 370,00	12,49
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	17 114,85	42,79
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>197 752,18</b>	<b>68,19</b>
	.0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	23 976,03	34,25
	.0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	173 776,15	78,99
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 617 194,00</b>	<b>6 616 993,00</b>	<b>2 692 522,77</b>	<b>40,69</b>
	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 117 194,00	6 116 993,00	2 468 060,00	40,35
	.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	224 462,77	44,89
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 310 180,00</b>	<b>11 193 127,10</b>	<b>6 485 095,10</b>	<b>57,94</b>

	.0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	) 30 000,00	15 218,74	50,73
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	911,83	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 601 060,00</b>	<b>3 606 763,00</b>	<b>1 422 023,94</b>	<b>39,43</b>
		z tego :				
	.0310	podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	1 380 151,62	39,43
	.0320	podatek rolny	1 000,00	1 000,00	1 370,52	137,05
	.0330	podatek leśny	60,00	60,00	58,00	96,67
	.0340	podatek od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	15 729,00	50,74
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	2 065,00	25,81
	.0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	96,80	9,68
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	16 850,00	28,08
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 703,00	5 703,00	100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>1 103 153,21</b>	<b>40,75</b>
	.0310	podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	783 085,91	39,15
	.0320	podatek rolny	22 000,00	22 000,00	14 981,30	68,10
	.0340	podatek od środków transportu	200 000,00	200 000,00	93 846,95	46,92
	.0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	8 732,20	18,98
	.0370	opłata od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 468,00	61,70
	.0430	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	36 884,00	33,53
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	141 670,00	56,67
	.0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	4 370,00	12,49
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	17 114,85	42,79
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>197 752,18</b>	<b>68,19</b>
	.0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	23 976,03	34,25
	.0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	173 776,15	78,99
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 617 194,00</b>	<b>6 616 993,00</b>	<b>2 692 522,77</b>	<b>40,69</b>
	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 117 194,00	6 116 993,00	2 468 060,00	40,35
	.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	224 462,77	44,89
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 310 180,00</b>	<b>11 193 127,10</b>	<b>6 485 095,10</b>	<b>57,94</b>

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7 782 664,00	7 655 116,00	4 710 840,00	61,54
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7 782 664,00	7 655 116,00	4 710 840,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 264 746,00	3 264 746,00	1 632 372,00	50,00
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 746,00	3 264 746,00	1 632 372,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 495,10	10 495,10	100,00
	.0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	10 495,10	10 495,10	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 770,00	262 770,00	131 388,00	50,00
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	262 770,00	262 770,00	131 388,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	904 505,00	895 820,00	479 968,46	53,58
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 086,69	0,00
	.0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	464,99	0,00
	.0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 621,70	0,00
80104	Przedszkola	317 520,00	317 520,00	185 542,64	58,43
	.0690 wpływy z różnych opłat	317 520,00	317 520,00	185 085,00	58,29
	.0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	457,64	0,00
80110	Gimnazja	550 000,00	550 000,00	282 002,63	51,27
	.0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	0,00
	.0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	448,33	0,00
	.0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 337,07	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t- porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	400 000,00	400 000,00	278 917,23	69,73
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1	6 000,00	6 000,00	2 956,50	49,28
	.0830 wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 956,50	49,28
80148	Stołówki szkolne - SP Nr 3	19 800,00	19 800,00	7 380,00	37,27
	.0830 wpływy z usług	19 800,00	19 800,00	7 380,00	37,27
80148	Stołówki szkolne - SP nr 4	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	.0830 wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 685,00	0,00	0,00	0,00
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 612 700,00	4 833 666,50	2 022 538,24	41,84
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 000,00	3 457 100,00	1 393 104,39	40,30
	.0690 wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	26,20	26,20

	.0900	odsetki od dotacji wykorzystanych i zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	) 1 000,00	691,14	69,11
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 297,03	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 445 000,00	3 445 000,00	1 369 100,00	39,74
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 894,97	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	7 095,05	64,50
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>40,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	33 000,00	13 200,00	40,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>568 000,00</b>	<b>573 500,00</b>	<b>273 884,00</b>	<b>47,76</b>
	.0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000,00	315 000,00	144 000,00	45,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	253 000,00	125 000,00	49,41
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 884,00	97,68
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>380 700,00</b>	<b>558 066,50</b>	<b>206 730,54</b>	<b>37,04</b>
	.0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 830,54	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 700,00	388 000,00	204 900,00	52,81
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	161 515,67	0,00	0,00
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8 550,83	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>61 598,11</b>	<b>58,11</b>
	.0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,60	0,00
	.0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 935,90	91,13



	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowego oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	94 000,00	50 500,00	53,72
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,61	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>74 021,20</b>	<b>69,83</b>
	.0970	wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	9 021,20	47,48
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	87 000,00	65 000,00	74,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>107 858,00</b>	<b>89 442,00</b>	<b>82,93</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>107 858,00</b>	<b>89 442,00</b>	<b>82,93</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	107 858,00	89 442,00	82,93
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>260 020,00</b>	<b>717 878,00</b>	<b>51 430,99</b>	<b>7,16</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 020,00</b>	<b>717 878,00</b>	<b>51 430,99</b>	<b>7,16</b>
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:				
	.0920	pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	25 939,72	172,93
	.0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń p.inter.	260 020,00	260 020,00	25 480,18	9,80
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	442 858,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>36 544 018,00</b>	<b>37 349 946,01</b>	<b>16 184 193,23</b>	<b>43,33</b>

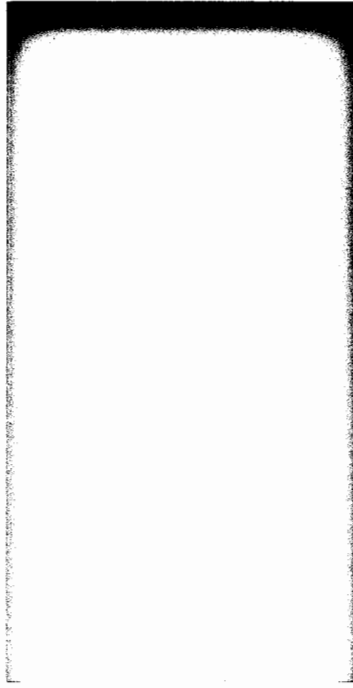
Burmistrz Miasta



Jan Serkies

**Wykonanie wydatków  
za okres od 1.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
.010	.01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 460,00</b>	<b>13 019,41</b>	<b>5 802,75</b>	<b>44,57</b>
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 986,41</b>	<b>4 002,83</b>	<b>40,08</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 938,83	78,78
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 986,41	64,00	1,28
.01022			<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>263,11</b>	<b>57,20</b>
.01030			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	460,00	460,00	263,11	57,20
		2850	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573,00</b>	<b>1 536,81</b>	<b>97,70</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	23,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 550,00	1 536,81	99,15
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>74 216,07</b>	<b>57,09</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>82 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>74 216,07</b>	<b>57,09</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 000,00	11 248,98	70,31
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00
700		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	94 000,00	61 967,09	65,92
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>559 500,00</b>	<b>559 500,00</b>	<b>125 007,83</b>	<b>22,34</b>
		70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63,50</b>
hipoteka dot.zal.			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	63 500,00	63,50
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>459 500,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>61 507,83</b>	<b>13,39</b>
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	53 341,91	11,85
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
710		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	6 500,00	6 500,00	6 165,92	94,86
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>10 306,45</b>	<b>11,71</b>
		71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00



71035	<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>10 306,45</b>	<b>15,16</b>
	4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 306,45	34,35
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3 557 833,00</b>	<b>3 589 133,00</b>	<b>1 703 388,98</b>	<b>47,46</b>
75009	<b>Urzędy skarbowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 069,34</b>	<b>92,84</b>
	4430 różne opłaty i składki	5 000,00	13 000,00	12 069,34	92,84
75011	<b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>	<b>123 429,00</b>	<b>123 429,00</b>	<b>61 716,00</b>	<b>50,00</b>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	102 912,00	102 912,00	51 456,00	50,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00	15 725,00	7 862,00	50,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 522,00	1 262,00	50,04
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	1 136,00	50,04
75022	<b>Rady gmin</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>73 419,39</b>	<b>45,32</b>
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	140 000,00	66 957,88	47,83
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 667,06	46,67
	4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 794,45	59,82
	4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4420 podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75022	<b>Rady gmin - koszty reprezentacji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 588,15</b>	<b>26,47</b>
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	917,15	26,20
	4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	671,00	26,84
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 970 399,00</b>	<b>2 993 699,00</b>	<b>1 440 692,28</b>	<b>48,12</b>
	3020 nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	300,00	6,98
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 890 000,00	801 174,70	42,39
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 356,00	144 356,00	139 473,43	96,62
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	340 299,00	340 299,00	124 919,01	36,71
	4120 składki na Fundusz Pracy	52 785,00	52 785,00	20 106,89	38,09
	4140 wpłaty na PFRON	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	26 115,52	55,56
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	68 200,00	43 894,46	64,36
	4260 zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 735,60	76,31
	4260 zakup energii	75 000,00	75 000,00	49 244,93	65,66
	4260 zakup energii	2 000,00	2 000,00	555,99	27,80
	4270 zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 151,00	57,55
	4300 zakup usług pozostałych	67 900,00	66 600,00	41 814,92	62,79
	4350 opłaty za usługi internetowe	3 000,00	3 000,00	1 976,40	65,88
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	4 874,78	32,50
	<b>energia elektrycz</b>				
	<b>gaz</b>				
	<b>woda</b>				

4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	14 052,52	40,15
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 569,24	54,28
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 400,00	42 235,05	97,32
4480	podatek od nieruchomości	88 000,00	102 400,00	88 000,00	85,94
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	60,00	60,00	58,00	96,67
4580	pozostałe odsetki	0,00	200,00	12,80	6,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	7 597,08	75,97
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	2 291,96	45,84
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 538,00	35,38
75023	<b>Urzędy gmin-obsługa</b>	<b>75 505,00</b>	<b>75 505,00</b>	<b>37 152,27</b>	<b>49,21</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 404,00	58 404,00	27 323,51	46,78
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 747,11	89,22
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,00	9 566,00	3 958,62	41,38
4120	składki na Fundusz Pracy	1 535,00	1 535,00	523,03	34,07
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
75023	<b>Urzędy gmin-komputeryzacja</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>31 242,85</b>	<b>42,80</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	328,95	1,73
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 407,64	41,63
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	14 300,00	11 397,24	79,70
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	1 173,51	23,47
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	9 700,00	7 935,51	81,81
75023	<b>Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 376,50</b>	<b>33,77</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 077,40	34,62
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 299,10	32,48
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>22 719,75</b>	<b>30,29</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	188,00	6,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	9 273,05	21,08
4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 258,70	47,35
75095	<b>Pozostała działalność - Gazeta Chojnowska</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>16 070,45</b>	<b>33,83</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	80,58	23,70
4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	12,92	21,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 300,00	1 951,49	45,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 707,70	14,85

	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	31 300,00	12 317,76	39,35
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 342,00</b>	<b>33,42</b>
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 342,00	33,42
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 430,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>14 122,16</b>	<b>79,59</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>982,66</b>	<b>40,44</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	78,84	25,03
	4120	składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	12,64	24,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	2 064,00	891,18	43,18
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 314,00</b>	<b>13 139,50</b>	<b>85,80</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 373,18	7 373,18	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,22	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	106,87	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 570,00	4 168,59	74,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 472,36	1 472,36	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	125,37	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,44</b>
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1,89</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	170,00	85,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 647,00</b>	<b>98 660,00</b>	<b>12 088,61</b>	<b>12,25</b>
	75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu BOS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,54</b>	<b>6,71</b>
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	500,00	500,00	33,54	6,71
	75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki WFOŚiGW</b>	<b>26 147,00</b>	<b>26 147,00</b>	<b>12 055,07</b>	<b>46,10</b>
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	26 147,00	26 147,00	12 055,07	46,10
	75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki BGK</b>	<b>0,00</b>	<b>72 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	72 013,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>407 072,00</b>	<b>207 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>407 072,00</b>	<b>207 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	rezerwy	307 072,00	107 162,00	0,00	0,00
	6800	rezerwy na inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	23 289 3,00	23 066 858,00	8 354 933,07	36,22
80101		<b>Szkoły podstawowe - SP Nr 3</b>	<b>1 674 449,00</b>	<b>1 691 849,00</b>	<b>846 641,95</b>	<b>50,04</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	530,34	7,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 108,00	1 157 108,00	543 070,33	46,93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 899,00	83 210,00	83 209,44	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 013,00	193 013,00	83 186,10	43,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 588,00	30 588,00	13 038,34	42,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 800,00	2 200,00	37,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 178,00	28 178,00	5 984,95	21,24
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 242,74	49,71
	4260	zakup energii	31 214,00	35 822,00	31 580,59	88,16
	4280	zakup usług zdrowotnych	849,00	849,00	343,00	40,40
	4300	zakup usług pozostałych	29 028,00	26 828,00	8 475,14	31,59
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 136,00	1 136,00	552,00	48,59
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 836,00	2 836,00	1 408,73	49,67
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 041,84	29,77
	4430	różne opłaty i składki	3 433,00	3 433,00	3 027,10	88,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 883,00	100 283,00	62 200,00	62,02
	4580	pozostałe odsetki	0,00	81,00	80,90	99,88
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 090,50	95,02
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 593,00	1 593,00	817,52	51,32
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 891,00	5 891,00	2 562,39	43,50
80101		<b>Szkoły Podstawowe - SP Nr 4</b>	<b>2 679 075,00</b>	<b>2 725 510,00</b>	<b>1 399 028,33</b>	<b>51,33</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 358,00	5 858,00	1 450,00	24,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 497,00	1 788 497,00	820 786,19	45,89
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 260,00	140 260,00	135 628,17	96,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 893,00	294 464,00	125 437,89	42,60
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 939,00	47 030,00	20 308,97	43,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 723,00	3 387,27	90,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	67 500,00	40 752,00	60,37
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 512,78	70,26
	4260	zakup energii	175 000,00	175 000,00	109 554,16	62,60
	4270	zakup usług remontowych	12 500,00	17 300,00	4 983,98	28,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	322,00	8,05
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 144,72	68,58
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	907,68	36,31

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	1 980,19	36,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	593,15	23,73
	4430	różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 444,00	92,27
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 228,00	124 978,00	99 172,00	79,35
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 119,00	44,76
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	267,73	17,85
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	6 500,00	6 276,45	96,56
80104		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>920 495,00</b>	<b>927 455,00</b>	<b>493 880,91</b>	<b>53,25</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	628 569,00	628 569,00	296 656,05	47,20
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 455,00	45 455,00	44 842,84	98,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 179,00	101 179,00	49 303,56	48,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 287,00	16 287,00	7 397,95	45,42
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	10 967,99	80,06
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	89,80	17,96
	4260	zakup energii	33 500,00	33 500,00	23 576,31	70,38
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 904,84	99,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	9 396,95	51,35
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	455,78	56,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 003,92	35,85
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	46,60	11,65
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	766,00	51,07
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 805,00	47 765,00	37 765,00	79,06
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	226,68	37,78
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 480,64	98,71
80104		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>853 606,00</b>	<b>857 086,00</b>	<b>456 827,87</b>	<b>53,30</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	578 336,00	578 336,00	279 468,28	48,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00	45 470,00	43 382,31	95,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	41 793,50	43,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 070,00	15 070,00	6 766,22	44,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	7 998,76	56,33



	4230	zakup leków, wyrobów medycznych... i produktów biobójczych	200,00	200,00	93,54	46,77
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	211,80	42,36
	4260	zakup energii	37 000,00	37 000,00	25 779,93	69,68
	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	9 538,97	46,99
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	390,00	48,75
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 044,04	37,29
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	204,88	34,15
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	588,00	47,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 280,00	38 760,00	38 760,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	807,64	53,84
80104		<b>Przedzskole niepubliczne "Ochronka "</b>	<b>138 384,00</b>	<b>138 384,00</b>	<b>69 192,00</b>	<b>50,00</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty	138 384,00	138 384,00	69 192,00	50,00
80110		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 279 506,00</b>	<b>2 327 330,00</b>	<b>1 200 031,16</b>	<b>51,56</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 820,00	9 820,00	810,00	8,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 225,00	1 577 225,00	716 917,45	45,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 388,00	118 388,00	115 225,34	97,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 976,00	259 976,00	120 108,05	46,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 361,00	41 361,00	17 832,10	43,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	5 236,49	77,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	47 989,00	29 484,22	61,44
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 656,49	33,13
	4260	zakup energii	96 301,00	96 301,00	69 028,78	71,68
	4270	zakup usług remontowych	7 203,00	13 880,00	8 319,80	59,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	265,00	22,08
	4300	zakup usług pozostałych	19 059,00	19 059,00	9 708,28	50,94
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	729,00	729,00	174,00	23,87
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 205,00	3 205,00	1 545,66	48,23
	4410	podróże służbowe krajowe	1 287,00	1 287,00	879,63	68,35
	4430	różne opłaty i składki	4 345,00	4 345,00	3 485,00	80,21
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 986,00	114 736,00	97 165,00	84,69
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	684,00	684,00	461,83	67,52
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 345,00	4 345,00	848,04	19,52

80110	Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	2 361 432,00	2 371 902,00	1 287 971,60	54,30
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 401,00	9 401,00	3 382,52	35,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 174,00	1 623 174,00	810 229,50	49,92
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 154,00	122 154,00	120 371,32	98,54
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275 420,00	275 420,00	138 303,44	50,22
4120	składki na Fundusz Pracy	43 988,00	43 988,00	21 707,62	49,35
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 872,00	3 732,40	96,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 048,00	27 276,00	14 834,38	54,39
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 189,00	3 189,00	191,60	6,01
4260	zakup energii	97 832,00	97 832,00	73 891,00	75,53
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	714,00	35,70
4300	zakup usług pozostałych	34 533,00	33 325,00	7 713,17	23,15
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 433,00	1 433,00	348,00	24,28
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 322,00	4 322,00	3 070,00	71,03
4410	podróże służbowe krajowe	2 058,00	2 058,00	1 057,13	51,37
4430	różne opłaty i składki	4 631,00	4 631,00	24,40	0,53
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 432,00	101 872,00	79 014,00	77,56
4580	pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,70	96,25
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 629,00	1 310,50	80,45
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 100,00	892,50	28,79
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 218,00	11 218,00	7 176,42	63,97
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 949,09</b>	<b>66,10</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	179,68	89,84
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	30,87	30,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 425,02	68,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,00	2 313,52	62,53
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>61 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 036,00	0,00	0,00	0,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - SP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>12 702,00</b>	<b>3 537,61</b>	<b>27,85</b>
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	187,61	46,90
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 302,00	3 350,00	27,23
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>14 816,00</b>	<b>1 622,00</b>	<b>10,95</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 516,00	1 322,00	9,78
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gim Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>10 009,00</b>	<b>860,00</b>	<b>8,59</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 309,00	860,00	9,24
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Gim Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>12 509,00</b>	<b>4 511,57</b>	<b>36,07</b>
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 509,00	736,57	29,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	3 775,00	37,75
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 146,20</b>	<b>52,35</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	2 146,20	52,35
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>40,58</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	2 800,00	40,58
80148		<b>Stołówki szkolne SP Nr 3</b>	<b>131 787,00</b>	<b>137 187,00</b>	<b>73 590,35</b>	<b>53,64</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	961,00	961,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	42 668,77	48,76
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 508,00	6 285,36	96,58
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	13 909,00	6 421,39	46,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	920,46	41,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	961,00	961,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	7 851,00	6 627,96	84,42
	4260	zakup energii	6 140,00	6 140,00	4 464,59	72,71
	4280	zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	77,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 598,00	5 598,00	2 584,82	46,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 540,00	75,32
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00
80148		<b>Stołówki szkolne SP Nr 4</b>	<b>133 120,00</b>	<b>133 120,00</b>	<b>67 836,08</b>	<b>50,96</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 513,00	92 513,00	45 380,49	49,05
	4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	7 303,00	7 303,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	15 007,00	7 934,79	52,87

	4120	składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 397,00	1 104,89	46,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 265,00	5 265,00	209,13	3,97
	4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 224,78	40,83
	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	150,00	30,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	77,00	25,67
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 935,00	4 452,00	75,01
80148		<b>Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>92 613,00</b>	<b>92 613,00</b>	<b>55 541,01</b>	<b>59,97</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 255,00	64 255,00	37 567,30	58,47
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	5 136,00	5 135,60	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00	12 062,00	5 503,67	45,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	877,35	48,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 409,00	1 024,35	72,70
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 554,04	77,70
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	953,00	605,70	63,56
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 364,00	3 273,00	75,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>94 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	94 386,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność - inwestycje</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>2 382 965,34</b>	<b>20,72</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00	11 500 000,00	2 382 965,34	20,72
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 300,00</b>	<b>341 300,00</b>	<b>109 639,03</b>	<b>32,12</b>
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>105 300,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>11 264,86</b>	<b>10,70</b>
	4300	zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	11 264,86	44,53
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 944,40</b>	<b>39,44</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 830,00	2 844,40	48,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	1 100,00	50,69
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>78 429,77</b>	<b>37,35</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 367,00	1 343,10	39,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	559,00	197,72	35,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00	54 350,00	29 352,51	54,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 600,00	3 676,51	4,62

	4300	zakup usług pozostałych	82 900,00	63 724,00	35 541,83	55,77
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	58,10	58,10
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	260,00	86,67
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 418 753,00</b>	<b>6 656 160,50</b>	<b>2 792 852,17</b>	<b>41,96</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>3 468 331,55</b>	<b>1 327 619,70</b>	<b>38,28</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	7 095,05	64,50
	3110	świadczenia społeczne	3 341 650,00	3 341 650,00	1 275 606,43	38,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	77 897,06	26 786,49	34,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	12 271,22	4 253,32	34,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 963,27	678,53	34,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	3 083,00	62,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	340,37	17,02
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	15,96	0,80
	4300	zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00	151,69	3,93
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 090,00	1 090,00	694,15	63,68
	4430	różne opłaty i składki	0,00	100,00	26,20	26,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	691,14	69,11
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	197,37	32,90
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 922,61</b>	<b>39,16</b>
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	12 922,61	39,16
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>914 000,00</b>	<b>919 500,00</b>	<b>404 669,27</b>	<b>44,01</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 884,00	97,68
	3110	świadczenia społeczne	814 000,00	794 048,06	341 661,09	43,03

3119	współfinansowanie programu Kap...	0,00	19 951,94	9 975,97	50,00
4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	100 000,00	100 000,00	48 148,21	48,15
4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>240 297,80</b>	<b>40,05</b>
	świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	240 297,80	40,05
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>947 383,00</b>	<b>1 100 717,18</b>	<b>495 703,17</b>	<b>45,03</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	280,00	31,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 100,00	655 219,58	296 579,69	45,26
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 686,73	23 611,74	31,20
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 006,90	1 250,00	31,20
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	48 703,47	48 703,47	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	108 021,02	51 742,67	47,90
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 686,04	3 610,22	30,89
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,74	191,15	30,89
4120	składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 382,61	8 365,78	48,13
4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 854,34	578,50	31,20
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	98,12	30,61	31,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 117,00	26,60
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 291,61	1 823,46	9,97
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	968,39	96,54	9,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	25 879,80	7 473,47	28,88
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 467,93	1 070,29	8,58
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,07	56,66	8,58
4260	zakup energii	10 900,00	10 900,00	6 503,01	59,66
4280	zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	176,00	23,16
4288	zakup usług zdrowotnych	0,00	438,77	438,77	100,00
4289	zakup usług zdrowotnych	0,00	23,23	23,23	100,00
4300	zakup usług pozostałych	18 740,00	15 140,00	6 774,52	44,75
4308	zakup usług pozostałych	0,00	39 475,72	8 689,93	22,01
4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 089,91	460,07	22,01
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	210,00	42,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 910,00	6 910,00	3 630,05	52,53
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	900,11	22,50
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	80,45	2,30
4438	różne opłaty i składki	0,00	1 614,53	0,00	0,00
4439	różne opłaty i składki	0,00	85,47	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 370,00	17 621,20	15 370,00	87,22

			1,3,00	113,00	112,28	99,36
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t					
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 600,00	2 745,00	76,25
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 800,00	5 800,00	3 008,50	51,87
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>301 870,00</b>	<b>319 111,77</b>	<b>170 602,11</b>	<b>53,46</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 600,00	2 600,00	1 133,29	43,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		220 100,00	234 479,89	114 673,77	48,91
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36 900,00	38 707,76	20 336,60	52,54
4120	składki na Fundusz Pracy		6 000,00	6 054,12	3 118,77	51,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	924,73	30,82
4260	zakup energii		1 400,00	1 400,00	632,06	45,15
4280	zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	62,00	25,83
4300	zakup usług pozostałych		4 000,00	2 600,00	1 290,89	49,65
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	1 000,00	415,00	41,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 830,00	9 830,00	9 830,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 400,00	385,00	27,50
85295	<b>Pozostała działalność - dożywianie</b>		<b>139 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>103 545,51</b>	<b>62,95</b>
3110	świadczenia społeczne		137 000,00	159 600,00	101 145,51	63,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	2 900,00	2 400,00	82,76
4300	zakup usług pozostałych		300,00	300,00	0,00	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2820	<b>Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne</b>		<b>32 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>37 492,00</b>	<b>81,50</b>
3110	świadczenia społeczne		32 000,00	46 000,00	37 492,00	81,50
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>33 208,62</b>	<b>50,87</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>33 208,62</b>	<b>50,87</b>
3110	świadczenia społeczne		6 450,00	6 450,00	3 206,00	49,71
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35 445,00	35 445,00	17 152,00	48,39
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 020,00	6 020,00	2 655,13	44,11
4120	składki na Fundusz Pracy		940,00	940,00	419,97	44,68

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 301,00	6 351,00	3 166,48	49,86
	4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	786,87	47,69
	4300	zakup usług pozostałych	2 570,00	2 570,00	1 249,66	48,62
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 250,00	452,51	36,20
	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	300,00	50,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 020,00	85,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 528,00</b>	<b>349 386,00</b>	<b>116 926,76</b>	<b>33,47</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne - SP Nr 3</b>	<b>117 823,00</b>	<b>117 823,00</b>	<b>56 201,58</b>	<b>47,70</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	497,00	497,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 883,00	78 883,00	33 618,17	42,62
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 676,00	6 166,00	6 165,55	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00	12 256,00	5 529,11	45,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 943,00	870,78	44,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	136,14	8,25
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	212,66	42,53
	4260	zakup energii	5 628,00	5 628,00	3 696,28	65,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 173,00	3 683,00	1 652,40	44,87
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	692,00	692,00	336,00	48,55
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	906,00	906,00	524,49	57,89
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 564,00	3 460,00	75,81
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	0,00	0,00
	85401	<b>Świetlice szkolne - SP Nr 4</b>	<b>117 705,00</b>	<b>117 705,00</b>	<b>54 725,18</b>	<b>46,49</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 752,00	82 752,00	36 744,08	44,40
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 110,00	5 192,20	73,03
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	13 785,00	6 078,13	44,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 199,77	54,54
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	30,00	6,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 308,00	7 308,00	5 481,00	75,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>107 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	inne formy pomocy	0,00	107 858,00	0,00	0,00
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>



900	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 159 170,00</b>	<b>5 924 831,10</b>	<b>878 266,44</b>	<b>14,82</b>
90003		<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>43 563,86</b>	<b>25,63</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	43 563,86	32,27
90004		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>75 567,61</b>	<b>39,77</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 032,43	50,08
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	55 535,18	37,02
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>511 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>278 558,81</b>	<b>52,76</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 260,41	55,07
	4260	zakup energii	250 000,00	241 800,00	195 886,37	81,01
	4270	zakup usług remontowych	140 000,00	157 000,00	71 967,63	45,84
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	11 200,00	2 444,40	21,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000,00</b>	<b>679 903,10</b>	<b>255 197,69</b>	<b>37,53</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	345,32	23,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	55,38	11,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 472,54	42,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	36 700,00	25 322,23	69,00
	4260	zakup energii	3 000,00	38 000,00	27 756,58	73,04
	4270	zakup usług remontowych ChZGKIM	450 000,00	450 000,00	119 196,03	26,49
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 933,00	96,65
	4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	124 903,10	72 116,61	57,74
90095		<b>Pozostała działalność - dokumentacja</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>59 022,27</b>	<b>39,35</b>
	4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	59 022,27	39,35
90095		<b>Pozostała działalność - prace interwencyjne</b>	<b>164 720,00</b>	<b>169 320,00</b>	<b>130 525,91</b>	<b>77,09</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	84,87	7,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	100 695,15	79,92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 700,00	12 643,51	99,56
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	21 420,00	13 616,10	63,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	4 000,00	2 046,67	51,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	704,61	35,23
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	735,00	73,50
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność - prace publiczne</b>	<b>230 450,00</b>	<b>199 850,00</b>	<b>23 575,78</b>	<b>11,80</b>

	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	152 500,00	15 239,47	9,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 600,00	5 506,98	98,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczna	30 000,00	30 000,00	2 178,17	7,26
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 450,00	325,72	7,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	124,44	4,01
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	201,00	40,20
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność - wydatki na inwestycje</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>3 837 758,00</b>	<b>12 254,51</b>	<b>0,32</b>
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 000,00	3 837 758,00	12 254,51	0,32
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 269 500,00</b>	<b>645 116,17</b>	<b>50,82</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>472 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>284 616,17</b>	<b>60,30</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	284 616,17	60,30
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>410 000,00</b>	<b>422 500,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>50,06</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	410 000,00	422 500,00	211 500,00	50,06
92118		<b>Muzea</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>54,18</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	149 000,00	54,18
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>141 499,00</b>	<b>55,49</b>
92695		<b>Pozostała działalność - dotacja</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>55,03</b>
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	85 300,00	55,03
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>56 199,00</b>	<b>56,20</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00	49 277,38	94,76
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	48 000,00	6 921,62	14,42
		<b>Ogółem</b>	<b>41 769 502,00</b>	<b>42 670 530,01</b>	<b>15 017 544,11</b>	<b>35,19</b>

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej  
między jednostkami samorządu terytorialnego na  
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  
inwestycyjnych  
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 858,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	442 858,00	0,00	0,00
		Ogółem	442 858,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu rekompensaty utraconych  
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 703,00	5 703,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 703,00	5 703,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5 703,00</b>	<b>5 703,00</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa  
  
 Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
za okres od 01.01.2009r.do 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009	Wykonanie	%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 000,00</b>	<b>394 900,00</b>	<b>54,24</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	125 000,00	49,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 000,00	204 900,00	52,81
	85295	Pozostała działalność	87 000,00	65 000,00	74,71
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 858,00</b>	<b>89 442,00</b>	<b>82,93</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 858,00	89 442,00	82,93
		<b>Ogółem</b>	<b>835 858,00</b>	<b>484 342,00</b>	<b>57,95</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1559,41</b>	<b>1559,41</b>	<b>100,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	1559,41	1559,41	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 429,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>50,31</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 429,00	62 100,00	50,31
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 744,00</b>	<b>16 532,00</b>	<b>93,17</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	1 218,00	50,12
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	15 314,00	15 314,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 887 000,00</b>	<b>1 576 800,00</b>	<b>40,57</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 000,00	1 369 100,00	39,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	13 200,00	40,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	144 000,00	45,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	50 500,00	53,72
		<b>Ogółem</b>	<b>4 030 732,41</b>	<b>1 657 991,41</b>	<b>41,13</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów  
z zakresu dotacji na zadania bieżące,  
inwestycje i zakupy inwestycyjne  
realizowane na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2009r.do 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	550 000,00	278 917,23	50,71
	80110	Gimnazja	400 000,00	278 917,23	69,73
	80110	Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	600 000,00	278 917,23	46,49

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2009r. do 30.06. 2009r.**

### **Budżet na rok 2009 opracowany został na podstawie:**

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), która określa:
  - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
  - b) zasady gromadzenia i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
    - subwencji oświatowej,
    - subwencji wyrównawczej,
    - subwencji równoważącej,
    - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
  5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2008 powiększonego o wskaźnik inflacji.
- Przy opracowaniu budżetu na rok 2009 przyjęto:
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%,
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 5%,
  - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy wymiaru,
  - opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965),
  - górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 4,2% , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008r. (M.P. z dnia 23 lipca 2008r. Nr 54, poz. 486) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 59, poz. 531),
  - minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r. (Monitor Polski z dnia 20 października 2008r. Nr 78, poz. 692),
  - wysokość stawek określonych uchwałą nr XXVIII/136/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2008r. Nr 304,



- poz. 3533),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXVIII/137/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2008r. Nr 304, poz. 3534),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXVIII/138/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2008r. Nr 304, poz. 3535),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2008r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 55,80 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. (M.P. z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 717),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 152,53 zł za m<sup>3</sup>, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2008r. (M.P. z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 718),
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005r. Nr 167, poz. 3089).

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2009 uchwalony Uchwałą rady Miejskiej Nr XXXII/157/08 w dniu 30 grudnia 2008r. wyniósł:

po stronie dochodów - 36.544.018 zł,  
 po stronie wydatków - 41.815.502 zł,  
 i zamknął się deficytem w wysokości 5.271.484 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 37.349.946,01 zł, a po stronie wydatków 42.670.530,01 zł.

Od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2009r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

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

- Uchwała Nr XXXVI/164/09 z dnia 36 marca 2009r.
- Uchwała Nr XXXVII/169/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.
- Uchwała Nr XXXVIII/172/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.
- Uchwała Nr XL/180/09 z dnia 25 czerwca 2009r.

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

- Zarządzenie Nr 4/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
- Zarządzenie Nr 32/09 z dnia 30 marca 2009r.
- Zarządzenie Nr 48/09 z dnia 27 kwietnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 51/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 75/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

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

- Zarządzenie Nr 5/09 z dnia 14 stycznia 2009r.
- Zarządzenie 12/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
- Zarządzenie Nr 23/09 z dnia 27 lutego 2009r.
- Zarządzenie Nr 33/09 z dnia 31 marca 2009r.
- Zarządzenie Nr 50/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 53/09 z dnia 7 maja 2009r.
- Zarządzenie Nr 61/09 z dnia 26 maja 2009r.
- Zarządzenie Nr 66/09 z dnia 5 czerwca 2009r.
- Zarządzenie Nr 76/09 z dnia 30 czerwca 2009r.

## **D O C H O D Y**

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008r. plan dochodów wyniósł 36.544.018 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza na dzień 30 czerwca 2009r. plan dochodów wzrósł o kwotę 805.928,01 zł, i wyniósł 37.349.946,01 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 16.184.193,23 zł.

Na dochody budżetowe składają się: dochody własne z podziałem na dochody majątkowe i dochody bieżące oraz subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.

\*Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień w kwocie 5.560.000 zł, do dnia 30 czerwca 2009r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 565.466 zł i wyniósł 6.125.466 zł, a wykonano 1.246.411,30 zł, tj. 20,35%.

\*Dochody bieżące zaplanowano z tytułu podatków i opłat, udziałów stanowiących dochód budżetu państwa, pozostałych dochodów z majątku, dotacji na realizację zadań w drodze porozumień i pozostałych dochodów na kwotę 14.956.594 zł. Do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów zwiększono o kwotę 218.663,60 zł i wyniósł 15.175.257,60 zł, a zrealizowano w kwocie 6.320.848,52 zł, co stanowi 41,66% planowanych dochodów.

Do budżetu wprowadzono dochody z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów na kwotę 11.310.180 zł, w tym: część oświatowa na kwotę 7.782.664 zł, część wyrównawcza na kwotę 3.264.746 zł oraz część równoważąca na kwotę 262.770 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009r., zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 127.548 zł, (zmniejszenie dotyczyło subwencji oświatowej). Po zmianach plan subwencji w części oświatowej wyniósł 7.655.116 zł, w części wyrównawczej wyniósł 3.264.746 zł, i w części równoważącej wyniósł 262.770 zł, a wykonanie subwencji w części oświatowej wyniosło 4.710.840 zł, w części wyrównawczej 1.632.372 zł, w części równoważącej – 131.388 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 4.717.244 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. plan dotacji zwiększył się o 149.346,41 zł i wyniósł 4.866.590,41 zł, a wykonano 2.142.333,41 zł, tj. 44% planowanych dochodów.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>36.544.018</b>	<b>37.349.946,01</b>	<b>16.184.193,23</b>
<b>1.</b>		<b>dochody własne na kwotę, w tym:</b>	<b>20.516.594</b>	<b>21.300.723,60</b>	<b>7.567.259,82</b>
	a)	<i>dochody majątkowe</i>	<u>5.560.000</u>	<u>6.125.466</u>	<u>1.246.411,30</u>
	-	sprzedaż majątku	5.350.000	5.465.508	1.229.068,69
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	17.100	17.342,61
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	200.000	642.858	0
	b)	<i>dochody bieżące</i>	<u>14.956.594</u>	<u>15.175.257,60</u>	<u>6.320.848,52</u>
	-	podatki i opłaty	6.272.060	6.272.060	2.520.237,27
	-	pozostałe dochody z majątku	220.500	220.500	109.025,67
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.617.194	6.616.993	2.692.522,77
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	400.000	400.000	278.917,23
	-	dotacje rozwojowe	0	170.066,50	0
	-	pozostałe dochody własne	1.446.840	1.495.638,10	720.145,58
<b>2.</b>		<b>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</b>	<b>11.310.180</b>	<b>11.182.632</b>	<b>6.474.600</b>
	a)	<i>dochody bieżące</i>			
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	7.782.664	7.655.116	4.710.840
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.264.746	3.264.746	1.632.372
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	262.770	262.770	131.388
<b>3.</b>		<b>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>4.717.244</b>	<b>4.866.590,41</b>	<b>2.142.333,41</b>
	a)	<i>dochody bieżące</i>	<u>4.717.244</u>	<u>4.866.590,41</u>	<u>2.142.333,41</u>
	-	na zadania zlecone i własne	4.717.244	4.866.590,41	2.142.333,41

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 1.559,41 zł. Środki te zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W **dziale 600 – transport i łączność** – zaplanowano dochody w kwocie 15.000 zł, a w omawianym okresie uzyskano 12.331,43 zł (82,21%) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 5.580.500 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów zwiększono o kwotę 122.608 zł i wyniósł 5.703.108 zł. Zwiększenie dotyczyło odszkodowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty przejęte pod budowę drogi krajowej – ulicy Parkowej oraz większych niż planowano wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 1.357.069,61 zł, co stanowi 23,80% planowanych dochodów. Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w kwocie 73.500 zł, do dnia 30 czerwca 2009r. zrealizowano dochód w kwocie 49.705,07 zł, tj. 67,63%, w tym:
  - z tytułu użytkowania, trwałego zarządu zaplanowano dochód w kwocie 6.800 zł, a uzyskano w wysokości 6.806,36zł, tj. 100,09%. Ustawowy termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku.
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 21.700 zł uzyskano dochód w wysokości 16.147,35 zł, tj. 74,41%,
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 26.751,36 zł, tj. 59,45%,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na kwotę 147.000,00 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. zrealizowano dochód w kwocie 59.320,60 zł, tj. 40,35%, w tym:
  - z tytułu najmu lokali użytkowych, tj. pomieszczeń gospodarczych oraz garaży przy ul. Wojska Polskiego 15, Kościuszki 26 przy planie 50.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 11.179,52 zł, tj. 22,36%,
  - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 97.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 48.141,08 zł, co stanowi 49,63% planowanych dochodów,
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, w pierwszym półroczu b.r. plan dochodów zwiększono o 7.100 zł i wyniósł 17.100 zł, uzyskano 17.342,61 zł, tj. 101,42% planowanych dochodów.
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano w kwocie 5.350.000 zł, do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów zwiększono o kwotę 115.508 zł i wyniósł 5.465.508 zł, a uzyskano kwotę 1.229.068,69 zł, tj. 22,49% wpływów. Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie uzyskać wpływy w kwocie 500.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. uzyskano 183.763,11 zł, tj. 36,75%. W omawianym okresie sprzedano 29 lokali na rzecz najemców oraz jeden w drodze ustnego przetargu nieograniczonego przy ul. Mickiewicza. W trakcie realizacji są 44 wnioski;
  - ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano wpływy w wysokości 1.000.000 zł, a uzyskano kwotę 1.400 zł, tj. 0,14% planu. Uzyskany dochód to wpłaty zaliczek na poczet wyceny lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej oraz garażu przy ul. Witosa, w związku ze złożonymi wnioskami o ich wykup przez najemców. Pierwszy przetarg na wykup lokalu użytkowego przy ul. Wolności zakończył się wynikiem negatywnym. Ogłoszony został drugi przetarg na dzień 18 września 2009r.;
  - ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.850.000 zł, a w pierwszym półroczu 2009r. plan dochodów zwiększono o kwotę w wysokości 115.508 zł i wyniósł 3.965.508 zł, a osiągnięto dochód w kwocie 1.043.905,58 zł, tj. 26,32%.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną 9 działek przy ul. Solskiego, 1 działkę przy ul. Słonecznej, działkę przy ul. Królowej Jadwigi, 1 działkę przy ul. Kopernika, 6 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej i 2 działki przy ul. Zielonej, nieruchomość zabudowaną przy ul. Drzymały, nieruchomość niezabudowaną przy

ul. Lubińskiej. W drodze bezprzetargowej sprzedano grunt na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Legnickiej oraz ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kilińskiego, Tkackiej, Kościuszki z rozłożeniem ceny na raty roczne.

Cześć nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu nie znalazło nabywców w pierwszym półroczu. W celu zbycia zaplanowanych nieruchomości ogłoszono dalsze przetargi na zbycie: 3 działek przy ul. Solskiego i 1 działki przy ul. Broniewskiego, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, nieruchomości zabudowane przy ul. Złotoryjskiej 3, ul. Chmielnej 17 a, ul. Fabrycznej oraz nieruchomości niezabudowanej przy ul. Samorządowej.

**W dziale 710 – działalność usługowa** – zaplanowano dochody w kwocie 224.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. zrealizowano na kwotę 61.271,55 zł, tj. 27,35%. Dochody w tym dziale uzyskano z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni. Natomiast zaplanowany dochód na kwotę 50.000 zł z tytułu porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów, zostanie wykonany w II półroczu 2009r. po zakończeniu inwestycji na cmentarzu.

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zaplanowano dochody w kwocie 388.429 zł, i w omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 174.371,77 zł, co stanowi 44,89% planu.

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

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 123.429 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2009r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 62.100 zł, tj. 50,31% planowanych dochodów. Pozostała dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2009r.;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 230.000 zł, a wykonanie do dnia 30 czerwca 2009r. wyniosło 96.797,83 zł, tj. 42,09%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, itp.;
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 35.000 zł, a uzyskano 14.790,49 zł, tj. 42,26% planowanych dochodów.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano 2.430 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan dochodów w tym dziale wzrósł o 15.314 zł i wyniósł 17.744 zł. Zwiększenie planu dochodów dotyczyło wprowadzenia do budżetu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do dnia 30 czerwca 2009r. dotacja została przekazana w wysokości 16.532 zł, tj. 93,17% planowanych dochodów.

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

- w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.430 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a przekazano w wysokości 1.218 zł, tj. 50,12% planowanych dochodów,
- w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 15.314 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego i do dnia 30 czerwca 2009r. środki te w zaplanowanej wysokości przekazano na rachunek budżetu.

W **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75414 – obrona cywilna - zaplanowano dochody w formie dotacji, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2009r. środki te w zaplanowanej wysokości przekazano na rachunek urzędu.

W **dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zaplanowano dochody w kwocie 13.245.254 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 5.502 zł i wyniósł 13.250.756 zł, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 30.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych na kwotę 2.707.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.606.763 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 290.000 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 6.616.993 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosło 5.431.582,67 zł, tj. 40,99%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 16.130,57 zł, (53,77%),
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.103.153,21 zł, (40,75%),
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.422.023,94 zł, tj. 39,43%,
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 197.752,18 zł, tj. 68,19%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 2.692.522,77 zł, tj. 40,69%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w wysokości 3.500.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2009r. zrealizowano 1.380.151,62 zł, co stanowi 39,43% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosły 4.924.016,32 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 3.432.409,42 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2009r. służby finansowe wystawiły 36 sztuk upomnień na kwotę 580.852,62 zł, 28 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 397.005 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych 9 wniosków na łączną kwotę 450.095,73 zł, o wpis hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,37 zł na 0,34 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 19,81 zł na 19,61 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 13.636,77 zł, w tym od gruntów – 3.990,27 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 9.646,50 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 135.943,77 zł, w tym:

- 1) na kwotę 23.683,45 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz.Urz.Woj.Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:
  - komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 13.765,63 zł,
  - miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 8.552,39 zł,

- miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.365,43 zł;
- 2) na kwotę 41.579,47 zł na podstawie uchwały nr LXII/294/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 października 2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Dz.Urz.Woj.Dolnośl. Nr 242, poz. 3599 (uchwała obowiązywała w okresie od 5 do 31 grudnia 2006r.) ze zwolnienia korzysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Impel Perfekta”;
- 3) na kwotę 70.680,85 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz.Urz.Woj.Dolnośl. Nr 271, poz. 3232, Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2008r. Nr 276, poz. 2959 (uchwała obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia 2013r.) ze zwolnienia korzysta jedna spółka akcyjna „Feerum”.

Na kwotę 95.271,75 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się umorzenia zaległości podatkowych oraz odroczenia i rozłożenia na raty, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 40.580,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 2.791,00 zł zostały udzielone 3 podmiotom, w tym dla K.M. Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 16.465,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.155,00 zł, Klubu Sportowego „Chojnowianka” na kwotę 12.267,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.015,00 zł oraz spółki jawnej PHU „Polers” A.Kaczmarek i s-ka na kwotę 11.848,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 621,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych zostały udzielone przy uwzględnieniu interesu publicznego i ważnego interesu strony.
- odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych ze skutkiem finansowym dla gminy na dzień 30 czerwca 2009r. na kwotę 54.691,75 zł wraz z odsetkami na kwotę 2.302,00 zł, udzielone zostały 2 podmiotom, w tym: K.M. Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 8.606,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 71,00 zł, oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Magrotex” na kwotę 46.085,75 zł wraz z odsetkami na kwotę 2.231,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty zostały udzielone przy uwzględnieniu interesu publicznego i ważnego interesu strony.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 2.000.000 zł, a wykonano 783.085,91 zł, tj. 39,15%.

Zgodnie z ewidencją księgową (saldo – należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.328.197,51 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 2.685.528,50 zł.

W pierwszym półroczu 2009r. służby finansowe wystawiły 431 sztuk upomnień na kwotę 982.708,14 zł, 5 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 320.308,00 zł oraz dokonano 1 wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na kwotę 304.512,00 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,37 zł na 0,34 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 19,81 zł na 19,61 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 13.213,75 zł, w tym od gruntów – 9.231,26 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 3.982,49 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 2.004,66 zł, na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz.Urz.Woj.Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:

- nieruchomości lub ich części nie związane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatancki oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy).

Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 28 osób fizycznych, w tym 5 kombatancków, 6 osób z ustaloną

I grupą oraz 17 osób z ustaloną II grupą.

Na kwotę 2.318,70 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się tylko rozłożenia na raty, w tym:

- rozłożenia na raty zaległości podatkowych ze skutkiem finansowym dla gminy na dzień 30 czerwca 2009r. na kwotę 2.318,70 zł wraz z odsetkami na kwotę 27,00 zł, udzielone zostały 2 podmiotom, tj. Pani Irenie Krzyżanowskiej i Panu Wiesławowi Krzyżanowskiemu. Rozłożenie na raty zostało udzielone przy uwzględnieniu ważnego interesu strony.

Umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano 1.000 zł, a wykonano 1.370,52 zł, tj. 137,05%. Wykonanie dochodów większe niż planowano wynika z wymiaru podatku, który na dzień 30 czerwca 2009r. wynosił 1.673 zł, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosły 594,48 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 292 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 22.000 zł, a zrealizowano 14.981,30 zł, tj. 68,10% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2009r. 11.912,70 zł. Stan zaległości wyniósł 1.942,70 zł.

W pierwszym półroczu służby finansowe wystawiły 38 sztuk upomnień na kwotę 14.263,00 zł, w tym 11 sztuk na kwotę 650,00 zł z tytułu podatku rolnego oraz 27 sztuk na kwotę 13.613,00 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody na kwotę 60 zł, a zrealizowano kwotę 58 zł, tj. 96,67% planowanych dochodów. Do dnia 30 czerwca 2009r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 31.000 zł, a wpłynęło do dnia 30 czerwca 2009r. 15.729 zł, tj. 50,74% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe - należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosły 20.751,88 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 18.319,88 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 2.003,26 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł, a zrealizowano na kwotę 93.846,95 zł, tj. 46,92%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2009r. wyniosły 218.705,98 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 149.001,57 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009r. służby finansowe wystawiły 5 upomnień na kwotę 8.955,00 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 16.278,89 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 638,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 184,00 zł dla 2 osób, tj. Pani Ewy Wengrzyn i Pana Wacława Wengrzyna,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowej, którego skutkiem na dzień 30 czerwca 2009r. jest kwota 8.740,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 5.434 zł dla 2 osób, tj. Pani Sabiny Zatwarnickiej i Pana Mirosława Zatwarnickiego.



**Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 258.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 250.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 8.000 zł, a wykonano 143.735 zł, tj. 55,72%, w tym od osób prawnych kwotę 2.065 zł, tj. 25,81%, od osób fizycznych kwotę 141.670 zł, tj. 56,67%. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wpływów z Urzędu Skarbowego.

**Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w wysokości 46.000 zł, a zrealizowano w kwocie 8.732,20 zł, tj. 18,98% . Dochody z tego tytułu otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkownika służebności.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – w związku z uprawnieniem gminy wynikającym z art. 47 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.nr 123, poz.776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616) oraz wniosku z dnia 26 lutego 2009r., w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2008r. Jest to druga rata dotacji celowej w wysokości 5.703 zł, która wpłynęła na konto urzędu.

**Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 136.000 zł, a zrealizowano kwotę 38.431,65 zł, tj. 28,26 % planowanych dochodów.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 36.884 zł (33,53%), na przyjęty plan dochodów w wysokości 110.000 zł. Dochody te nie są zgodne z preliminarzem dochodów z targowiska na 2009 rok, gdyż wysokość wpłat uwarunkowana jest liczbą handlujących na targowisku. Opłatę targową pobiera prowadzący targowisko, tj. Pan Adam Bujak "SPORT" wybrany w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, według stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XLIV/209/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta.

Wpływy za **korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w pierwszym półroczu 2009 roku uzyskano w kwocie 173.776,15 zł (78,99%) przy planie 220.000 zł. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest zgodnie z art.11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). W pierwszym półroczu br. w mieście funkcjonowało 31 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 sklepów prowadzących pełną sprzedaż. W gastronomii ilość placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wzrosła o 1 placówkę. W miesiącu kwietniu 2009r. wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w nowopowstałym barze gastronomicznym "MIŁOS" przy ul. Chmielnej 9.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 23.976,03 zł, co stanowi 34,25% zaplanowanych dochodów w wysokości 70.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wnioski, wydawanych zaświadczeń na wnioski, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokur, wpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a właściwym miejscowo jest organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem do dnia 30 czerwca 2009r. w wysokości 2.692.522,77 zł, tj. 40,69% przyjętego do budżetu planu.

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

Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje w formie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 36,72%.

Wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 40,35% , na przyjęty plan w wysokości 6.616.993 zł, wykonanie wyniosło 2.468.060 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%, zaplanowano na kwotę 500.000 zł, a zrealizowano 224.462,77 zł, tj. (44,89%).

W **dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008r. plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.310.180zł.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

- oświatową w kwocie 7.782.664 zł,
- wyrównawczą w kwocie 3.264.746 zł,
- równoważąca w kwocie 262.770 zł,

Do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 127.548 zł, która po zmianie wyniosła 7.655.116 zł,
- wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w terminie określonym w uchwale Nr XXXII/157/08 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 o kwotę 10.495,10 zł; po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale 11.193.127,10 zł, który został wykonany w kwocie 6.485.095,10 zł, tj. 57,94%, w tym:
  - subwencja oświatowa w kwocie 4.710.840 zł,
  - subwencja wyrównawcza w kwocie 1.632.372 zł,
  - subwencja równoważąca w kwocie 131.388 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.495,10 zł.

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 904.505 zł. Do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów w tym dziale zmniejszono o 8.685 zł. Dokonano zmniejszenia dotacji na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Po zmianie plan

dochodów wyniósł 895.820 zł, a wykonanie 479.968,46 zł (53,58%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- *szkoły podstawowe* - uzyskano dochody w kwocie 2.086,69 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- w rozdziale 80104 – *przedszkola* - zaplanowano dochody w kwocie 317.520 zł, w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 185.542,64 zł, tj. 58,43% planu. Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 457,64 zł;
- w rozdziale 80110 – *gimnazja* – zaplanowano dochody w wysokości 550.000 zł, a wykonano 282.002,63 zł, tj. 51,27% planu. Dochody w kwocie 3.085,40 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, itp. Natomiast z tytułu podpisanego porozumienia między Gminą Wiejską, w wysokości 278.917,23 zł, w tym z tytułu remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 155.638 zł,
- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne* - zaplanowano środki w wysokości 28.300 zł, a wykonano 10.336,50 zł, tj. 36,52%. Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób nie będących uczniami.
- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 8.685 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ponieważ w pierwszym półroczu pracodawcy nie złożyli wniosków o dofinansowanie dokonano zmiany planu dochodów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

**W dziale 852 – pomoc społeczna** – wprowadzono dochody zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących gmin, tj. na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, na kwotę 4.612.700 zł. Do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 220.966,50 zł i wyniósł 4.833.666,50 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono o kwotę 12.100 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie o kwotę 5.500 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie o kwotę 177.366,50 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 25.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009r. dochody zrealizowano na kwotę 2.022.538,24 zł, tj. 41,84 % planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – do budżetu przyjęto plan w wysokości 3.445.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 12.100 zł i wyniósł 3.457.100 zł. Zwiększenie dotyczyło kosztów upomnienia, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych, dochodów j.s.t z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (tj. 50% z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych).

Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 1.393.104,39 zł, tj. 40,30% planowanych dochodów.

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 3.445.000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 1.369.100 zł (39,74%). Pozostałe dochody uzyskane w kwocie 24.004,39 zł, to dochody należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika i fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych),

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wprowadzono dotację w wysokości 33.000 zł, a wykonano 13.200 zł (40%),
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 568.000 zł, a do dnia 30.06.2009r. zwiększono do kwoty 573.500 zł, którą wykonano w kwocie 273.884 zł, tj. 47,76%. W rozdziale tym zwiększono plan o kwotę 5.500 zł. Zwiększenie dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych a zrealizowano w wysokości 4.884 zł, tj. 97,68% planowanych dochodów,
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 380.700 zł, do dnia 30 czerwca 2009r. plan dotacji zwiększono o kwotę 177.366,50 zł i plan wyniósł 558.066,50 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji w kwocie 170.066,50 zł, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego wprowadzono zwiększenie dotacji w kwocie 7.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009r.,

Z kwoty tej na działalność ośrodka pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie

204.900 zł, tj. 52,81% planu dotacji. Dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła na konto w drugim półroczu 2009r.,

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 105.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 1.000 zł i wyniósł 106.000 zł, z tego w formie dotacji 94.000 zł, a z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 12.000 zł, a wykonanie wyniosło 61.598,11 zł, tj. 58,11% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 10.935,90 zł, dotację wykonano w wysokości 50.500 zł, tj. 53,72%. Uzyskano również dochód w wysokości 162,21 zł, tj. koszty upomnienia – 17,60 zł, a 144,61 zł – to dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 62.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży a do dnia 30 czerwca 2009r. plan dotacji zwiększono zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 25.000 zł, i po zmianach plan wyniósł 87.000 zł, a wykonanie 65.000 zł, tj. 74,71 % planu,

W dziale tym zaplanowano również środki na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 19.000 zł, a Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 9.021,20 zł. Refundacja w tej wysokości dotyczy realizacji okresu zatrudnienia od miesiąca marca do czerwca 2009 roku.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzono dotację w kwocie 107.858 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Do dnia 30 czerwca 2009r. przekazano dotację w kwocie 89.442 zł, tj. 82,93% planu.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 260.020 zł z tytułu refundacji prac pracowników interwencyjnych. Do dnia 30 czerwca 2009r. plan dochodów wzrósł o kwotę 457.858 zł i wyniósł 717.878 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pomieszczeń w "Domu Schrama" w wysokości 15.000 zł, oraz dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 442.858 zł

z przeznaczeniem na "Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Moniuszki i P. Ściegiennego w Chojnowie". Natomiast wykonanie wyniosło 51.430,99 zł, tj. 7,16%, z tego refundacja prac pracowników interwencyjnych – 25.480,18 zł, a za wynajmem pomieszczeń w „Domu Schrama” i odsetek za nieterminowe wpłaty – 25.950,81 zł, natomiast dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2009 roku.

## W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 30 czerwca 2009 r. wyniósł 42.670.530,01 zł i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XXXII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. i wzrósł o 901.028,01 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło 15.017.544,11 zł, tj. 35,19% planowanych wydatków.

Wydatki w dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 11.460 zł, a w omawianym okresie plan wydatków w tym dziale wzrósł o 1.559,41 zł i wyniósł 13.019,41 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 5.802,75 zł, tj. 44,57% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* - zaplanowano środki w kwocie 9.986,41 zł, z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. W ramach tych środków wydatkowano kwotę w wysokości 4.002,83zł, tj. 40,08% planowanych wydatków. Zakupiono łopaty, kosy, ubrania robocze, kosiarkę i pilarkę oraz wodery.

- w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i do dnia 30 czerwca 2009 roku środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.

- w rozdziale 01030 – *izby rolnicze* - zaplanowano wydatki w kwocie 460 zł. Środki w tym rozdziale planuje się na podstawie 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby). Do dnia 30 czerwca 2009 roku przekazano izbie rolniczej 263,11 zł, tj. 57,20%.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 82.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o 48.000 zł i wyniósł 130.000 zł, a wykonanie 74.216,07 zł, tj. 57,09% planowanych wydatków. Z działu tego wydatkowane są środki związane z utrzymaniem dróg publicznych, m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania za powstałe w pasie drogowym szkody.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki 559.500 zł, a wykonano 125.007,83 zł, tj. 22,34% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – *zakłady gospodarki mieszkaniowej* – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 100.000 zł, a w pierwszym półroczu przekazano dla zakładu środki w wysokości 63.500 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki. Dotacja została rozliczonej w przekazanej wysokości.

- w rozdziale 70005 – *gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przyjęto plan w wysokości 459.500 zł, a wydatkowano 61.507,83 zł, tj. 13,39% planu. Z środków tych kwotę 53.341,91 zł wydatkowano

m.in.: na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz opłatę wynikającą z zawartego porozumienia z Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, na zabezpieczenie zaległości podatkowych (hipoteki) wykorzystano 2.000 zł, natomiast 6.165,92 zł wydatkowano na opłatę roczną za nieruchomości, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, a właścicielem jest Skarb Państwa (ustawowy termin wnoszenia opłaty to 31 marca każdego roku).

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 88.000 zł, a wydatkowano 10.306,45 zł, tj. 11,71% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego*- przeznaczono środki w wysokości 20.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 30 czerwca 2009 r. nie dokonano zmian w planie, środki nie zostały wykorzystane. Jeżeli zaistnieje potrzeba dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2009r.

- w rozdziale 71035 – *cmentarze*- zaplanowano kwotę w wysokości 68.000 zł, a wydatkowano 10.306,45 zł, tj. 34,35% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych. Środki w wysokości 38.000 zł przeznaczono na utworzenie elektronicznej bazy danych o osobach pochowanych na cmentarzu w Chojnowie. Realizacja zakupu nastąpi w drugim półroczu 2009 roku.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 3.557.833 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 31.300 zł i wyniósł 3.589.133 zł, a wykonanie 1.703.388,98 zł tj. 47,46% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.677.004 zł, a wykonano 1.210.154,81 zł, tj. 45,21% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2009 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 8.000 zł i wyniósł 13.000 zł, a wykonanie 12.069,34zł, tj. 92,84% planu. Środki w tym rozdziale przeznacza się m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego;

- w rozdziale 75011 – *urzędy wojewódzkie - zadania zlecone* – wydatki realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe oraz zakupy materiałów biurowych. Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 123.429 zł, a wykorzystano w kwocie 61.716 zł, tj. 50% . Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 121.159 zł, a na dzień 30 czerwca 2009r. wydatkowano 60.580 zł,

- w rozdziale 75022 –  *rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 162.000 zł, a wydatkowano 73.419,39 zł, tj. 45,32% planu. Środki wydatkowane są m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady.

- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 2.970.399 zł, a do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 23.300 zł i wyniósł 2.993.699 zł, a wykonano 1.440.692,28 zł tj. 48,12% planu. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło podatku od nieruchomości wynikającego z korekty danych do deklaracji, wprowadzenia planu na wydatki związane ze szkoleniem pracowników oraz odsetek z tytułu wypłaty wyrównania zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W rozdziale tym wydatkowane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu (plan 2.474.440 zł, a wykonanie 1.111.789,55 zł, tj.44,93% planu). Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: opłacenie

energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia. W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 10.000 zł na zakupy inwestycyjne. Do dnia 30 czerwca 2009r. wydatkowano 3.538 zł, tj. 35,38 %. Zakupiono program do ewidencji mienia gminy. Pozostałe zakupy będą zrealizowane w drugim półroczu.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – obsługa – zaplanowano wydatki w kwocie 75.505 zł, a wydatkowano w omawianym okresie kwotę w wysokości 37.152,27 zł, tj. 49,21% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 73.705 zł, a wydatkowano 35.552,27 zł, tj. 48,24% planu. Pozostałe środki przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ekwiwalent za pranie odzieży.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – komputeryzacja – zaplanowano środki w wysokości 73.000 zł, a wydatkowano 31.242,85 zł, tj. 42,80% planu. Środki te przeznaczono na zakupy i usługi komputerowe (zakup komputerów, atramentu do drukarek, tonerów, papieru do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, konserwacje i aktualizację oprogramowania).

- w rozdziale 75023- urzędy gmin- koszty reprezentacji - zaplanowano 10.000 zł, a wydatkowano 3.376,50 zł, tj. 33,77% planu.

- w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, a wydatkowano 22.719,75 zł, tj. 30,29% planowanych wydatków. Środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie itp.

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - Gazeta Chojnowska - zaplanowano wydatki w kwocie 47.500 zł, a wydatkowano 16.070,45 zł, tj. 33,83% planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń, zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety oraz wydatki związane z drukiem gazety.

- w rozdziale 75095- pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 3.342zł, tj. 33,42% planowanych wydatków. Z rozdziału tego uregulowano składki na ubezpieczenie urzędu i mienia na terenie miasta.

**W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano wydatki w wysokości 2.430 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 15.314 zł, po zmianach plan w tym dziale wyniósł 17.744 zł, a wykonanie 14.122,16 zł, tj. 79,59% planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75101 – urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.430 zł, a wydatkowano 982,66 zł, tj. 40,44 % planu. Środki te wydatkowane są na aktualizację stałego rejestru wyborców i wynagrodzenia w formie umowy –zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego- zaplanowano wydatki w kwocie 15.314 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego. Środki przeznaczono na diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Do dnia 30 czerwca 2009 r. wydatkowano 13.139,50 zł, tj. 85,80% planu. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w miesiącu lipcu 2009 r.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 30.000 zł i wyniósł 39.000 zł, a wydatkowano 170 zł, tj. 0,44% planowanych wydatków. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 30.000 zł. Dotacja dla

Komendy Policji będzie przekazana po podpisaniu porozumienia, w trzecim kwartale bieżącego roku. Natomiast wydatki bieżące w rozdziale 75414 – obrona cywilna zrealizowane będą w drugim półroczu.

**W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki 26.647 zł, a do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków zwiększono o 72.013 zł i wyniósł 98.660 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia planu na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na „Budowę międzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4 w Chojnowie”.

Do dnia 30 czerwca 2009 roku uregulowano odsetki od pożyczek zaciągniętych na:

- termomodernizację budynku SP Nr 4 do Banku Ochrony Środowiska w kwocie 33,54 zł – plan 500 zł (6,71%) - zakończenie spłaty odsetek.
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarkę Wodną na kwotę 12.055,07 zł – plan 26.147 zł (46,10%).
- Spłata odsetek do Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowano od trzeciego kwartału 2009 r.

**W dziale 758 – różne rozliczenia** - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 407.072 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 307.072 zł, a rezerwę celową na kwotę 100.000 zł. Uchwałą Nr XL/180/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 4.703 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 204.613 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 23/09 z dnia 27 lutego 2009 kwotę 31.900 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – gimnazja - Gimnazjum Nr 1 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali gimnastycznej oraz w dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 – urzędy gmin o kwotę 8.900 zł, w tym: o 8.700 zł na wydatki bieżące w urzędzie oraz 200 zł, na odsetki z tytułu wypłaty wyrównania zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego,
- Nr 33/09 z dnia 31 marca 2009 kwotę 5.074 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80110 – gimnazja – Gimnazjum Nr 1 o kwotę 3.074 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale-75009 – urzędy skarbowe o kwotę 2.000 zł, w związku z opłatą komorniczą wynikającą ze zwiększonej realizacji tytułów wykonawczych,
- Nr 48/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. kwotę 72.013 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – obsługa kredytów i pożyczek na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- Nr 50/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. kwotę 55.185 zł. Zwiększono plan w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - drogi publiczne i gminne o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na przeniesienie tymczasowego przejścia pieszego z płyt drogowych, łączącego osiedle Wyspiańskiego z ulicą Bielawską w związku ze sprzedażą działek budowlanych, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe –SP nr 4 o kwotę 18.685 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi, nakładek na parapety i zakup materiałów na remont toalet, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 –oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o 17.000 zł, w związku z wybudowaniem nowego oświetlenia i zwiększeniem ilości opraw oświetlenia ulicznego, w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – biblioteki o kwotę 7.500zł, na wydanie kalendarza na rok 2010,
- Nr 53/09 z dnia 7 maja 2009 r. kwotę 17.000 zł. Zwiększono plan w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne i gminne o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe dróg.
- Nr 66/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. kwotę 3.441 zł. Zwiększono plan w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 95219 – ośrodki pomocy społecznej – na zakup kserokopiarki,
- Nr 76/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. kwotę 20.000 zł. Zwiększono plan w dziale 801, w rozdziale



80101 – szkoły podstawowe – SP Nr 4 o kwotę 6.000 zł na remont sali lekcyjnej i zakup materiałów w związku z zaleceniem inspektora dokonującego rocznego przeglądu technicznego budynków, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – pozostała działalność o kwotę 14.000 zł, w związku z zawarciem kolejnego porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych.

Do dnia 30 czerwca 2009 roku rezerwy celowej nie rozdysponowano.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 23.289.533 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków zmniejszono o 222.675 zł i wyniósł 23.066.858 zł, a wykonanie 8.354.933,07 zł, tj. 36,22 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkola niepublicznego oraz na inwestycje. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach zaplanowano w budżecie środki w wysokości 9.651.182 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 roku plan zwiększono o kwotę 2.915 zł i wyniósł 9.654.097 zł, a wydatkowano 4.836.630,19 zł, co stanowi 50,10 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 4.353.524 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 63.835 zł i wyniósł 4.417.359 zł, a wykonanie 2.245.670,28 zł, tj. 50,84 % planu. Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.743.693 zł, a wydatkowano 1.830.252,70 zł, tj. 48,89% planu. Pozostałe wydatki to: podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, zapłata za energię elektryczną, za dostawę gazu i zrzut ścieków oraz remonty bieżące, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego zaplanowano wydatki w kwocie 1.922.925 zł, a wykonano wydatki w wysokości 1.019.900,78 zł, tj. 53,04% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach zaplanowano 1.526.466 zł, a wykonano 769.610,71 zł, tj. 50,42% wykonania. Pozostałe środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne drobne remonty, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” zaplanowano dotację w wysokości 138.384 zł, a przekazano 69.192 zł, tj. 50% planu.

-w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 4.640.968 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 58.264 zł i wyniósł 4.699.232 zł a wykonano 2.488.002,76 zł. tj. 52,94% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.070.986 zł. Plan wydatków w omawianym okresie wzrósł o kwotę 1.372 zł i wyniósł 4.072.358 zł, a wykonanie 2.069.663,71 zł, tj. 50,82% planu. Pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* – zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł, a wykonano 5.949,09 zł, tj. 66,10% planu. Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych.

- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* - zaplanowano wydatki w wysokości 61.036 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na dokształcanie nauczycieli.

- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne* - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w wysokości 362.920 zł, a do dnia 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 196.967,44 zł, tj. 54,27% planowanych wydatków. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 311.580 zł, a wydatkowano 167.103,07 zł, tj. 53,63% planu. Pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 11.955.000 zł, z tego na:

a) odpłaty emerytalne pracowników oświaty i fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 205.000 zł,

b) na zadania inwestycyjne 11.750.000 zł, z tego na :

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie 11.000.000zł,

- rozbudowę bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum Nr 2 - 500.000 zł,

- modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 250.000 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej plan na odpłaty emerytalne pracowników oświaty i fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniósł 94.386,00 zł.

Natomiast plan na zadania inwestycyjne wyniósł 11.500.000 zł i tak na :

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie” – zmniejszono plan do kwoty 10.600.000 zł,

- rozbudowę bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum nr 2 – zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł,

- modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 – zwiększono plan do kwoty 400.000 zł.

Zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 2.382.965,34 zł, tj. 20,72% planowanej kwoty i tak:

- za roboty wykonane przy budowie międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 i nadzór w pierwszym półroczu zapłacono 2.370.765,34 zł - pozostałe zaplanowane w budżecie środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2009r.

- natomiast na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 3” wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji w wysokości 12.200 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu 2009 r.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 340.300 zł, a do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o 1.000 zł i wyniósł 341.300 zł, a wykonanie 109.639,03 zł, tj. 32,12 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85121 – lecniectwo ambulatoryjne - zaplanowano 105.300 zł, a wydatkowano 11.264,86 zł tj. 10,70 % planu. Z kwoty tej 25.300 zł zabezpieczono na sfinansowanie usług w zakresie dyżurów sobotnio - niedzielnych dla lekarzy i pielęgniarek, a wydatkowano 11.264,86 zł. Natomiast kwotę w wysokości 80.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie, po podpisaniu porozumienia środki te będą przekazane w drugim półroczu 2009 r.

-w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 3.944,40 zł tj. 39,44% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

-w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano środki w wysokości 210.000 zł, a wydatkowano 78.429,77 zł, tj. 37,35% planu. Środki te wydatkowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, programy profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup paliwa dla Policji, która prowadzi na terenie miasta akcję prewencyjną oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska.

-w rozdziale 85195 - *pozostała działalność* -zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 30 czerwca 2009 roku plan zwiększono o 1.000 zł i wyniósł 16.000 zł. W związku z rozstrzygniętym konkursem podpisano umowę ze Społecznym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Stowarzyszeniem Diabetyków i przekazano dotacje w zaplanowanej wysokości.

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.418.753 zł i do dnia 30 czerwca 2009 r plan wydatków zwiększono o kwotę 237.407,50 zł i wyniósł 6.656.160,50 zł, a wykonanie 2.792.852,17 zł, tj. 41,96% planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na podstawie zawiadomień otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku bieżącym tak jak w poprzednim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na powrót”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólny koszt programu to kwota 170.066,50 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na ich finansowanie pochodzą z budżetu państwa oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.445.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2009r. plan zwiększono o kwotę 23.331,55 zł i wyniósł on 3.468.331,55 zł, a wydatkowano 1.327.619,70zł, tj. 38,28 % planu. Z kwoty tej wypłacane są zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 102.231,55 zł, a wykonanie – 40.001,34 zł tj. 39,13%), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i telefony, wydatki na konserwację programu komputerowego do świadczeń rodzinnych.

- w rozdziale 85213 – *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – zaplanowano na kwotę 33.000 zł, a wydatkowano 12.922,61 zł, tj. 39,16% planu. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- w rozdziale 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zaplanowano 919.500 zł, a wydatkowano 404.669,27 zł, tj. 44,01% planu. Wydatki z tego rozdziału ponoszone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 30 czerwca 2009 roku objętych było 401 rodzin. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji rządowych oraz ze środków samorządowych. Wypłacane są w formie zasiłków stałych, które są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz pomocy w formie bezpłatnych posiłków i pomocy w formie opłaty w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85215 – *dotatki mieszkaniowe* - zaplanowano w kwocie 600.000 zł, a wypłacono 240.297,80 zł, tj. 40,05% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. przyjęto 366 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie 355, a negatywnie 11.

- w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* – środki zaplanowano w kwocie 947.383 zł, do dnia 30 czerwca 2009 r. plan wydatków zwiększono o 153.334,18 zł, i wyniósł 1.100.717,18 zł, a wykonanie 495.703,17 zł, tj. 45,03% planowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji, środków samorządowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki

przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 972.617,35 zł, a wykonanie – 445.174,30 zł, tj. 45,77% planu), na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody ,gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia budynku i inne,

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w kwocie 301.870 zł, a w pierwszym półroczu plan wydatków zwiększono o kwotę 17.241,77 zł i wyniósł 319.111,77 zł, a wydatkowano 170.602,11 zł, tj. 53,46% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków rządowych i samorządowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne zaplanowano 297.041,77 zł, a wydatkowano 155.929,14 zł, tj. 52,49 % planu. Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych, usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie*- zaplanowano 139.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 25.000 zł i wyniósł 164.500 zł, a wykonano 103.545,51 zł, tj. 62,95% planu. Środki te przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, z których skorzystało 275 osób.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, do dnia 30 czerwca 2009 r. plan wydatków zmniejszono o 1.000 zł i wyniósł 5.000 zł. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na w/w konkurs wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów tj. w planowanym harmonogramie działań przedstawionym przez oferenta wykazano, że realizacja zadania nastąpić ma przed rozstrzygnięciem konkursu. W związku z powyższym konkurs zostanie unieważniony. Dlatego też do dnia 30 czerwca 2009r. wydatki w omawianym rozdziale nie zostały zrealizowane.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność - prace społecznie użyteczne* – zaplanowano 32.000 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 14.000 zł i wyniósł 46.000 zł, a wykonanie 37.492 zł, tj. 81,50 % planu.

Zwiększenie planu dotyczyło zawarcia kolejnego porozumienia na organizację tych prac. Aktualnie realizowane są porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych;

- dla 35 bezrobotnych w okresie od 9 marca do 8 września 2009 r.
- dla 35 bezrobotnych w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2009 r.

Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 6,50 zł za każdą przepracowaną godzinę. Łącznie w pierwszym półroczu prace społecznie użyteczne wykonywało 70 osób.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. Do dnia 30 czerwca 2009 r. z zaplanowanej kwoty wydatkowano 33.208,62 zł, tj. 50,87% planu.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 240.528 zł. Do dnia 30 czerwca 2009r. zwiększono plan w tym dziale o kwotę 108.858 zł i wyniósł on 349.386 zł, a wykonanie 116.926,76zł, tj. 33,47 %. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło wprowadzenia do budżetu, na podstawie zawiadomienia z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 107.858 zł oraz zwiększenia planu o 1.000 zł na dotację celową dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *światlice szkolne* – zaplanowano wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej nr 3 i Nr 4 w kwocie 235.528 zł, a wydatkowano kwotę 110.926,76 zł, tj. 47,10% planu.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 205.095 zł, a wykonanie 95.397,79 zł tj.46,52%) oraz wydatki bieżące.

-w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono dotacje zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 107.858 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalna dla uczniów, zaplanowane środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2009 r.

- w rozdziale 85495 – pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 6.000 zł na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 30 czerwca 2009 roku zawarto umowę i przekazano dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 5.159.170 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 796.261,10 zł. Zwiększenie dotyczy rozdziałów:

- 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 17.000 zł,

- 90095 - pozostała działalność o kwotę 89.903,10 zł,

- 90095 – pozostała działalność – prace interwencyjne o kwotę 4.600 zł,

- 90095 – pozostała działalność – inwestycje o kwotę 684.758 zł,

Dokonano również zmniejszenia w rozdziale 90095 – pozostała działalność – prace publiczne o kwotę 30.600 zł.

Po zmianach plan wydatków wyniósł 5.924.831,10 zł, a wykonanie 878.266,44 zł, tj. 14,82% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 407.970 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan zmniejszono o kwotę 26.300 zł i wyniósł 381.670 zł, a wykonanie 161.125,01 zł tj. 42,22% planu.

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

- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miasta*- zaplanowano wydatki w kwocie 170.000 zł, a wydatkowano 43.565,86 zł, tj. 25,63% planu. W ramach tych środków sfinansowano utrzymanie czystości w mieście. Pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu br.

- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w mieście*- zaplanowano wydatki w kwocie 190.000 zł, a wydatkowano 75.567,61 zł, tj. 39,77% planu. Środki te wydatkowane są m.in. na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.

- w rozdziale 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg*- zaplanowano 511.000 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 17.000 zł i wyniósł 528.000 zł, a wykonanie 278.558,81 zł, tj. 52,76% planu. W ramach tego rozdziału regulowane są rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, natomiast 100.000 zł zaplanowano na budowę i modernizację oświetlenia ulic. Realizacja inwestycji w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu 2009r.

- w rozdziale 90095 - *pozostałej działalności*- zaplanowano środki w wysokości 590.000 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 89.903,10 zł i wyniósł 679.903,10 zł a wykonanie 255.197,69 zł, tj. 37,53 % planu. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych- udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy itp.

- w rozdziale 90095 *pozostałej działalności* – *dokumentacja*- zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, a wydatkowano 59.022,27 zł, tj. 39,35% planu. Środki te wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku" oraz na opracowanie studium wykonalności zagospodarowania ciągu pieszego

wzdłuż rzeki Skory wraz z terenami rekreacyjnymi.

- w rozdziale 90095 pozostała działalność – prace interwencyjne- zaplanowano środki w wysokości 164.720 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków wzrósł o kwotę 4.600 zł i wyniósł 169.320 zł, a wydatkowano w omawianym okresie 130.525,91zł, tj.77,09% zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano 164.120 zł, a wydatkowano 129.001,43 zł, tj.78,60% planu, pozostałe wydatki to: ekwiwalenty za odzież, badania lekarskie dla pracowników oraz wydatki rzeczowe. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiło 18 osób – zatrudnionych na podstawie 9 umów z Powiatowym Urzędem Pracy, na stanowiskach: brukarz 10 osób, meliorant – 3 osoby, sprzątaczką – 2 osoby, pracownik biurowy – 2 osoby, konserwator – 1 osoba. W/w osoby wykonują czynności na rzecz miasta i jednostek podległych.

- w rozdziale 90095 - pozostała działalność – prace publiczne- zaplanowano wydatki w kwocie 230.450 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 30.600 zł i wyniósł 199.850 zł, a wykonanie wyniosło 23.575,78 zł, tj. 11,80 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach przeznaczono kwotę 192.550 zł, a wykonano 23.250,34 zł tj. 12,07 % planu, a pozostałe środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i badania lekarskie dla pracowników prac publicznych. Do dnia 30 czerwca 2009r. zatrudniono 6 osób na stanowisku meliorant , na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

- w rozdziale 90095 - pozostała działalność – wydatki na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 3.153.000 zł, które będą realizowane na terenie miasta w 2009r. i tak:

- adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - 200.000 zł,
- wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima - 80.000 zł,
- modernizacja ciągów pieszych - 150.000 zł,
- budowa ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego - 150.000 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - 268.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowej, Złotoryjskiej - 950.000 zł,
- modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym - 230.000 zł,
- modernizacja cmentarza komunalnego w Chojnowie - 70.000 zł,
- budowa ul. Bielawskiej - 35.000 zł,
- budowa ul. Matejki- opracowanie dokumentacji - 150.000 zł,
- przebudowa sieci wodno-kanalizacyj. w ul. Niemcewicz, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i pl. Zamkowy - 750.000 zł,
- modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury „Sportu i Rekreacji (daw.MDK)- opracowanie dokumentacji - 120.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 684.758 zł i wyniósł 3.837.758 zł. Po zmianach plan wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - 20.000 zł,
- wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima - 80.000 zł,
- modernizacja ciągów pieszych - 150.000 zł,
- budowa ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego - 150.000 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei zadanie finansowane jest z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 95.100 zł) - 250.100 zł,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska - 130.000 zł,
- modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnych - 230.000 zł,
- modernizacja cmentarza komunalnego w Chojnowie - 70.000 zł,
- budowa ulicy Bielawskiej - 35.000 zł,
- budowa ul. Matejki – opracowanie dokumentacji - 150.000 zł,

- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i Pl. Zamkowy (zadanie współfinansowane z dotacji w kwocie 442.858 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) -2.442.858 zł,
- modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - 120.000 zł,
- opracowanie dokumentacji - 9.800 zł.
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MOKSIR - 9.800 zł.

Wykonanie wyniosło 12.254,51 zł, tj. 0,32% planowanych wydatków. W kwocie tej częściowo uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych: modernizacja ciągów pieszych, wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni ulicy Tuwima, budowa ulicy Bielawskiej, budowa ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego. Z zaplanowanych inwestycji część oddano i zapłacono w trzecim kwartale tj. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei, modernizacja kaplicy cmentarnej. Pozostałe zadania inwestycyjne będą zakończone i zapłacone w czwartym kwartale.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 1.257.000 zł, do dnia 30 czerwca 2009 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 12.500 zł i wyniósł 1.269.500 zł, a wykonano 645.116,17 zł, tj. 50,82 % planowanych wydatków. Zwiększenie dotyczy dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 12.500 zł w tym: 7.500 zł na wydanie kalendarza na rok 2010 oraz w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji kanalizacyjnej oraz wykonanie odpowietrzenia kanalizacji.

Środki w kwocie 1.169.500 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

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

Dotacje przekazano instytucjom kultury w kwocie 645.116,17 zł, tj. 55,16 % planu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziale 92120 – *ochrona i konserwacja zabytków* -w wysokości 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 roku środki te nie zostały wydatkowane. Realizacja zaplanowanych środków nastąpi w drugim półroczu 2009r.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano w budżecie środki w wysokości 255.000 zł, a wykonano 141.499 zł, tj. 55,49% planowanych wydatków. Z kwoty tej na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaplanowano 155.000 zł, a wydatkowano 85.300 zł, tj. 55,03% planu. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przekazano dotacje na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Oriens” - 11.300 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 9.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „GIM – TEAM” - 3.500 zł,
- Polski Związek Wędkarski - 1.500 zł,
- Klub Sportowy „Chojnowianka” - 60.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące tj. naprawę nawierzchni i ogrodzenie kortów tenisowych, itp., a do dnia 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 56.199 zł, tj. 56,20% planu.

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

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	15.997,26	12.578,60

2	Szkoła Podstawowa Nr 4	78.678,00	59.584,37
3.	Gimnazjum N 1	9.274,01	9.611,46
4.	Gimnazjum Nr 2	23.832,00	18.188,00
	<b>Ogółem</b>	<b>127.781,27</b>	<b>99.962,43</b>

Na dzień 30 czerwca 2009 roku plan dochodów własnych w szkołach podstawowych i gimnazjach wprowadzono w kwocie 127.781,27 zł, w tym stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r. wyniósł 62.697,27 zł. Dochody własne w szkołach pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, z wynajmu boisk szkolnych, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano 99.962,43 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, materiałów remontowych, części do komputerów, zakup pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, zakup drukarki, programu komputerowego, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.147,30 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 31.474,42 zł.

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	109.506,00	63.202,82
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	98.273,00	49.700,60
	<b>Ogółem</b>	<b>207.779,00</b>	<b>112.903,42</b>

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wprowadzono dochody własne w przedszkolach na kwotę 207.779 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki w kwocie 112.903,42 zł, przeznaczono na wydatki bieżące. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.146,45zł, a stan zobowiązań 810 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.836,24 zł.

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stołówka przy SP Nr 3	69.728,73	36.242,73
2.	Stołówka przy SP Nr 4	94.215,00	54.269,67
3.	Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	46.511,78	29.488,40
	<b>Ogółem</b>	<b>210.455,51</b>	<b>120.000,80</b>

Do dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadzono dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 210.455,51 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 8.185,51 zł. Środki w wysokości 120.000,80 zł, przeznaczono na zakup żywności, środków czystości, części do napraw itd. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, natomiast stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.645,34 zł.

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na rok 2009 zaplanowano w kwocie 20.000 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł, natomiast stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 9.699 zł. Łącznie przychody wprowadzono w kwocie 30.699 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. na konto funduszu wpłynęło 12.017,97 zł. Wykonanie przychodów wraz ze stanem środków na dzień 1 stycznia 2009 r. wyniósł 21.716,97 zł. Środki te pochodzą z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze



środowiska oraz decyzji Burmistrza Miasta za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Środki w kwocie 974,68 zł to programy gospodarki odpadami i edukacyjno-kulturalne. Realizacja wydatków z G F O Ś i G W nastąpi w drugim półroczu.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 8.566.000 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 53.000 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosło 4.862.784,68 zł w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 44.754,58 zł. Z zaplanowanych kosztów w kwocie 8.566.000 zł, ( w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 91.700 zł,) wykonano 4.862.784,68 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 77.243,79 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.514.916,10 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług wyniosły 330.845,01 zł i będą uregulowane w drugim półroczu 2009r. natomiast należności wyniosły 1.735.416,63 zł, w tym wymagalne 1.366.695 zł.

**Gmina Miejska Chojnów** na dzień 1 stycznia 2009 roku weszła z zadłużeniem w wysokości 732.867 zł, w tym do:

- Banku Ochrony Środowiska - 13.348 zł,
  - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 719.519 zł,
- Do dnia 30 czerwca 2009 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 114.012 zł, w tym do:
- Banku Ochrony Środowiska – 13.348 zł (zakończona spłata kredytu),
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -100.664 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 1.044.802,02 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 330.845,02 zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek 713.957 zł, jest to zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan należności wyniósł 12.667.312,76 zł, w tym: należności wymagalne 2.020.808,64 zł, pozostałe to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2009 zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę 5.434.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr XXXVII/169/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. dokonano zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. z „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” na „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w związku z korzystniejszą ofertą otrzymaną z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na uruchomienie kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4 w Chojnowie”. Do budżetu wprowadzono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Okrzei” w wysokości 95.100 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami przychody na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 5.529.100 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 208.516 zł, w tym do:

- Banku Ochrony Środowiska - 13.348 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 195.168 zł.

Budżet miast na dzień 30 czerwca 2009 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.166.649,12 zł.