

**ZARZĄDZENIE NR 25/10**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 18 marca 2010 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Chojnowa za rok 2009**

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) w związku z art 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1241)

Burmistrz Miasta Chojnowa **zarządza**, co następuje:

- § 1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2009.
- § 2. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta Chojnowa**

  
**Jan Serkies**

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta Chojnowa  
za rok 2009**

## Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	6 837,27	6 859,70	100,33
	01008		<b>Melioracje wodne</b>		4 040,00	4 062,43	100,56
		0970	wpływy z różnych dochodów		4 040,00	4 062,43	100,56
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	2 797,27	2 797,27	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 797,27	2 797,27	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	15 000,00	49 300,00	49 329,76	100,06
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	15 000,00	49 300,00	49 329,76	100,06
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	49 300,00	49 329,76	100,06
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 580 500,00	5 843 108,00	2 674 035,98	45,76
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 580 500,00	5 843 108,00	2 674 035,98	45,76
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	73 500,00	73 500,00	71 086,16	96,72
			- zarząd	6 800,00	6 800,00	6 806,36	100,09
			- osoby prawne	21 700,00	21 700,00	24 262,11	111,81
			- osoby fizyczne	45 000,00	45 000,00	40 017,69	88,93
			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	153 119,92	104,16
	0750		- dochody z najmu	50 000,00	50 000,00	51 192,19	102,38
			- dochody z czynszu	97 000,00	97 000,00	101 927,73	105,08
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	24 100,00	27 899,71	115,77
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	5 350 000,00	5 595 508,00	2 416 974,61	43,19
			- sprzedaż budynków i lokali	500 000,00	630 000,00	645 060,07	102,39

						1 000 000,00	1 000 000,00					
				- sprzedaż lokali użytkowych	)	3 850 000,00	3 965 508,00	1 618 704,84	153 209,70	15,32		
				- sprzedaż nieruchomości						40,82		
			0920	pozostałe odsetki		0,00	3 000,00	4 955,58		165,19		
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>		<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>130 277,80</b>	<b>130 277,80</b>	<b>58,16</b>		
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>		<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>130 277,80</b>	<b>130 277,80</b>	<b>58,16</b>		
			0970	wpływy z różnych dochodów		174 000,00	174 000,00	130 277,80	130 277,80	74,87		
			6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>		<b>388 429,00</b>	<b>389 629,00</b>	<b>286 833,00</b>	<b>286 833,00</b>	<b>73,62</b>		
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>123 429,00</b>	<b>124 629,00</b>	<b>124 822,65</b>	<b>124 822,65</b>	<b>100,16</b>		
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		123 429,00	123 429,00	123 429,00	123 429,00	100,00		
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1 200,00	1 393,65	1 393,65	116,14		
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin w tym :</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>132 250,98</b>	<b>132 250,98</b>	<b>57,50</b>		
			0920	pozostałe odsetki		160 000,00	160 000,00	80 345,14	80 345,14	50,22		
			0970	wpływy z różnych dochodów		70 000,00	70 000,00	51 905,84	51 905,84	74,15		
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność w tym:</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 759,37</b>	<b>29 759,37</b>	<b>85,03</b>		
			0920	pozostałe odsetki				5,40				
			0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:		35 000,00	35 000,00	29 753,97	29 753,97	85,01		
				- sprzedaż Gazety Chojnowskiej		20 000,00	20 000,00	18 399,92	18 399,92	92,00		
				- reklamy w Gazecie Chojnowskiej		15 000,00	15 000,00	11 354,05	11 354,05	75,69		
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 430,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>100,00</b>		
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00		
	<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>15 314,00</b>	<b>15 314,00</b>	<b>15 314,00</b>	<b>100,00</b>		
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	15 314,00	15 314,00	15 314,00	100,00		
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>		

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756		<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 245 254,00	13 280 803,00	11 108 167,69	83,64
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	30 000,00	32 500,00	42 286,85	130,11
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	40 483,71	134,95
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	1 803,14	72,13
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 601 060,00	3 609 110,00	2 794 783,61	77,44
		z tego:				
	0310	podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	2 735 195,54	78,15
	0320	podatek rolny	1 000,00	1 000,00	1 679,27	167,93
	0330	podatek leśny	60,00	60,00	58,00	96,67
	0340	podatek od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	18 866,00	60,86
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	2 521,00	31,51
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	228,80	22,88
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	28 185,00	46,98
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 707 000,00	2 707 000,00	2 022 624,68	74,72
	0310	podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 343 654,45	67,18
	0320	podatek rolny	22 000,00	22 000,00	24 539,50	111,54
	0340	podatek od środków transportu	200 000,00	200 000,00	135 962,35	67,98
	0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	38 511,20	83,72
	0370	opłata od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 855,00	71,38
	0430	wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	98 279,00	89,34
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	346 199,12	138,48
	0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	7 493,60	21,41
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	25 130,46	62,83
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	290 000,00	315 200,00	290 869,19	92,28

	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	45 608,49	65,15
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	245 200,00	245 260,70	100,02
<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>5 957 603,36</b>	<b>90,03</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 117 194,00	6 116 993,00	5 560 357,00	90,90
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	397 246,36	79,45
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 310 180,00</b>	<b>11 224 308,10</b>	<b>11 224 308,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>	<b>7 782 664,00</b>	<b>7 655 116,00</b>	<b>7 655 116,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 782 664,00	7 655 116,00	7 655 116,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>31 181,00</b>	<b>31 181,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	środki na uzupelnienie dochodów gmin		31 181,00	31 181,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 264 746,00</b>	<b>3 264 746,00</b>	<b>3 264 746,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 746,00	3 264 746,00	3 264 746,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 495,10</b>	<b>10 495,10</b>	<b>100,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 495,10	10 495,10	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>262 770,00</b>	<b>262 770,00</b>	<b>262 770,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	262 770,00	262 770,00	262 770,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>904 505,00</b>	<b>3 373 281,27</b>	<b>3 287 219,79</b>	<b>97,45</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 638,20</b>	<b>125 757,24</b>	<b>100,09</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	941,45	94,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 340,19	93,61
	0927	wpływy z różnych dochodów			337,40	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 851,00	23 851,00	100,00
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		98 287,20	98 287,20	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>317 520,00</b>	<b>351 190,00</b>	<b>346 271,25</b>	<b>98,60</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	317 520,00	350 190,00	345 465,00	98,65
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	806,25	80,63
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>550 000,00</b>	<b>566 279,80</b>	<b>533 867,58</b>	<b>94,28</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	600,00	120,00
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	727,08	72,71
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	2 896,25	57,93
	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	370 147,16	92,54

		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 141,80	3 859,08	93,17
	2707	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	150 000,00	155 638,00	155 638,01	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 386,50</b>	<b>89,78</b>
	0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 386,50	89,78
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne - SP Nr 3</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>11 529,00</b>	<b>58,23</b>
	0830	wpływy z usług	19 800,00	19 800,00	11 529,00	58,23
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne - SP nr 4</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>145,20</b>
	0830	wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	3 630,00	145,20
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 685,00</b>	<b>2 301 873,27</b>	<b>2 260 778,22</b>	<b>98,21</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	1 873,27	1 870,70	99,86
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)		2 300 000,00	2 258 907,52	98,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 612 700,00</b>	<b>4 185 657,50</b>	<b>4 184 707,09</b>	<b>99,98</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>2 756 900,00</b>	<b>2 752 707,21</b>	<b>99,85</b>
	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	26,20	26,20
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	981,64	98,16
	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	2 721 300,00	2 710 842,65	99,62
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 500,00	32 230,37	137,15
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	8 626,35	78,42
<b>85213</b>		<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>30 908,00</b>	<b>26 844,42</b>	<b>86,85</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	19 208,00	17 071,49	88,88
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 700,00	9 772,93	83,53
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>568 000,00</b>	<b>545 527,00</b>	<b>542 143,01</b>	<b>99,38</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	161 727,00	161 726,96	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	378 300,00	375 088,05	99,15
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 328,00	106,56
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>380 700,00</b>	<b>568 516,50</b>	<b>569 070,32</b>	<b>100,10</b>
	0690	wpływy z różnych dochodów			35,20	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	3 307,31	165,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 700,00	396 450,00	396 450,00	100,00
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	161 515,67	160 766,63	99,54
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8 550,83	8 511,18	99,54
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>123 235,43</b>	<b>108,96</b>
	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,60	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	21 776,65	181,47
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowe oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	101 100,00	101 100,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	341,18	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>170 706,00</b>	<b>170 706,70</b>	<b>100,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 000,00	58 706,00	58 706,70	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 834,00</b>	<b>7 833,12</b>	<b>99,99</b>



85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				7 833,12	99,99
	dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 834,00		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	172 486,00	167 704,00	97,23
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		0,00	172 486,00	167 704,00	97,23
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		172 486,00	167 704,00	97,23
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	260 020,00		855 078,00	849 407,51	99,34
90095	<b>Pozostała działalność</b>	260 020,00		855 078,00	849 407,51	99,34
	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:					
0750		0,00		69 000,00	70 920,87	102,78
0920	pozostałe odsetki	0,00		0,00	11,81	
0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń p.inter.	260 020,00		290 020,00	290 916,83	100,31
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			53 200,00	44 700,00	84,02
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		442 858,00	442 858,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>36 544 018,00</b>		<b>39 631 066,14</b>	<b>33 995 427,54</b>	<b>85,78</b>

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

## Wykonanie wydatków za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	11 460,00	14 257,27	7 371,17	51,70
			Melioracje wodne	10 000,00	9 934,41	4 062,43	40,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 998,43	79,97
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 934,41	64,00	1,30
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	460,00	512,00	511,47	99,90
01030			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	460,00	512,00	511,47	99,90
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810,86</b>	<b>2 797,27</b>	<b>99,52</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,32	7,32	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	39,95	39,55	99,00
01095		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 763,59	2 750,40	99,52
			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 939,20</b>	<b>93,03</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>82 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 939,20</b>	<b>93,03</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 700,00	31 682,91	99,95
600		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	24 900,00	24 888,00	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	70 400,00	63 138,29	89,69
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>559 500,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>321 347,01</b>	<b>81,46</b>
700			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 074,00</b>	<b>97,88</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	185 000,00	181 074,00	97,88
		6210	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>459 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>140 273,01</b>	<b>66,96</b>
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	198 600,00	130 907,09	65,91
hipoteka dot.zal.		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 400,00	3 200,00	72,73
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>22 306,45</b>	<b>25,35</b>
			<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
710		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>22 306,45</b>	<b>32,80</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	185 000,00	181 074,00	97,88
		6210	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>459 500,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>140 273,01</b>	<b>66,96</b>
71004		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	198 600,00	130 907,09	65,91
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 400,00	3 200,00	72,73
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>22 306,45</b>	<b>25,35</b>
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71035		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
			<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>22 306,45</b>	<b>32,80</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	185 000,00	181 074,00	97,88

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 306,45	74,35		
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3 557 833,00</b>	<b>3 557 833,00</b>	<b>3 654 333,00</b>	<b>3 268 163,89</b>	<b>89,43</b>		
	75009	<b>Urzędy skarbowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 539,18</b>	<b>99,65</b>		
	4430	inne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	17 600,00	17 539,18	99,65		
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>	<b>123 429,00</b>	<b>123 429,00</b>	<b>123 429,00</b>	<b>123 429,00</b>	<b>100,00</b>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 912,00	102 912,00	102 912,00	102 912,00	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00	15 725,00	15 725,00	15 725,00	100,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	100,00		
	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>144 810,16</b>	<b>89,39</b>		
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	140 000,00	140 000,00	133 987,96	95,71		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 899,57	69,00		
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 900,00	642,00	9,30		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	4 100,00	3 280,63	80,02		
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	inne opłaty i składki	1 000,00	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>6 000,00</b>	<b>2 820,49</b>	<b>47,01</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 823,49	52,10		
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	997,00	39,88		
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 970 399,00</b>	<b>2 970 399,00</b>	<b>3 044 499,00</b>	<b>2 713 039,79</b>	<b>89,11</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	4 300,00	1 313,00	30,53		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 872 539,00	1 872 539,00	1 684 817,48	89,98		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 356,00	144 356,00	139 556,00	139 473,43	99,94		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 299,00	340 299,00	340 299,00	268 148,99	78,80		
	4120	składki na Fundusz Pracy	52 785,00	52 785,00	52 785,00	41 723,03	79,04		
	4140	wpłaty na PFRON	13 899,00	13 899,00	3 899,00	0,00	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	46 938,18	99,87		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	68 200,00	78 200,00	71 370,76	91,27		
	4260	zakup energii	18 000,00	18 000,00	27 100,00	27 005,97	99,65		
	4260	zakup energii	75 000,00	75 000,00	85 000,00	63 769,87	75,02		
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	989,45	49,47		
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 750,00	11 044,87	70,13		
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 418,00	60,45		
	4300	zakup usług pozostałych	67 900,00	67 900,00	101 650,00	101 617,66	99,97		
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 952,80	98,82		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 633,01	64,22		
	4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 744,77	82,13		
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 800,00	25 726,81	99,72		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	569,13	28,46		
	4430	inne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 400,00	60 861,00	59 695,75	98,09		
		<b>energia elektrycz.</b>							
		<b>gaz</b>							
		<b>woda</b>							

					88 000,00	102 400,00	102 315,00	99,92
4480	podatek od nieruchomości							
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	60,00	60,00	58,00	96,67
4580	pozostałe odsetki			0,00	200,00	200,00	12,80	6,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	13 300,00	13 300,00		99,47
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 000,00	5 000,00	4 932,95		98,66
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	3 600,00	3 538,00		98,28
75023	<b>Urzędy gmin-obsługa</b>			<b>75 505,00</b>	<b>75 505,00</b>	<b>68 556,89</b>		<b>90,80</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	400,00	235,80		58,95
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			58 404,00	58 404,00	53 358,14		91,36
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 200,00	4 000,00	3 747,11		93,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 566,00	9 566,00	8 383,31		87,64
4120	składki na Fundusz Pracy			1 535,00	1 535,00	1 232,53		80,30
4440	odpisy na zakładowy 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>81 500,00</b>	<b>79 205,33</b>		<b>97,18</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia			19 000,00	1 200,00	1 012,95		84,41
4300	zakup usług pozostałych			25 000,00	25 100,00	25 094,08		99,98
4430	różne opłaty i składki			10 000,00	14 300,00	13 029,60		91,12
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 000,00	2 900,00	2 826,55		97,47
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			14 000,00	38 000,00	37 242,15		98,01
75023	<b>Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 518,15</b>		<b>93,08</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00	5 233,25		87,22
4300	zakup usług pozostałych			4 000,00	5 300,00	5 284,90		99,72
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 986,12</b>		<b>91,98</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	2 270,00		75,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia			44 000,00	29 000,00	24 560,77		84,69
4300	zakup usług pozostałych			28 000,00	43 000,00	42 155,35		98,04
75095	<b>Pozostała działalność - Gazeta Chojnowska</b>			<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>31 595,78</b>		<b>66,52</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			340,00	340,00	199,53		58,69
4120	składki na Fundusz Pracy			60,00	60,00	34,07		56,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 300,00	3 803,02		88,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	11 500,00	3 709,88		32,26
4300	zakup usług pozostałych			31 600,00	31 300,00	23 849,28		76,20
75095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 663,00</b>		<b>76,63</b>
4430	różne opłaty i składki			10 000,00	10 000,00	7 663,00		76,63
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>17 744,00</b>		<b>100,00</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>		<b>100,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			315,00	318,73	318,73		100,00
4120	składki na Fundusz Pracy			51,00	25,28	25,28		100,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	2 085,99	2 085,99	100,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 314,00</b>	<b>15 314,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	roźne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 373,18	7 373,18	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	666,22	666,22	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	106,87	106,87	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 570,00	5 570,00	100,00
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 797,40</b>	<b>99,48</b>
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 797,40</b>	<b>97,75</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 180,00	1 171,20	99,25
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	80,00	73,20	91,50
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	170,00	85,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 840,00	5 683,00	97,31
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 647,00</b>	<b>98 660,00</b>	<b>28 879,89</b>	<b>29,27</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>
		odsetki od kredytów i pożyczek	500,00	500,00	33,54	6,71
	75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki WFOSIGW</b>	<b>26 147,00</b>	<b>26 147,00</b>	<b>23 684,43</b>	<b>90,58</b>
		odsetki od kredytów i pożyczek	26 147,00	26 147,00	23 684,43	90,58
	75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki BGK</b>	<b>0,00</b>	<b>72 013,00</b>	<b>5 161,92</b>	<b>7,17</b>
		odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	72 013,00	5 161,92	7,17
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>407 072,00</b>	<b>141 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>407 072,00</b>	<b>141 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		rezerwy	307 072,00	41 212,00	0,00	0,00
	6800	rezerwy na inwestycje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 289 533,00</b>	<b>23 862 141,27</b>	<b>21 967 679,46</b>	<b>92,06</b>
	80101	<b>Szkoly podstawowe - SP Nr 3</b>	<b>1 674 449,00</b>	<b>1 852 032,20</b>	<b>1 744 354,49</b>	<b>94,19</b>
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 846,34	97,80
	3020	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 108,00	1 173 708,00	1 173 161,80	99,95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 899,00	83 210,00	83 209,44	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 013,00	191 205,00	175 394,52	91,73
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 498,00	434,15	17,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 588,00	30 152,00	27 245,24	90,36
	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	67,61	17,25
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 382,00	4 306,00	98,27
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 870,00	2 760,00	17,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 178,00	18 178,00	14 698,46	80,86

4217	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 930,00	8 382,05	84,41
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		14 440,00	13 793,08	95,52
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	31 214,00		53 356,00	51 133,95	95,84
4270	zakup usług remontowych		0,00	43 066,00	43 066,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	849,00		1 449,00	1 298,00	89,58
4300	zakup usług pozostałych	29 028,00		24 438,00	22 199,03	90,84
4307	zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	3 071,05	76,78
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 136,00		1 136,00	1 104,00	97,18
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 836,00		2 936,00	2 934,08	99,93
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00	2 301,90	65,77
4417	podróże służbowe krajowe			1 700,00	614,73	36,16
4427	podróże służbowe zagraniczne			58 227,20	4 221,92	7,25
4430	różne opłaty i składki	3 433,00		5 453,00	5 448,52	99,92
4437	różne opłaty i składki			600,00	56,00	9,33
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 883,00		86 301,00	86 300,46	100,00
4580	pozostałe odsetki		0,00	81,00	80,90	99,88
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		2 200,00	2 160,50	98,20
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 593,00		1 663,00	1 657,11	99,65
4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	1 000,00	249,23	24,92
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 891,00		5 891,00	5 489,92	93,19
4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 070,00	668,50	62,48
	<b>Szkoly Podstawowe - SP Nr 4</b>	<b>2 679 075,00</b>		<b>2 739 508,00</b>	<b>2 671 254,35</b>	<b>97,51</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 358,00		3 540,00	3 540,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 497,00		1 772 348,00	1 743 426,61	98,37
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 260,00		135 629,00	135 628,17	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 893,00		293 212,00	259 104,37	88,37
4120	składki na Fundusz Pracy	46 939,00		46 778,00	41 559,53	88,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 228,00	12 228,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		74 438,00	74 437,69	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		15 784,00	15 783,96	100,00
4260	zakup energii	175 000,00		184 894,00	184 893,58	100,00
4270	zakup usług remontowych	12 500,00		11 975,00	11 974,58	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00		1 890,00	1 890,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		37 287,00	37 286,32	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		1 816,00	1 815,36	99,96
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		3 776,00	3 775,55	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00		1 696,00	1 695,17	99,95
4430	różne opłaty i składki	5 900,00		5 444,00	5 444,00	100,00

80101

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 228,00	126 169,00	126 169,00	126 169,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	853,00	853,00	852,11	99,90
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	8 442,00	8 442,00	8 441,35	99,99
80104	<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>920 495,00</b>	<b>941 280,00</b>	<b>941 280,00</b>	<b>936 252,84</b>	<b>99,47</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 700,00	1 700,00	1 520,00	89,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	628 569,00	642 394,00	642 394,00	641 852,71	99,92
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 455,00	45 455,00	45 455,00	44 842,84	98,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 179,00	101 576,00	101 576,00	98 498,27	96,97
4120	składki na Fundusz Pracy	16 287,00	15 836,00	15 836,00	15 223,48	96,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 496,00	14 496,00	14 495,75	100,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	149,00	149,00	149,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	264,00	264,00	263,79	99,92
4260	zakup energii	33 500,00	36 057,00	36 057,00	36 056,23	100,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 905,00	9 905,00	9 904,84	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	890,00	890,00	890,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	18 300,00	17 138,00	17 138,00	17 137,74	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 032,00	1 032,00	1 031,39	99,94
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 131,00	2 131,00	2 130,78	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	106,00	106,00	105,40	99,43
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 805,00	47 765,00	47 765,00	47 765,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	428,00	428,00	427,68	99,93
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 509,00	2 509,00	2 508,94	100,00
80104	<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>853 606,00</b>	<b>942 078,00</b>	<b>942 078,00</b>	<b>938 151,91</b>	<b>99,58</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	500,00	499,99	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	578 336,00	648 571,00	648 571,00	648 570,54	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00	43 383,00	43 383,00	43 382,31	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	97 004,00	97 004,00	97 003,80	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 070,00	15 055,00	15 055,00	15 054,90	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 826,00	14 826,00	14 825,44	100,00
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	199,26	99,63
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 512,00	2 512,00	857,07	34,12
4260	zakup energii	37 000,00	40 048,00	40 048,00	40 047,46	100,00
4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	808,00	808,00	808,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	32 200,00	32 200,00	29 936,49	92,97
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	776,00	776,00	776,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 190,00	2 190,00	2 189,39	99,97

	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	278,00	277,06	99,66
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 207,00	1 207,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 280,00	41 204,00	41 204,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,10	94,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	273,00	272,06	99,66
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 028,00	1 027,04	99,91
80104		<b>Przedzskole niepubliczne " Ochronka "</b>	<b>138 384,00</b>	<b>138 384,00</b>	<b>138 384,00</b>	<b>100,00</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 384,00	138 384,00	138 384,00	100,00
80110		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 279 506,00</b>	<b>2 323 778,80</b>	<b>2 267 055,87</b>	<b>97,56</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 820,00	9 824,00	9 824,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 225,00	1 534 425,00	1 509 270,57	98,36
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 388,00	115 226,00	115 225,34	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 976,00	260 326,00	237 799,92	91,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 361,00	41 418,00	35 890,97	86,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	5 427,00	79,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 592,00	71 645,00	70 302,95	98,13
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	15 414,00	15 413,54	100,00
	4260	zakup energii	96 301,00	102 701,00	102 590,53	99,89
	4270	zakup usług remontowych	7 203,00	11 625,00	11 624,48	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 286,00	1 286,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 059,00	22 191,00	22 190,22	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	729,00	348,00	348,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 205,00	2 901,00	2 900,72	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	1 287,00	1 287,00	1 061,11	82,45
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 141,80	3 859,08	93,17
	4430	różne opłaty i składki	4 345,00	3 849,00	3 683,00	95,69
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 986,00	111 561,00	111 560,15	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	880,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	684,00	1 084,00	1 083,23	99,93
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 345,00	4 846,00	4 835,06	99,77
80110		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>	<b>2 361 462,00</b>	<b>2 431 854,00</b>	<b>2 431 844,53</b>	<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 401,00	8 145,00	8 144,71	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 174,00	1 685 184,00	1 685 183,55	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 154,00	120 372,00	120 371,32	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	275 420,00	268 042,00	268 041,18	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 988,00	41 390,00	41 389,07	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 222,00	4 221,40	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 048,00	43 172,00	43 171,83	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 189,00	566,00	565,40	99,89
	4260	zakup energii	97 832,00	113 029,00	113 028,64	100,00



4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	34 533,00	22 209,00	22 209,00	22 208,84	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 433,00	696,00	696,00	696,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 322,00	5 247,00	5 247,00	5 246,68	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	2 058,00	1 423,00	1 423,00	1 421,31	99,88
4430	różne opłaty i składki	4 631,00	655,00	655,00	654,64	99,95
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 432,00	105 556,00	105 556,00	105 556,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	7,70	96,25
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 311,00	1 311,00	1 310,50	99,96
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	893,00	893,00	892,50	99,94
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 218,00	8 670,00	8 670,00	8 669,26	99,99
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 206,19</b>	<b>72,90</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	385,88	96,47
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	70,75	70,75
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 500,00	8 500,00	4 952,56	58,27
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>	<b>0,00</b>
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 036,00	0,00	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>12 702,00</b>	<b>6 366,54</b>	<b>50,12</b>
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	341,54	85,39
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 302,00	12 302,00	6 025,00	48,98
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>14 816,00</b>	<b>14 816,00</b>	<b>6 674,74</b>	<b>45,05</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	189,74	18,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 516,00	13 516,00	6 185,00	45,76
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gim Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>10 009,00</b>	<b>10 009,00</b>	<b>6 283,47</b>	<b>62,78</b>
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	330,17	47,17
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 309,00	9 309,00	5 953,30	63,95
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Gim Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>12 509,00</b>	<b>12 509,00</b>	<b>12 508,31</b>	<b>99,99</b>
4300	zakup usług pozostałych	0,00	498,00	498,00	498,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	965,00	965,00	964,67	99,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 046,00	11 046,00	11 045,64	100,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przeszkole Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00</b>
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przeszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 193,20</b>	<b>89,76</b>

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	6 193,20	89,76
80148	<b>Stołówki szkolne SP Nr 3</b>	<b>131 787,00</b>	<b>145 904,00</b>	<b>142 966,93</b>	<b>97,99</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	961,00	954,84	99,36
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	91 010,00	91 004,46	99,99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 286,00	6 285,36	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	14 319,00	13 206,44	92,23
4120	składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	1 878,14	85,18
4170	wynagrodzenia bezosobowe	961,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	8 026,00	7 183,53	89,50
4260	zakup energii	6 140,00	7 801,00	7 426,75	95,20
4280	zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	154,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 598,00	5 098,00	5 030,15	98,67
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 667,00	4 666,85	100,00
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	552,00	552,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 625,00	4 624,41	99,99
80148	<b>Stołówki szkolne SP Nr 4</b>	<b>133 120,00</b>	<b>129 891,00</b>	<b>126 739,42</b>	<b>97,57</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	453,00	453,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 513,00	92 513,00	91 487,72	98,89
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	13 192,46	87,91
4120	składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 397,00	2 125,28	88,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 265,00	2 538,00	2 537,51	99,98
4260	zakup energii	3 000,00	2 621,00	2 620,25	99,97
4270	zakup usług remontowych	500,00	661,00	622,20	94,13
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	398,00	398,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	666,00	666,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	5 334,00	5 334,00	100,00
80148	<b>Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>92 613,00</b>	<b>108 613,00</b>	<b>106 512,17</b>	<b>98,07</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	606,00	99,34
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 255,00	75 255,00	75 218,51	99,95
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	5 136,00	5 135,60	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00	11 988,00	10 907,99	90,99
4120	składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 898,00	1 749,04	92,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	5 276,00	4 757,99	90,18
4260	zakup energii	2 000,00	2 755,00	2 681,84	97,34
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	94,00	94,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	1 237,00	1 027,70	83,08
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 364,00	4 333,50	99,30
80195	<b>Pozostała działalność - SP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>372,26</b>	<b>372,26</b>	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315,72	315,72	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,81	48,81	100,00
	4120	składki na Fundusz pracy	0,00	7,73	7,73	100,00
80195		<b>Pozostała działalność - SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>240,10</b>	<b>240,10</b>	<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,26	204,26	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,84	30,84	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność - Gimn. Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>447,77</b>	<b>445,87</b>	<b>99,58</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379,75	379,75	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,72	57,68	98,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	9,30	8,44	90,75
80195		<b>Pozostała działalność - Gimn. Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>285,14</b>	<b>284,47</b>	<b>99,77</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	241,83	241,83	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,39	36,72	98,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	5,92	5,92	100,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>39 085,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3,33</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 896,00	1 300,00	68,57
	4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	37 189,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność - inwestycje</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 993 352,00</b>	<b>10 409 187,80</b>	<b>86,79</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00	11 993 352,00	10 409 187,80	86,79
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 300,00</b>	<b>319 932,00</b>	<b>278 765,45</b>	<b>87,13</b>
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>105 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>53 263,38</b>	<b>96,32</b>
	4300	zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	23 263,38	91,95
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 230,00</b>	<b>9 428,95</b>	<b>83,96</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	6 830,00	6 738,40	98,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 190,55	82,11
	4300	zakup usług pozostałych	2 170,00	2 400,00	1 500,00	62,50
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>210 000,00</b>	<b>237 402,00</b>	<b>200 073,12</b>	<b>84,28</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	2 811,48	83,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	559,00	256,03	45,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00	55 350,00	54 215,69	97,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 532,00	12 635,83	42,79
	4300	zakup usług pozostałych	82 930,00	92 494,00	74 221,83	80,25
	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	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 700,00	47 614,16	99,82
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 418 753,00</b>	<b>5 993 190,50</b>	<b>5 913 363,92</b>	<b>98,67</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>2 770 259,60</b>	<b>2 757 336,44</b>	<b>99,53</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	11 000,00	8 626,35	78,42
	3110	świadczenia społeczne		3 341 650,00	2 639 661,00	2 629 203,65	99,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		67 800,00	78 538,57	78 538,57	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00	11 906,22	11 906,22	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00	1 904,81	1 904,81	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	6 101,63	6 101,63	100,00
	4260	zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		3 860,00	3 860,00	3 860,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
	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	981,64	98,16
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600,00	197,37	197,37	100,00
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>30 908,00</b>	<b>26 844,42</b>	<b>86,85</b>
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne		33 000,00	30 908,00	26 844,42	86,85
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>914 000,00</b>	<b>868 727,00</b>	<b>862 309,03</b>	<b>99,26</b>
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	6 000,00	5 328,00	88,80
	3110	świadczenia społeczne		814 000,00	739 828,26	734 582,29	99,29
	3119	współfinansowanie programu Kapitał Ludzki		0,00	19 951,94	19 951,94	100,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	102 446,80	102 446,80	100,00
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	500,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	573 000,00	548 930,56	95,80
3110	świadczenia społeczne	600 000,00	573 000,00	548 930,56	95,80
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>947 383,00</b>	<b>1 097 935,32</b>	<b>1 086 600,17</b>	<b>98,97</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	866,00	866,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 100,00	651 967,89	651 818,89	99,98
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 696,56	75 643,26	99,93
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 007,43	4 004,59	99,93
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	48 703,47	48 703,47	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	108 191,09	104 087,91	96,21
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 735,17	11 594,24	98,80
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,34	613,90	98,80
4120	składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 682,37	15 897,17	89,90
4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 864,08	1 857,84	99,67
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	98,62	98,30	99,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 222,91	18 222,91	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	964,76	964,76	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	20 754,96	19 239,93	92,70
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 688,04	8 687,05	99,99
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,96	459,90	99,99
4260	zakup energii	10 900,00	8 000,00	7 101,40	88,77
4270	zakup usług remontowych	0,00	11 445,00	11 445,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	760,00	377,00	377,00	100,00
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	13 140,00	12 303,11	93,63
4308	zakup usług pozostałych	0,00	39 475,72	38 928,14	98,61
4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 089,91	2 060,92	98,61
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	420,00	420,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 910,00	6 910,00	6 196,16	89,67
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 300,00	2 127,01	92,48
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 400,00	2 377,47	99,06
4438	różne opłaty i składki	0,00	1 614,53	1 614,53	100,00
4439	różne opłaty i składki	0,00	85,47	85,47	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 370,00	17 621,20	17 621,20	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	112,28	99,36
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 306,84	1 306,84	100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	7 520,00	7 171,52	95,37
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 779,89	3 779,89	100,00
4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,11	200,11	100,00

			301 870,00	331 060,58	331 060,58	100,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 311,20	2 311,20	100,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		220 100,00	245 273,50	245 273,50	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		36 900,00	39 906,00	39 906,00	100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy		6 000,00	6 011,08	6 011,08	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 304,26	3 304,26	100,00
	4260 zakup energii		1 400,00	2 242,36	2 242,36	100,00
	4280 zakup usług zdrowotnych		240,00	186,00	186,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych		4 000,00	2 091,18	2 091,18	100,00
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	1 105,00	1 105,00	100,00
85295	<b>Pozostała działalność - dożywianie</b>		<b>139 500,00</b>	<b>213 300,00</b>	<b>206 109,22</b>	<b>96,63</b>
	3110 świadczenia społeczne		137 000,00	207 600,00	200 409,22	96,54
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		500,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych		300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85295	<b>Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne</b>		<b>32 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>89 173,50</b>	<b>86,58</b>
	3110 świadczenia społeczne		32 000,00	103 000,00	89 173,50	86,58
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>100,00</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>65 276,00</b>	<b>100,00</b>
	3110 świadczenia społeczne		6 450,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		35 445,00	35 980,00	35 980,00	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		6 020,00	6 020,00	6 020,00	100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy		940,00	940,00	940,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 351,00	6 351,00	6 351,00	100,00
	4260 zakup energii		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych		2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,00
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 250,00	1 165,00	1 165,00	100,00
	4430 różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00	100,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>240 528,00</b>	<b>408 966,00</b>	<b>394 910,63</b>	<b>96,56</b>
85401	<b>Swietlice szkolne - SP Nr 3</b>		<b>117 823,00</b>	<b>117 823,00</b>	<b>113 251,24</b>	<b>96,12</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		497,00	497,00	408,98	82,29
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		78 883,00	78 535,00	76 878,39	97,89
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 676,00	6 166,00	6 165,55	99,99

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00	12 296,00	11 319,21	92,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 943,00	1 772,63	91,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 099,00	371,45	33,80
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	318,50	63,70
	4260	zakup energii	5 628,00	6 228,00	5 995,06	96,26
	4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	154,00	99,35
	4300	zakup usług pozostałych	4 173,00	3 683,00	3 182,31	86,41
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	692,00	692,00	684,00	98,84
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	906,00	956,00	936,71	97,98
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 872,00	4 871,20	99,98
	4580	pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,25	25,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100,00	100,00	98,00	98,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	95,00	95,00
85401		<b>Świetlice szkolne - SP Nr 4</b>	<b>117 705,00</b>	<b>112 657,00</b>	<b>107 955,39</b>	<b>95,83</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 752,00	82 752,00	81 988,00	99,08
	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	12 164,08	88,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 801,11	81,87
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	30,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 308,00	6 780,00	6 780,00	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów - SP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>26 058,00</b>	<b>26 058,00</b>	<b>100,00</b>
	3260	inne formy pomocy	0,00	26 058,00	26 058,00	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów - SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>13 258,00</b>	<b>13 257,20</b>	<b>99,99</b>
	3260	inne formy pomocy	0,00	13 258,00	13 257,20	99,99
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów - Gimn. Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>9 949,00</b>	<b>9 732,80</b>	<b>97,83</b>
	3260	inne formy pomocy	0,00	9 949,00	9 732,80	97,83
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów - Gimn. Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>13 031,00</b>	<b>13 030,40</b>	<b>100,00</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 031,00	13 030,40	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>110 190,00</b>	<b>105 625,60</b>	<b>95,86</b>
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	110 190,00	105 625,60	95,86
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	2830	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 159 170,00</b>	<b>6 695 178,10</b>	<b>4 754 163,28</b>	<b>71,01</b>
90003		<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>149 488,30</b>	<b>87,93</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	26 954,07	77,01
	4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	122 534,23	90,77

90004	Utrzymanie zieleni	190 000,00	214 000,00	179 921,33	84,08
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 000,00	31 021,74	57,45
	4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	148 899,59	93,06
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>511 000,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>548 891,60</b>	<b>80,96</b>
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 891,80	99,40
	4260 zakup energii	250 000,00	391 800,00	335 659,67	85,67
	4270 zakup usług remontowych	140 000,00	157 000,00	156 497,18	99,68
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	8 200,00	8 150,95	99,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	30 692,00	30,69
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000,00</b>	<b>688 058,10</b>	<b>537 759,40</b>	<b>78,16</b>
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 000,00	0,00	0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	797,59	53,17
	4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	82,10	16,42
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 818,00	79,09
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	51 700,00	51 357,14	99,34
	4260 zakup energii	3 000,00	58 200,00	50 057,60	86,01
	4270 zakup usług remontowych ChZGKIM	450 000,00	388 000,00	284 883,37	73,42
	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	4 839,00	69,13
	4300 zakup usług pozostałych	92 000,00	155 158,10	129 924,60	83,74
90095	<b>Pozostała działalność - dokumentacja</b>	<b>150 000,00</b>	<b>127 800,00</b>	<b>102 837,80</b>	<b>80,47</b>
	4300 zakup usług pozostałych - dokumentacja	150 000,00	127 800,00	102 837,80	80,47
90095	<b>Pozostała działalność - prace interwencyjne</b>	<b>164 720,00</b>	<b>338 620,00</b>	<b>298 311,30</b>	<b>88,10</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	1 418,91	94,59
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	257 400,00	239 015,36	92,86
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 700,00	12 643,51	99,56
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	54 620,00	36 026,89	65,96
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 100,00	6 200,00	5 779,62	93,22
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	2 682,01	83,81
	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	745,00	37,25
	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>254 350,00</b>	<b>250 332,26</b>	<b>98,42</b>
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 787,56	89,38
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	204 700,00	204 700,00	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 600,00	5 506,98	98,34
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 450,00	3 457,34	77,69
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 400,00	2 256,48	94,02
	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	325,00	21,67
	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	298,90	17,58
90095	<b>Pozostała działalność - wydatki na inwestycje</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>4 224 350,00</b>	<b>2 686 621,29</b>	<b>63,60</b>
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 000,00	4 224 350,00	2 686 621,29	63,60



921					1 257 000,00	1 275 450,00	1 218 512,50	95,54
	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>472 000,00</b>	<b>489 900,00</b>	<b>489 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		472 000,00	489 900,00	489 900,00	100,00
			dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury					
	92116		<b>Biblioteki</b>		<b>410 000,00</b>	<b>422 500,00</b>	<b>422 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		410 000,00	422 500,00	422 500,00	100,00
	92118		<b>Muzea</b>		<b>275 000,00</b>	<b>280 950,00</b>	<b>280 950,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		275 000,00	280 950,00	280 950,00	100,00
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>100 000,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>25 162,50</b>	<b>30,65</b>
		4300	zakup usług pozostałych		100 000,00	82 100,00	25 162,50	30,65
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>255 000,00</b>	<b>399 800,00</b>	<b>341 809,93</b>	<b>85,50</b>
	92695		<b>Pozostała działalność - dotacja</b>		<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>93,74</b>
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
		2830			155 000,00	155 000,00	145 300,00	93,74
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>196 509,93</b>	<b>80,27</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	107 000,00	61 431,67	57,41
		4300	zakup usług pozostałych		100 000,00	88 000,00	85 400,50	97,05
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	49 800,00	49 677,76	99,75
			<b>Ogółem</b>		<b>41 769 502,00</b>	<b>43 597 640,14</b>	<b>38 760 030,18</b>	<b>88,90</b>

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na finansowanie ,dofinansowanie i realizację  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 258 907,52</b>	<b>98,21</b>
	80195	Pozostała działalność	2 300 000,00	2 258 907,52	98,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 200,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>84,02</b>
	90095	Pozostała działalność	53 200,00	44 700,00	84,02
		<b>Ogółem</b>	<b>2 353 200,00</b>	<b>2 303 607,52</b>	<b>97,89</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 31.12.2009r.**

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	555 638,00	525 785,17	94,63
	80110	Gimnazja	400 000,00	370 147,16	92,54
	80110	Gimnazja	155 638,00	155 638,01	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 834,00	7 833,12	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 834,00	7 833,12	99,99
		<b>Ogółem</b>	<b>613 472,00</b>	<b>533 618,29</b>	<b>86,98</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa



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 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 858,00	442 858,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	442 858,00	442 858,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>442 858,00</b>	<b>442 858,00</b>	<b>100,00</b>

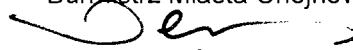
Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu rekompensaty utraconych  
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

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	8 050,00	8 050,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 050,00	8 050,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2797,27</b>	<b>2797,27</b>	<b>100,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	2797,27	2797,27	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 429,00</b>	<b>123 429,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 429,00	123 429,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 744,00</b>	<b>17 744,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00	2 430,00	100,00
	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>3 003 335,00</b>	<b>2 990 741,10</b>	<b>99,58</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 300,00	2 710 842,65	99,62
	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.	19 208,00	17 071,49	88,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 727,00	161 726,96	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 100,00	101 100,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 148 305,27</b>	<b>3 135 711,37</b>	<b>99,60</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 31.12.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 724,27</b>	<b>25 721,70</b>	<b>99,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 851,00	23 851,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 873,27</b>	<b>1 870,70</b>	<b>99,86</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 450,00</b>	<b>893 310,98</b>	<b>99,43</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	9 772,93	83,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	378 300,00	375 088,05	99,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 450,00	396 450,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 486,00</b>	<b>167 704,00</b>	<b>97,23</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 486,00	167 704,00	97,23
		<b>Ogółem</b>	<b>1 096 660,27</b>	<b>1 086 736,68</b>	<b>99,10</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

# Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2009r. do 31.12. 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 - 41.769.502 zł,
- i zamknął się deficytem w wysokości 5.225.484 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 39.631.066,14 zł, a po stronie wydatków 43.597.640,14 zł.

Od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 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.
- Uchwała Nr XLI/184/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- Uchwała Nr XLII/187/09 z dnia 15 września 2009 r.
- Uchwała Nr XLIII/189/09 z dnia 24 września 2009 r.
- Uchwała Nr XLIV/192/09 z dnia 29 października 2009 r.
- Uchwała Nr XLV/197/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
- Uchwała Nr XLVIII/203/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

#### **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.
- Zarządzenie Nr 94/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

- Zarządzenie Nr 104/09 z dnia 18 września 2009r.
- Zarządzenie Nr 105/09 z dnia 25 września 2009r.
- Zarządzenie Nr 116/09 z dnia 30 października 2009r.
- Zarządzenie Nr 122/09 z dnia 27 listopada 2009r.
- Zarządzenie Nr 129/09 z dnia 30 grudnia 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.
- Zarządzenie Nr 89/09 z dnia 31 lipca 2009r.
- Zarządzenie Nr 95/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 108/09 z dnia 30 września 2009r.
- Zarządzenie Nr 113/09 z dnia 27 października 2009r.
- Zarządzenie Nr 121/09 z dnia 19 listopada 2009r.
- Zarządzenie Nr 124/09 z dnia 30 listopada 2009r.
- Zarządzenie Nr 126/09 z dnia 14 grudnia 2009r.
- Zarządzenie Nr 130/09 z dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2009r. plan dochodów wzrósł o kwotę 3.087.048,14 zł, i wyniósł 39.631.066,14 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 33.995.427,54 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 31 grudnia 2009r. zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.061.304 zł i wyniósł 8.621.304 zł, a wykonano 5.346.977,85 zł, tj. 62,02%.

\*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 31 grudnia 2009r. plan dochodów zwiększono o kwotę 583.894,50 zł i wyniósł 15.540.488,50 zł, a zrealizowano w kwocie 13.576.781,59 zł, co stanowi 87,36% 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 31 grudnia 2009r., zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu

subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 127.548 zł, (zmniejszenie dotyczyło subwencji oświatowej) oraz zwiększono kwotę uzupełniającą subwencji ogólnej w wysokości 31.181 zł oraz zwiększono o różne rozliczenia finansowe w wysokości 10.495,10 zł. Po zmianach plan subwencji w części oświatowej wyniósł 7.655.116 zł, w części wyrównawczej wyniósł 3.264.746 zł, w części równoważącej wyniósł 262.770 zł, w części uzupełniającej 31.181 zł oraz z tytułu różnych rozliczeń 10.495,10 zł, a wykonanie subwencji w części oświatowej wyniosło 7.655.116 zł, w części wyrównawczej 3.264.746 zł, w części równoważącej – 262.770 zł, w części uzupełniającej 31.181 zł oraz z tytułu różnych rozliczeń 10.495,10 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 4.717.244 zł, a do dnia 31 grudnia 2009r. plan dotacji zmniejszył się o 472.278,46 zł i wyniósł 4.244.965,54 zł, a wykonano 3.847.360,00 zł, tj. 90,63% planowanych dochodów.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>36.544.018</b>	<b>39.631.066,14</b>	<b>33.995.427,54</b>
<b>1.</b>		<b>dochody własne na kwotę, w tym:</b>	<b>20.516.594</b>	<b>24.161.792,50</b>	<b>18.923.759,44</b>
	a)	<i>dochody majątkowe</i>	<u>5.560.000</u>	<u>8.621.304</u>	<u>5.346.977,85</u>
		- sprzedaż majątku	5.350.000	5.595.508	2.416.974,61
		- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	24.100	27.899,71
		- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	200.000	3.001.696	2.902.103,53
	b)	<i>dochody bieżące</i>	<u>14.956.594</u>	<u>15.540.488,50</u>	<u>13.576.781,59</u>
		- podatki i opłaty	6.272.060	6.280.110	4.809.685,89
		- pozostałe dochody z majątku	220.500	289.500	295.126,95
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.617.194	6.616.993	5.957.603,26
		- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	400.000	407.834	407.833,12
		- dotacje rozwojowe	0	272.495,50	271.761,49
		- pozostałe dochody własne	1.446.840	1.673.556	1.834.770,88
<b>2.</b>		<b>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</b>	<b>11.310.180</b>	<b>11.224.308,10</b>	<b>11.224.308,10</b>
	a)	<i>dochody bieżące</i>			
		- część oświatowa subwencji ogólnej	7.782.664	7.655.116	7.655.116
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.264.746	3.264.746	3.264.746
		- część równoważąca subwencji ogólnej	262.770	262.770	262.770
		- uzupełnienie subwencji ogólnej		31.181	31.181
		- różne rozliczenia finansowe		10.495,10	10.495,10
<b>3.</b>		<b>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>4.717.244</b>	<b>4.244.965,54</b>	<b>3.847.360</b>
	a)	<i>dochody bieżące</i>	<u>4.717.244</u>	<u>4.244.965,54</u>	<u>3.847.360</u>

-	na zadania zlecone i własne	4.717.244	4.244.965,54	3.847.360
---	-----------------------------	-----------	--------------	-----------

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – w budżecie uchwalonym Uchwała Nr XXXII/157/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku nie planowano dochodów w tym dziale, jednak do dnia 31 grudnia 2009r. zaplanowano dochody w kwocie 6.837,27 zł, i zrealizowane je w 100%, tj. 6.859,70 zł, i tak w rozdziale:

- 01008 – melioracje wodne - wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.040 zł, uzyskane z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oddział w Legnicy na zrefundowanie kosztów zakupu podstawowych narzędzi w celu utrzymania wód i urządzeń wodnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2009 roku”,

- 01095 - pozostała działalność - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 2.797,27 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 do dnia 31 grudnia 2009 r. plan w tym dziale wzrósł o kwotę 34.300 zł, i wyniósł 49.300 zł. Zwiększenie dotyczyło wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, między innymi przez: Dolnośląską Spółkę Gazownictwa, Centrum Techniki Instalacyjno-Grzewczych „CTI”, EnergiaPro S.A, Spółdzielnię Mieszkaniową „Młodość”, i uzyskano dochody w kwocie 49.329,76 zł, tj. 100,06% planowanych dochodów.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 5.580.500 zł, a do dnia 31 grudnia 2009r. plan dochodów zwiększono o kwotę 262.608 zł i wyniósł 5.843.108 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 oraz sprzedaży mieszkań.

W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 2.674.035,98 zł, co stanowi 45,76% 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 31 grudnia 2009r. zrealizowano dochód w kwocie 71.086,16 zł, tj. 96,72%, w tym:

– z tytułu użytkowania, trwałego zarządu zaplanowano dochód w kwocie 6.800 zł, a uzyskano w wysokości 6.806,36 zł, 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 24.262,11 zł, tj. 111,81%,

– z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 40.017,69 zł, tj. 88,93%. Niewykonanie zaplanowanych dochodów związane było z wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w związku z trwającymi postępowaniami egzekwującymi zaległości. Na dzień 31 grudnia 2009r. służby finansowe wysłały 511 pism wzywających do uregulowania zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego. Według ewidencji księgowej stan zaległości w użytkowaniu wieczystym od osób fizycznych wynosi 23.379,81 zł, które to należności będą zrealizowane w postępowaniu sądowym w następnych latach,

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 31 grudnia 2009r. zrealizowano dochód w kwocie 153.119,92 zł, tj. 104,16%, 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 51.192,19 zł, tj. 102,38%,
- z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 97.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 101.927,73 zł, co stanowi 105,08% planowanych dochodów,
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, do końca 2009 r. plan dochodów zwiększono o 14.100 zł i wyniósł 24.100 zł, uzyskano 27.899,71 zł, tj. 115,77% planowanych dochodów,
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano w kwocie 5.350.000 zł, w omawianym okresie plan dochodów zwiększono o kwotę 245.508 zł i wyniósł 5.595.508 zł, a uzyskano kwotę 2.416.974,61 zł, tj. 43,19% wpływów. Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie uzyskać wpływy w kwocie 500.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2009r. plan dochodów zwiększono o kwotę 130.000 zł, i wyniósł 630.000 zł, a uzyskano 645.060,07 zł, tj. 102,39%. W omawianym okresie sprzedano 68 lokali na rzecz najemców oraz trzy w drodze ustnego przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Mickiewicza, Dąbrowskiego, Sienkiewicza. W trakcie realizacji jest 50 wniosków;
  - ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano wpływy w wysokości 1.000.000 zł, a uzyskano kwotę 153.209,70 zł, tj. 15,32% planu. Sprzedano jeden lokal na rzecz najemcy przy ul. Kościuszki za kwotę 150.200 zł. Pozostały dochód to wpłaty zaliczek na poczet wyceny garaży przy ul. Witosa i ul. Dąbrowskiego, w związku ze złożonymi wnioskami o ich wykup przez najemców. Pierwszy i drugi przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Wolności zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg na jego sprzedaż ogłoszono na dzień 22 stycznia 2010r.,
  - ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.850.000 zł, a do końca 2009 roku plan dochodów zwiększono o kwotę w wysokości 115.508 zł i wyniósł 3.965.508 zł, a osiągnięto dochód w kwocie 1.618.704,84 zł, tj. 40,82%.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną 11 działek przy ul. Solskiego, działkę przy ul. Słonecznej, działkę przy ul. Królowej Jadwigi, 1 działkę przy ul. Kopernika, działkę przy ul. Kilińskiego oraz Złotoryjskiej, 16 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, Zielonej i ul. Legnickiej, nieruchomość zabudowaną przy ul. Drzymały i ul. Chmielnej, oraz zabudowaną budynkiem magazynowym przy ul. Fabrycznej, nieruchomość niezabudowaną przy ul. Lubińskiej.

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

Cześć nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu nie znalazło nabywców w 2009r. W celu zbycia zaplanowanych nieruchomości ogłoszono dalsze przetargi na ich zbycie w przyszłym roku.

**W dziale 710 – działalność usługowa** – zaplanowano dochody w kwocie 224.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2009r. zrealizowano na kwotę 130.277,80 zł, tj. 58,16%. 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 wynikający z porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów, nie został wykonany, gdyż prace inwestycyjne dotyczące modernizacji cmentarza nie zostały wykonane.

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zaplanowano dochody w kwocie 388.429 zł do dnia 31

grudnia 2009 r. plan dochodów zwiększono o 1.200 zł, i wyniósł 389.629 zł, a wykonanie 286.833 zł, tj. 73,62% 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 31 grudnia 2009r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości w 100%, tj. 123.429 zł.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 230.000 zł, a wykonanie do dnia 31 grudnia 2009r. wyniosło 132.250,98 zł, tj. 57,50%. 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 29.759,37 zł, tj. 85,03% planowanych dochodów.

**W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano 2.430 zł, do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 2009r. dotacja została przekazana w zaplanowanej wysokości.

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

- w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.430 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i przekazano w zaplanowanej wysokości,
- 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 w omawianym okresie zaplanowane środki w 100% 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 i przekazano na rachunek urzędu w zaplanowanej wysokości.

**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 31 grudnia 2009r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 35.549 zł i wyniósł 13.280.803 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 3.609.110 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 315.200 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 6.616.993 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosło 11.108.167,69 zł, tj. 83,64%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 42.286,85 zł, tj. 130,11%,
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 2.022.624,68 zł, tj. 74,72%,
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.794.783,61 zł, tj. 77,44%,
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 290.869,19 zł, tj. 92,28%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 5.957.603,36 zł, tj. 90,03%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w wysokości 3.500.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2009r. zrealizowano 2.735.195,54 zł, co stanowi 78,15% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 3.577.569,22 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 3.577.569,22 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2009r. służby finansowe wystawiły 70 sztuk upomnień na kwotę 854.891,22 zł, 54 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 587.671,00 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych 14 wniosków na łączną kwotę 609.784,83 zł, w 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 27.969,67 zł, w tym od gruntów – 8.586,17 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 19.383,50 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 281.000,76 zł, w tym:

- 1) na kwotę 56.480,14 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz.Urz.Woj.Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:
  - komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 27.331,29 zł,
  - miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 26.417,99 zł,
  - miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 2.730,86 zł;
- 2) na kwotę 83.158,93 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 141.361,69 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 43.371,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami, 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.

- nie wystąpiły skutki finansowe dla miasta na dzień 31 grudnia 2009r. z tytułu odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 2.000.000 zł, a wykonano 1.343.654,45 zł, tj. 67,18%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo – należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 2.806.724,42 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 2.798.977,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. służby finansowe wystawiły 985 sztuk upomnień na kwotę 1.330.845,42 zł, 45 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 353.772,00 zł oraz dokonano 2 wpisy hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na kwotę 370.544,00 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 miasta z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 26.939,58 zł, w tym od gruntów – 18.890,26 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 8.049,32 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 13.029,86 zł, na podstawie:

- 1) na kwotę 4.010,62 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.), zakresie nieruchomości lub ich części nie związane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombataneci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy).

Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 29 osób fizycznych, w tym 5 kombatanatów, 6 osób z ustaloną I grupą oraz 18 osób z ustaloną II grupą.

- 2) na kwotę 9.019,24 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 osoba fizyczna Bogusława Rudziak.

Nie wystąpiły skutki finansowe dla miasta na dzień 31 grudnia 2009r. z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia odsetek bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano 1.000 zł, a wykonano 1.679,27 zł, tj. 167,93%. Wykonanie dochodów większe niż planowano wynika z wymiaru podatku, który według rejestru przypisów i odpisów na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 1.673,00 zł, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 292,00 zł. Stan zaległości wyniósł 292,00 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 22.000 zł, a zrealizowano 24.539,50 zł, tj. 111,54% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu



podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiły 2.407,80 zł. Stan zaległości wyniósł 2.256,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2009r. służby finansowe wystawiły 91 sztuk upomnień na kwotę 3.481,40 zł. 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2009r. 18.866 zł, tj. 60,86% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 588,37 zł. Stan zaległości wyniósł 588,37 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 4.006,52 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł, a zrealizowano na kwotę 135.962,35 zł, tj. 67,98%.

- Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 145.885,12 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 137.445,12 zł.

Do dnia 31 grudnia 2009r. służby finansowe wystawiły 12 upomnień na kwotę 36.953,64 zł. Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 32.351,94 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 31 grudnia 2009r. jest kwota 8.440,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 5.229 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 348.720,12 zł, tj. 135,16%, w tym od osób prawnych kwotę 2.521 zł, tj. 31,51%, od osób fizycznych kwotę 346.199,12 zł, tj. 138,48%. 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 38.511,20 zł, tj. 83,72% . Dochody z tego tytułu otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania służebności.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – w związku z uprawnieniem gminy wynikającym z art. 47 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.Nr 123, poz.776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków

Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616) oraz wniosku z dnia 26 lutego 2009r., w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2008r. i wniosku z dnia 20 lipca 2009r., w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2009r. Wykonanie w wysokości 8.050,00 zł dotyczy drugiej rata dotacji celowej za 2008r. na kwotę 5.703,00 zł, której termin wpływu ustawodawca określił na dzień 31 maja oraz I rata 2009r. na kwotę 2.347,00 zł, której termin wpływu ustawodawca określił na dzień 15 października. Druga rata dotacji celowej w wysokości 2.347,00 zł za 2009r. wpłynie na rachunek bankowy miasta do dnia 31 maja 2010r.

**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 61.037,86 zł, tj. 44,88 % planowanych dochodów.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 98.279 zł (89,34%), na przyjęty plan dochodów w wysokości 110.000 zł. Dochody te nie są zgodne z preliminarem 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 2009 roku uzyskano w kwocie 245.260,70 zł (100,02%) przy planie 245.200 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 2009 roku w mieście funkcjonowało 31 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 sklepów prowadzących pełną sprzedaż, tj. na poziomie 2008 roku.

W gastronomii ilość placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wzrosła o 1 placówkę. W miesiącu kwietniu 2009r. wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nowopowstałym barze gastronomicznym "MIŁOS" przy ul. Chmielnej 9.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 45.608,49 zł, co stanowi 65,15% zaplanowanych dochodów w wysokości 70.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanych zaświadczeń na wniosek, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokur, wpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a właściwym miejscowo jest organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem do dnia 31 grudnia 2009r. w wysokości 5.957.603,36 zł, tj. 90,03% 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 90,90% , na przyjęty plan w wysokości 6.116.993 zł, wykonanie wyniosło 5.560.357 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 79,45%, zaplanowano na kwotę 500.000 zł, a zrealizowano 397.246,36 zł.

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 31 grudnia 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,
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 31.181 zł,
- po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.224.308,10 zł, który został wykonany w 100 %, tj. 11.224.308,10 zł, w tym:
- subwencja oświatowa w kwocie 7.655.116 zł,
  - subwencja wyrównawcza w kwocie 3.264.746 zł,
  - subwencja równoważąca w kwocie 262.770 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.495,10 zł,
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 31.181 zł.

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 904.505 zł. Do dnia 31 grudnia 2009r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o 2.477.461,27 zł, a zmniejszono o 8.685 zł. Po zmianie plan dochodów wyniósł 3.373.281,27 zł, a wykonanie 3.287.219,79 zł (97,45%). Dokonano zmniejszenia dotacji na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, a zwiększenia dotyczyły wprowadzenia środków z tytułu: zawartej umowy na realizację Programu Comenius przez Szkołę Podstawową nr 3 p.n. „Kolor magii” i „Rytm życia”, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, dotacji na zakup pomocy dydaktycznych „Radosna szkoła”, dotacji na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – wyższy stopień awansu zawodowego, przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych, zwiększenia z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową, dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na częściowe dofinansowanie budowy międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie i na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe - uzyskano dochody w kwocie 125.757,24 zł, przy planie 125.638,20 zł, tj. 100,09%. Dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, dotacji na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz dotacji na realizację Programu Comenius „Kolor magii, i Rytm życia”,

- w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 317.520 zł, do dnia 31 grudnia 2009r. plan wzrósł o kwotę 33.670 zł, i wyniósł 351.190 zł, a uzyskano dochody w kwocie 346.271,25 zł, tj. 98,60% planu. Są to dochody z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie). Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 550.000 zł, a w omawianym okresie zwiększono dochody o kwotę 16.279,80 zł, po zmianach wyniósł 566.279,80 zł, a wykonano 533.867,58 zł, tj. 94,28% planu. Zwiększenia dotyczyły: wprowadzenia środków z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 1 na dofinansowanie programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, większego niż planowano udziału gminy wiejskiej z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania gimnazjum (remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 ). W omawianym okresie uzyskano dochody z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, realizacji porozumienia między Gminą Wiejską na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1,
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne - zaplanowano środki w wysokości 28.300 zł, a wykonano 20.545,50 zł, tj. 72,59%. 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, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego plan dochodów w tym rozdziale został zmniejszony o tą kwotę. Do dnia 31 grudnia 2009 r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł do kwoty 2.301.873,27 zł, z tego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie i na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie oraz na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego i przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych. Plan po zmianach wyniósł 2.301.873,27 zł, a wykonanie 2.260.778,22 zł, tj. 98,21% planowanych dochodów.

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 31 grudnia 2009r. plan dochodów w tym dziale zmniejszono o kwotę 427.042,50 zł i wyniósł 4.185.657,50 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 – zmniejszono o kwotę 723.700 zł, a zwiększono o kwotę 35.600 zł,
- rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zmniejszono o kwotę 13.792 zł, a zwiększono o kwotę 11.700 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono o kwotę 153.273 zł, a zwiększono o kwotę 130.800 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 187.816,50 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono o kwotę 8.100 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 89.706 zł.

Do dnia 31 grudnia 2009r. dochody zrealizowano na kwotę 4.184.707,09 zł, tj. 99,98 % 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 31 grudnia 2009r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 35.600 zł i zmniejszono o kwotę 723.700 zł, wyniósł 2.756.900 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 2.752.707,21 zł, tj. 99,85% planowanych dochodów. Z zaplanowanej dotacji w kwocie 2.721.300 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 2.710.842,65 zł (99,62%). Pozostałe dochody uzyskane w kwocie 41.864,56zł, 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 do dnia 31 grudnia 2009r. zmniejszono plan o kwotę 2.092 zł, i wyniósł 30.908 zł, wykonano 26.844,42 zł (86,85%),
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 568.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 r. zmniejszono dotację o kwotę 153.273 zł i zwiększono dotację o kwotę 125.300 zł, po za tym wprowadzono do budżetu środki w kwocie 5.500 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości. Po zmianach plan dochodów wyniósł 545.527 zł, a wykonanie 542.143,01 zł, tj. 99,38%,
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 380.700 zł, do dnia 31 grudnia 2009r. plan zwiększono o kwotę 187.816,50 zł i wyniósł 568.516,50 zł. Zwiększenie dotyczyło między innymi, 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 15.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009r. zł.  
Z kwoty tej na działalność ośrodka pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 396.450 zł, tj. 100% planu dotacji. Dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w kwocie 169.277,81 zł, tj. 99,54% planu. Niewykorzystane środki powstałe na etapie planowania zostały oddane do instytucji zarządzającej.
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 105.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 8.000 zł i wyniósł 113.100 zł, z tego w formie dotacji 101.100 zł, a z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 12.000 zł, a wykonanie wyniosło 123.235,43 zł, tj. 108,96% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 21.776,65 zł oraz dotacji w wysokości 101.100 zł, tj. 100%. Uzyskano również dochód w wysokości 341,18 zł, tj. koszty upomnienia i dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne.
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 81.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 89.706,00 zł i plan po zmianie wyniósł 170.706,70 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dotację na dożywianie dzieci z kwoty 62.000 zł do kwoty 112.000 zł, wykonano ją w 100%.  
W dziale tym zaplanowano również środki na organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 19.000 zł, a Powiatowy Urząd Pracy zrefundował do wysokości 58.706,70 zł. Refundacja w tej

wysokości dotyczy realizacji okresu zatrudnienia od miesiąca marca do listopada 2009r.

W **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wprowadzono dotację zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską Chojnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej proporcjonalnie do liczby uczestników mieszkańców gminy Chojnów w kwocie 7.833,12 zł.

W **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - wprowadzono dotację w kwocie 172.486 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Jednak ze względu na mniejszą liczbę osób, które spełniły kryteria przyznania pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 167.704 zł, tj. 97,23%. Nie wykorzystane środki w wysokości 4.782 zł, zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 260.020 zł z tytułu refundacji prac pracowników interwencyjnych. Do dnia 31 grudnia 2009r. plan dochodów wzrósł o kwotę 595.058 zł i wyniósł 855.078 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pomieszczeń w „Domu Schrama” w wysokości 69.000 zł, refundacji wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych o kwotę 30.000 zł oraz dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 442.858 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Moniuszki i P. Ściegiennego w Chojnowie”, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w kwocie 53.200 zł, na zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Kraszewskiego, Fabryczna, Pl. Dworcowy, Kościuszki w Chojnowie”. Natomiast wykonanie w tym dziale wyniosło 849.407,51 zł, tj. 99,34%, z tego refundacja prac pracowników interwencyjnych – 290.916,83 zł, tj. 100,31%, wynajem pomieszczeń w „Domu Schrama” i odsetek za nieterminowe wpłaty – 70.932,68 zł, tj. 102,80%. Natomiast dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego została przekazana w zaplanowanej wysokości, a dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła w kwocie 44.700 zł, ponieważ przetarg zweryfikował zaangażowanie środków własnych.

## W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2009 r. wyniósł 43.597.640,14 zł i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XXXII/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. wzrósł o 1.828.138,14 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło 38.760.030,18 zł, tj. 88,90% 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 2.797,27 zł i wyniósł 14.257,27 zł, a wykonano środki w wysokości 7.371,17 zł, tj. 51,70% planowanych wydatków i tak:

- w *rozdziale 01008 – melioracje wodne*- zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 plan w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 65,59 zł. Po zmianach plan wydatków wyniósł 9.934,41 zł, W ramach tych środków wydatkowano kwotę w wysokości 4.062,43, tj. 40,89% 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 31 grudnia 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. W omawianym okresie plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 52 zł i wyniósł 512 zł, a wykonanie 511,47 zł, tj. 99,90%. Środki w tym rozdziale planuje się na podstawie 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.810,86 zł, w tym dotacja w kwocie 2.797,27 zł i wydatkowano ją w 100%. Z kwoty tej 2.750,40 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 46,87 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 82.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o 48.000 zł i wyniósł 130.000 zł, a wykonanie 120.939,20 zł, tj. 93,03% planowanych wydatków. Z działu tego środki wydatkowano 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 do końca roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o 250.000 zł i zwiększono o kwotę 85.000 zł i wyniósł 394.500 zł, a wykonanie 321.347,01 zł, tj. 81,46% 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 do dnia 31 grudnia 2009r. zwiększono plan wydatków o kwotę 85.000 zł i wyniósł 185.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 r. środki przekazano w wysokości 181.074 zł, tj. 97,88%. Dotacja została przeznaczona na: zakup zamiatarki, pompy głębinowej, wykup kotłowni, zakup środków transportowych i urządzenia do pomiaru ścieków.

- w rozdziale 70005 – *gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przyjęto plan w wysokości 459.500 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków zmniejszono o 250.000 zł i po zmianach wyniósł 209.500 zł, a wydatkowano 140.273,01 zł, tj. 66,96% planu. Planowane wydatki w tym rozdziale zmniejszono, ponieważ gmina nie została obciążona opłatą z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze środków tych kwotę 130.907,09 zł wydatkowano m.in.: na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach.

Na zabezpieczenie zaległości podatkowych (hipoteki) zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł. W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400 zł i wyniósł 4.400 zł, a wydatkowano 3.200 zł, tj. 72,73% planowanych wydatków.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 6.500 zł na opłaty roczne za nieruchomości, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, a właścicielem jest Skarb Państwa (ustawowy termin wnoszenia opłaty to 31 marca każdego roku). Opłatę uiszczono w kwocie 6.165,92 zł, tj. 94,86% planu.

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 88.000 zł, a wydatkowano 22.306,45 zł, tj. 25,35% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* - przeznaczono środki w wysokości 20.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do końca roku 2009r. nie dokonano zmian w planie, środki nie zostały wykorzystane.

- w rozdziale 71035 – cmentarze- zaplanowano kwotę w wysokości 68.000 zł, a wydatkowano 22.306,45 zł, tj. 32,80% 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 w 2009 r. nie doszła do skutku.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 3.557.833 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 96.500 zł i wyniósł 3.654.333 zł, a wykonanie 3.268.163,89 zł tj. 89,43% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.669.304 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 r. plan zmniejszono o kwotę 22.461 zł i wyniósł 2.646.843 zł, a wykonano 2.368.981,20 zł, tj. 89,50% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 12.600 zł i wyniósł 17.600 zł, a wykonanie 17.539,18, tj. 99,65% 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 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe oraz zakup materiałów biurowych. Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 123.429 zł, które wykorzystano w 100% . Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 121.159 zł, a na wydatki bieżące 2.270 zł.

-w rozdziale 75022 – rady gmin oraz koszty reprezentacji – zaplanowano wydatki w kwocie 168.000 zł, a wydatkowano 147.630,65 zł, tj. 87,88% planu. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady.

-w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.970.399 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 74.100 zł i wyniósł 3.044.499 zł, a wykonano 2.713.039,79 zł tj. 89,11% planu. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło m.in. podatku od nieruchomości wynikającego z korekty danych do deklaracji, energii elektrycznej i gazu – zużycie większe niż planowano, zwiększenie planu na odpis z funduszu świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem pracowników prac publicznych i interwencyjnych, 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 wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu (plan 2.452.179 zł, a wykonanie 2.181.101,11 zł, tj.88,95% 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 31 grudnia 2009r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 6.400 zł i wyniósł 3.600 zł, a wydatkowano 3.538 zł, tj. 98,28 %. Środki wydatkowano na zakup programu do ewidencji mienia gminy.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – obsługa – zaplanowano wydatki w kwocie 75.505 zł, a wydatkowano w omawianym okresie kwotę w wysokości 68.556,89 zł, tj. 90,80% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 73.505 zł, a wydatkowano 66.721,09 zł, tj.



90,77% 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, do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 8.500 zł i wyniósł 81.500 zł. Wydatkowano natomiast 79.205,33 zł, tj. 97,18% 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, do końca roku plan wydatków zwiększono o kwotę 1.300 zł i wyniósł 11.300 zł. Wydatkowano 10.518,15 zł, tj. 93,08% planu.

- w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, a wydatkowano 68.986,12 zł, tj. 91,98% 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 31.595,78 zł, tj. 66,52% planu. Środki te przeznaczono 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 7.663, tj. 76,63% planowanych wydatków. Ze środków tych 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 31 grudnia 2009 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 15.314 zł, po zmianach plan w tym dziale wyniósł 17.744 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowane środki wydatkowano w 100%. 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. Środki te wydatkowane są na aktualizację stałego rejestru wyborców i wynagrodzenie 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.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł, do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 30.000 zł i wyniósł 39.000 zł. Wydatkowano 38.797,40 zł, tj. 99,48% planowanych wydatków. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w kwocie 30.000 zł. Dotację dla Komendy Policji przekazano i rozliczono zgodnie z zapisami w umowie.

Natomiast wydatki bieżące w rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowano w kwocie 9.000 zł, a wydatkowano 8.797,40 zł, tj. 97,75% planu. Środki te wydatkowano m.in. na: konserwację syren, zakup agregatora, udział w szkoleniu itp.

**W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki 26.647 zł, a do dnia 31 grudnia 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 końca roku 2009 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 23.684,43 zł – plan 26.147 zł (90,58%).
- do końca roku 2009 uregulowano również odsetki od kredytu uruchomionego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy SP Nr 4 w wysokości 5.161,92 zł, - plan 72.013 zł, (7,17%). Niskie wykonanie związane było z uruchomieniem mniejszej transzy kredytu niż planowano w 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 31 grudnia 2009 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 270.563 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- **Nr 23/09** z dnia 27 lutego 2009 r. na 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 r. na 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. na 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. na 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. na 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. na 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. na 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.

- **Nr 89/09** z dnia 31 lipca 2009 r. na kwotę 35.000 zł. Zwiększono w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na zakup bramek do gry w piłkę.

- **Nr 108/09** z dnia 30 września 2009 r. na kwotę 29.200 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – urzędy gmin z przeznaczeniem na pokrycie prowizji od kredytu zaciągniętego

w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- **Nr 121/09** z dnia 19 listopada 2009 r. na kwotę 1.750 zł. Zwiększenie w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości związanej z stuleciem i pięćdziesięcioleciem reaktywowania Muzeum w Chojnowie.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku rezerwy celowej nie rozdysponowano.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 23.289.533 zł, do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków zwiększono o 572.608,27 zł i wyniósł 23.862.141,27 zł, a wykonanie 21.967.679,46 zł, tj. 92,06 % 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, 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 31 grudnia 2009 roku plan zwiększono o kwotę 125.967,27 zł i wyniósł 9.777.149,27 zł, a wydatkowano 9.608.211,31 zł, co stanowi 98,27 % 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 238.016,20 zł i wyniósł 4.591.540,20 zł, a wykonanie 4.415.608,84 zł, tj. 96,17 % planu. Zwiększenia dotyczyły zakupów materiałów na remonty w szkołach podstawowych, odpisu funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów, programu Sokrates - Comenius – Kolor magii i Rytm życia. Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.761.612 zł, a wydatkowano 3.658.525,44 zł, tj. 97,26% 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 1.912.485 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków wzrósł o 109.257 zł i wyniósł 2.021.742 zł, a wykonano wydatki w wysokości 2.012.788,75 zł, tj. 99,56% planu. Zwiększenia dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, urlopy zdrowotne nauczycieli.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach zaplanowano 1.609.274 zł, a wykonano 1.604.428,85 zł, tj. 99,70% planu. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne drobne remonty, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” zaplanowano dotację w wysokości 138.384 zł, i przekazano ją w 100%.

-w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 4.640.968 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 114.664,80 zł i wyniósł 4.755.632,80 zł, a wykonano 4.698.900,40 zł. tj. 98,81% planu. Zwiększenia dotyczyły zakupu materiałów na wyposażenie sali gimnastycznej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, energię elektryczną. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi zaplanowano 4.070.986 zł, a do dnia plan wydatków wzrósł o kwotę 6.419 zł i wyniósł 4.077.405 zł, a wykonano w kwocie 4.022.820,32 zł tj. 98,66% . Pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* – zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł, do końca 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 5.000 zł i wyniósł 14.000 zł, a, wykonano 10.206,19 zł, tj. 72,90% 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, gimnazjów i przedszkoli zostały przekazane do jednostek oświatowych.

- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne* - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 w wysokości 357.520 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 26.888 zł i wyniósł 384.408 zł, a wydatkowano 376.218,52 zł, tj. 97,87% planowanych wydatków. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 325.317 zł, a wydatkowano 319.494, tj. 98,21% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.

- *rozdziale 80195-pozostała działalność*- zaplanowano wydatki w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników oświaty i fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów i nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej na odprawy emerytalne pracowników oświaty i fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano placówkom oświatowym 167.811 zł.

- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność inwestycje*- zaplanowano wydatki w kwocie 11.750.000 zł, z tego na:

- budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie 11.000.000zł,
- rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum Nr 2 - 500.000 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie - 250.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków w *rozdziale pozostała działalność-inwestycje* wzrósł o kwotę 243.352 zł i wyniósł 11.993.352 zł tj.:

- budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie” – zwiększono plan o kwotę 130.000 zł i plan po zmianach wyniósł 11.130.000 zł,
- rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum nr 2 – zmniejszono plan o kwotę 43.094 zł i plan po zmianach wyniósł 456.906zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie zwiększono wydatki o kwotę 156.446zł i wyniósł 406.446 zł.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 10.409.187,80 zł, tj. 86,79 % i tak:

- za roboty wykonane przy budowie międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 i nadzór w 2009 r. zapłacono 9.966.142,52 zł. Inwestycja ta realizowana jest z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2.062.334 zł, z kredytu - 3.400.000 zł, środki własne 4.503.808,52 zł. Wykonawcą inwestycji jest Instal Lubin.,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie wydatkowano środki w wysokości 406.445,28 zł. Zadanie to zrealizowano z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 196. 573,52 zł, środki własne 209.871,76 zł. Zadanie to zostało zakończone i przekazane do użytkowania,
- rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum Nr 2 – w omawianym okresie wydatkowano 36.600 zł, na opracowanie dokumentacji. Zadanie to będzie realizowane w 2010 roku.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 340.300 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 50.000 zł, a zwiększono o kwotę o 29.632 zł, plan po zmianach wyniósł 319.932 zł, a wykonanie wyniosło 278.765,45 zł, tj. 87,13 % planu. Zmniejszenie planu wydatków dotyczyło mniejszej niż planowano przekazania dotacji dla Przychodni Rejonowej na zakup aparatu cyfrowego USG, ponieważ aparat zakupiono za cenę niższą niż planowano. Zwiększenie wydatków spowodowane było wprowadzeniem nie wydatkowanych

środków finansowych z przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2008r. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85121 – *lecznictwo ambulatoryjne* - zaplanowano 105.300 zł, a do dnia 31 grudnia 2009r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 50.000 zł, a wydatkowano 53.263,38 zł tj. 96,32 % planu. Z kwoty tej 25.300 zł zabezpieczono na sfinansowanie usług w zakresie dyżurów sobotnio - niedzielnych dla lekarzy i pielęgniarek, a wydatkowano 23.263,38 zł, tj. 91,95% planu. Natomiast kwotę w wysokości 80.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu USG dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie. Przekazano 30.000 zł, po podpisaniu porozumienia środki i rozliczono w 100%.

-w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a do końca roku 2009 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 1.230 zł i wyniósł 11.230 zł, a wydatkowano 9.428,95 zł tj. 83,96% 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 do dnia 31 grudnia 2009r, plan wydatków zwiększono o kwotę 27.402 zł i wyniósł 237.402 zł, a wydatkowano 200.073,12 zł, tj. 84,28% 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2009 r. plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 425.562,60 zł i wyniósł 5.993.190,50 zł, a wykonanie 5.913.363,92 tj. 98,67% 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 31 grudnia 2009r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 674.740,40zł i wyniósł on 2.770.259,60 zł, a wydatkowano 2.757.336,44zł, tj. 99,53 % planu.

Z kwoty tej wypłacano zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, 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 – 102.449,60 zł,

a wykonanie – 102.449,60 zł tj. 100% ), 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 kwotę 33.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 2.092 zł i wyniósł 30.908 zł, a wydatkowano 26.844,42 zł, tj. 86,85% planu. W ramach tego rozdziału opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Brak wykonania w zaplanowanej wysokości spowodowany był wygaśnięciem prawa do zasiłku stałego bądź świadczenia pielęgnacyjnego osób objętych składkami.

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano 914.000 zł, do końca roku plan w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 45.273 zł, i wyniósł 868.727 zł, a wydatkowano 862.309,03 zł, tj. 99,26% planu. Wydatki z tego rozdziału ponoszone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 31 grudnia 2009 roku objętych było 447 rodzin, czyli 728 świadczeniobiorców. 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 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano w kwocie 600.000 zł. W omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 27.000 zł i wyniósł 573.000 zł, a wypłacono 548.930,56 zł, tj. 95,80% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. przyjęto i rozpatrzono 749 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie 711, a negatywnie 38.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – środki zaplanowano w kwocie 947.383 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków zwiększono o 150.552,32zł i wyniósł 1.097.935,32 zł, a wykonanie 1.086.600,17 zł, tj. 98,97% 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 - 900.922,95 zł, a wykonanie – 896.290,63 zł, tj. 99,48% 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 do końca 2009 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 29.190,58 zł i wyniósł 331.060,58 zł i wykonano plan w 100% 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 308.990,58 zł i taką kwotę wydatkowano. 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 31 grudnia 2009 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 73.800 zł i wyniósł 213.300zł, a wydatkowano 206.109,22zł, tj. 96,63% planu. Środki te przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, z których skorzystało 302 osoby.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, do dnia 31 grudnia 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. W 2009 r. zawarto umowę i przekazano dotację dla Związku Inwalidów Narządu Ruchu.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - prace społecznie użyteczne – zaplanowano 32.000 zł, do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 71.000 zł i wyniósł 103.000 zł, a wykonanie planu wyniosło 89.173,50 zł tj. 86,58 % planu.

W roku 2009 zrealizowano dwa 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 świadczyli pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 6,50 zł za każdą przepracowaną godzinę. Większość bezrobotnych w ramach tej formy pomocy wykonywało pracę w oddelegowaniu do Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy drobnych pracach remontowych oraz utrzymaniu czystości miasta.

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. Środki te zostały przekazane dla Warsztatu Terapii zajęciowej w zaplanowanej wysokości.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 240.528 zł. Do dnia 31 grudnia 2009r. zwiększono plan w tym dziale o kwotę 173.486 zł, a zmniejszono o 5.048 zł i wyniósł 408.966zł, a wykonanie 394.910,63zł, tj. 96,56 %. 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 172.486 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, do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 5.048 zł i wyniósł 230.480 zł, a wydatkowano kwotę 221.206,63 zł, tj.95,98% planu.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 204.787 zł, a wykonanie 197.281,17 zł tj.96,33%) oraz wydatki bieżące.

-w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono dotacje zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 172.486 zł. Ze względu na mniejszą liczbę osób, które spełniły kryteria przyznania pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 167.704zł, tj. 97,22%. Nie wykorzystane środki zostały oddane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 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. W 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 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 1.558.208,10 zł. Zwiększenie dotyczyło rozdziałów:

- 90004 – utrzymanie zieleni o kwotę 24.000 zł,
- 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 167.000 zł,
- 90095 - pozostała działalność o kwotę 98.058,10 zł,
- 90095 – pozostała działalność – prace interwencyjne o kwotę 173.900 zł,
- 90095 – pozostała działalność – prace publiczne o kwotę 23.900 zł,
- 90095 – pozostała działalność inwestycje o kwotę 1.071.350 zł,

Dokonano również zmniejszenia w rozdziale 90095 – pozostała działalność – dokumentacja o kwotę 22.200 zł.

Po zmianach plan wydatków wyniósł 6.695.178,10 zł, a wykonanie 4.754.163,28 zł, tj. 71,01% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 407.970 zł, do dnia 31 grudnia 2009 roku plan zwiększono o kwotę 194.700 zł i wyniósł 602.670 zł, a wykonanie 555.827,39 zł tj. 92,23% 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 149.488,30 zł, tj. 87,93% planu. W ramach tych środków sfinansowano utrzymanie czystości w mieście.

- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w mieście*- zaplanowano wydatki w kwocie 190.000 zł, do końca roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 24.000 zł i wyniósł 214.000 zł, a wydatkowano 179.921,33 zł, tj. 84,08% 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 omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 167.000 zł i wyniósł 678.000 zł, a wykonanie 548.891,60 zł, tj. 80,96% planu. Zwiększenie planu dotyczyło wzrostu zużycia energii elektrycznej i konserwację oświetlenia w związku ze zwiększeniem ilości oprav. 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, a wydatkowano 30.692 zł, na wykonanie oświetlenia chodnika od ulicy Sobieskiego do ulicy Parkowej.

- w rozdziale 90095 - *pozostalej działalności*- zaplanowano środki w wysokości 590.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 98.058,10 zł i wyniósł 688.058,10 zł a wykonanie 537.759,40 zł, tj. 78,16 % 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 *pozostalej działalności – dokumentacja*- zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków, wyniósł 127.800 zł, a wydatkowano 102.837,80 zł, tj. 80,47% planu. Środki te wydatkowano m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku" oraz na opracowanie studium wykonalności.

- w rozdziale 90095 *pozostała działalność – prace interwencyjne*- zaplanowano środki w wysokości 164.720 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 173.900 zł i wyniósł 338.620 zł, a wydatkowano w omawianym okresie 298.311,30, tj.88,10% zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano 330.920 zł, a wydatkowano 293.465,38 zł, tj.88,68% planu. Pozostałe wydatki to: ekwiwalenty za odzież, badania lekarskie dla pracowników oraz wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w 2009 roku wynosiło 21 osób – zatrudnionych na podstawie 11 umów z Powiatowym Urzędem Pracy, na stanowiskach: brukarz 10 osób, meliorant – 3 osoby, sprzątaczką – 5 osoby, pracownik biurowy – 2 osoby, konserwator – 1 osoba. Osoby te wykonywały czynności na rzecz miasta i jednostek podległych.

- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność – prace publiczne*- zaplanowano wydatki w kwocie 230.450 zł, do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 23.900 zł i wyniósł 254.350 zł, a wykonanie wyniosło 250.332,26 zł, tj. 98,42 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach zapłacono kwotę 246.750 zł, a wykonano 245.664,32 zł tj. 99,56 % planu, a pozostałe środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i badania lekarskie dla pracowników prac publicznych. W 2009r. zatrudniono 6 osób na stanowisku meliorant ( 6 miesięcy) oraz 30 osób na stanowisku robotnik gospodarczy ( 3 miesiące)

W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykonano na terenie miasta następujące czynności:

- 1) całoroczna obsada sprzątaczek w urzędzie miejskim i jednostkach podległych,



- 2) utrzymanie terenów zielonych nieobjętych przetargiem łącznie z ogrodami zabaw i korytem rzeki Skory
- 3) porządkowanie terenów komunalnych, dokonywanie rozbiórek obiektów, likwidacja dzikich wysypisk
- 4) wykonanie elementów małej architektury, w tym: ogrodu zabaw na terenie MOKSiR, ogrodzeń boisk „ORLIK”, kortów i boiska wielofunkcyjnego na terenie MOKSiR, ogrodzenia działek od ulicy Bielawskiej, wykonanie fundamentów pomnika Golgota Wschodu
- 5) wykonanie remontów pomieszczeń w budynkach USC, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, SP-4, Muzeum Regionalnym oraz Urzędu Miejskiego
- 6) odnowienie fragmentów elewacji zewnętrznych budynków USC, MOKSiR i muru obronnego przy Muzeum Regionalnym
- 7) wykonanie nawierzchni chodników z polbruków przy ulicach Długosza, Szpitalnej, Kazimierza Wielkiego, Pl. Wogezów, Witosa 4-6, dojścia do ogrodu zabaw przy MOKSiR i boiska „ORLIK” oraz dojścia i otoczenia boisk wielofunkcyjnych przy SP-3, Stadionie Miejskim i kortach MOKSiR
- 8) budowę instalacji wodnej do zasilania kortów i boiska wielofunkcyjnego MOKSiR
- 9) konserwację z faszynowaniem rowów na terenie Parku Piastowskiego
- 10) oczyszczenie części Parku Piastowskiego z odrostów krzewów i drzew
- 11) doraźne równanie dróg gruntowych na terenie miasta.

- w rozdziale 90095 - pozostała działalność – wydatki na inwestycje -zaplanowano środki w wysokości 3.153.000 zł.

Plan dotyczył następujących inwestycji:

- 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 31 grudnia 2009 roku plan wydatków na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.071.350 zł i wyniósł 4.224.350 zł. Po zmianach plan wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiał 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	- 230.000 zł,
- wymiana i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Okrzei	- 163.243 zł,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	- 628.494 zł,

- modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym	- 250.000 zł,
- modernizacja cmentarza komunalnego w Chojnowie	- 67.000 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)	-1.911.013 zł,
- modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji opracowanie dokumentacji	- 120.000 zł,
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Kraszewskiego, Fabryczna, Plac Dworcowy, Kościuszki w Chojnowie.	- 419.600 zł.

Wykonanie planu na zadania inwestycyjne wyniosło 2.686.621,29 zł, tj. 63,60 % planowanych wydatków.

W 2009r. zrealizowano następujące zadania:

- wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima na kwotę 76.460,41 zł, - zadanie zrealizowane z własnych środków,
- modernizacja kaplicy cmentarnej na kwotę 240.261,15 zł, zadanie zrealizowane z własnych środków,
- wymiana i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicy Okrzei na kwotę 163.242,60 zł, zadanie realizowane z pożyczki w kwocie 95.100 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków własnych w kwocie 68.142,60 zł,

W trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- adaptacja Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji opracowano studium wykonalności na kwotę 17.080 zł. Przesunięcie przez Urząd Marszałkowski terminu składania aplikacji o środki oraz wydłużenie czasu sprawdzania złożonych aplikacji uniemożliwiło rozpoczęcie inwestycji w 2009r,
- budowa ul. Bielawskiej – opracowanie dokumentacji na kwotę 3.306 zł, wykonano wiercenia i aktualizację mapy, zadanie to będzie realizowane w roku 2011. Uchwałą Nr XLVIII/204/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2009r. zadanie to wprowadzono na wydatki nie wygasające z upływem roku 2009. (kwota 6.750,00zł)
- budowa ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego na kwotę 21.116 zł, wykonano wiercenia i aktualizację mapy. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2010.
- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego i pl. Zamkowy w Chojnowie na kwotę 1.191.905,71 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 442.858 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 600.000 zł i środków własnych 757.047,71 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2010 roku, ponieważ trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie inwestycji w 2009 r. zgodnie z podpisanymi aneksami. Uchwałą Nr XLVIII/204/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2009r. zadanie to wprowadzono na wydatki nie wygasające z upływem roku 2009 (kwota 608.000,00 zł).
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Kraszewskiego, Fabryczna, Plac Dworcowy i Kościuszki w Chojnowie na kwotę 223.960,70 zł, zadanie realizowane z dotacji w kwocie 44.700 zł, pożyczki w kwocie 89.500 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych na kwotę 125.152,70 zł. Zadanie to również ujęto w Uchwale Nr XLVIII/204/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (kwota 35.392,00 zł). Zakończenie zadania nastąpi w roku 2010.
- budowa ul. Matejki – zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie to ujęto w Uchwale Nr XLVIII/204/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają

z wpływem roku budżetowego 2009 r. (kwota 3.625,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w roku 2010.

- modernizacja ciągów pieszych na kwotę 59.287,72 zł, wymianę nawierzchni wykonano na ulicach: Szpitalna, Długosza, Kazimierza Wielkiego, Plac Wogezów, Witosa, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – (korty i ogród zabaw), na terenie boiska „Orlik”. Natomiast wykonanie nawierzchni chodnika przy Placu Zamkowym z kostki granitowej-mozaikowej, Uchwałą Nr XLVIII/204/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2009 r. wprowadzono na wydatki nie wygasające z upływem roku 2009, ponieważ trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie inwestycji w 2009 r. (kwota 36.234,00zł). Zakończenie zadania nastąpi w roku 2010.
- rozbudowa cmentarza komunalnego realizowana będzie w roku 2010.
- modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji będzie realizowana w roku 2011.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 1.257.000 zł, do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 18.450 zł i wyniósł 1.275.450 zł, a wykonano 1.218.512,50 zł, tj. 95,54 % planowanych wydatków.

Na dotacje dla instytucji kultury zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.157.000 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 36.350 zł i wyniósł 1.193.350 zł. Zwiększenia dotyczyły trzech instytucji kultury i tak: dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono dotację o kwotę 17.900 zł, (wymiana stolarki okiennej i demontaż drzwi), dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 12.500 zł, (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, wydanie kalendarza) dla Muzeum Regionalnego o kwotę 5.950 zł, (na zakup i montaż rejestratora cyfrowego i zakup dysku twardego oraz przygotowanie jubileuszu).

Środki w kwocie 1.193.350 zł, przekazano w formie dotacji w rozdziałach:

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

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące oraz na zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców miasta.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziale *92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w wysokości 100.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku środki w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 17.900 zł, a wydatkowano w kwocie 25.162,50 zł, tj. 30,65% planu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Baszty Tkaczy.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano w budżecie środki w wysokości 255.000 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 144.800 zł i wyniósł 399.800 zł, a wykonanie 341.809,93 zł, tj. 85,50% 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 145.300 zł. tj. 93,74% 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” - 120.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące. Do dnia 31 grudnia 2009 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 144.800 zł i wyniósł 244.800 zł. W 2009r. wydatkowano 196.509,93 zł, tj. 80,27% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na naprawę nawierzchni kortów tenisowych, prace agrotechniczno-regeneracyjne, wymianę ławek i siedzisk itp.

## 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	15.726,38	15.726,38
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	77.767,82	77.767,82
3.	Gimnazjum N 1	17.291,93	17.291,93
4.	Gimnazjum Nr 2	33. 897,16	33.897,16
	<b>Ogółem</b>	<b>144.683,29</b>	<b>144.683,29</b>

Na dzień 31 grudnia 2009 roku plan dochodów własnych w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 144.683,29 zł, w tym stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 34.451,93 zł. Dochody własne w szkołach pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, z wynajmu boisk szkolnych, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych. W omawianym okresie wydatkowano 144.683,29 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 1.335,29 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 549,43 zł.

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

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	88.586,86	88.586,86
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	117.585,61	117.585,61
	<b>Ogółem</b>	<b>206.172,47</b>	<b>206.172,47</b>

Na dzień 31 grudnia 2009 roku uzyskano dochody własne w przedszkolach na kwotę 206.172,47 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki z uzyskanych dochodów w kwocie 206.172,47 zł, przeznaczono na wydatki bieżące. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.025,64, zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14.053,75 zł.

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

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Stołówka przy SP Nr 3	66.192,23	66.192,23
2.	Stołówka przy SP Nr 4	84.373,30	84.373,30
3.	Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	48.523,28	48.523,28
	<b>Ogółem</b>	<b>199.088,81</b>	<b>199.088,81</b>

Do dnia 31 grudnia 2009 roku uzyskano dochody z tytułu odpłatności za żywność i marżę w kwocie 199.088,81 zł, w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 8.185,51 zł. Środki w wysokości 199.088,81 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 11.840,95 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 9.699,86 zł. Łącznie przychody wprowadzono w kwocie 30.699 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 r. na konto funduszu wpłynęło 51.895,10 zł. Wykonanie przychodów wraz ze stanem środków na dzień 1 stycznia 2009 r. wyniosło 61.594,96 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. W 2009 roku wydatkowano 28.321,85 zł, między innymi na wycinkę drzew i segregację odpadów. Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 33.273,11 zł,

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 8.613.000 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 31 grudnia 2009 roku wyniosło 10.033.555,48 zł w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 44.754,58 zł. Z zaplanowanych kosztów w kwocie 8.666.000 zł, ( w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 91.700 zł,) wykonano 10.078.310,06 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 90.989,20 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.164.303,01 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 63.210,43 zł i zostały uregulowane w styczniu 2010 r. natomiast należności wyniosły 1.490.087,01 zł, w tym wymagalne 1.032.111,58 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,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 719.519 zł,

Do dnia 31 grudnia 2009 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 218.026 zł, w tym do:

- Banku Ochrony Środowiska – 13.348 zł (zakończona spłata kredytu),
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 204.678 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 4.762.651,43 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 63.210,43 zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek 4.699.441 zł, jest to zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan należności wyniósł 12.409.899,51 zł, w tym: należności wymagalne 8.428.026,08 zł, pozostałe należności w kwocie 3.981.873,43zł, 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. W dniu 21 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr XXVII/169/09 Rady Miejskiej Chojnów 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”.

Po zmianach dokonanych uchwałami rady przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 4.184.600 zł, i tak:

- 1) 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,
- 2) wprowadzono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Moniuszki, Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi i Ściegienego w wysokości 600.000 zł,
- 3) wprowadzono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Kraszewskiego, Fabryczna, Plac Dworcowy, Kościuszki w Chojnowie w wysokości 89.500 zł,
- 4) wprowadzono kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ( ze środków EBI) na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w wysokości 3.400.000 zł.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się deficytem w kwocie 4.764.602,64 zł, a zaplanowano deficyt w wysokości 3.966.574 zł. Powstała różnica między deficytem planowanym, a wykonanym wynosi 798.028,64zł, która została pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych .