

Zarządzenie Nr 106/2007
Burmistrz Miasta Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

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

§ 1.

Przyjmuję informację z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2007r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Zarządzenie Nr 106/2007
Burmistrz Miasta Chojnowa
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

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

§ 1.

Przyjmuję informację z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2007r. stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	0	1 215,58	1 215,58	100,00
	.01095		Pozostała działalność	0	1 215,58	1 215,58	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	0	1 215,58	1 215,58	100,00
600			Transport i łączność	10 000	30 000,00	17 738,77	59,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	30 000,00	17 738,77	59,13
		.0690	wpływy z różnych opłat	10 000	30 000,00	17 738,77	59,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 517 000	2 047 000,00	1 203 004,95	58,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 000	2 047 000,00	1 203 004,95	58,77
		.0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	120 000	120 000,00	87 011,54	72,51
			- zarząd	7 600	7 600,00	6 648,13	87,48
			- osoby prawne	52 000	52 000,00	38 835,27	74,68
			- osoby fizyczne	60 400	60 400,00	41 528,14	68,76
			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:	157 000	157 000,00	75 561,19	48,13
		.0750	- dochody z najmu	55 000	55 000,00	21 936,94	39,89
			- dochody z czynszu	102 000	102 000,00	53 624,25	52,57
		.0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w pr.własności	15 000	15 000,00	7 862,10	52,41
		.0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	0	1 750 000,00	1 029 909,98	58,85
			- sprzedaż mieszkań	0	150 000,00	70 928,21	47,29
			- sprzedaż lokali użytkowych	0	161 562,00	278 176,46	172,18
			- sprzedaż działek	0	1 438 438,00	680 805,31	47,33
		.0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1 220 000	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż mieszkań	150 000	0,00	0,00	0,00
			- sprzedaż lokali użytkowych	150 000	0,00	0,00	0,00

	.0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000,00	165 679,56	66,27
758		Różne rozliczenia	9 4 733	9 484 572,00	5 493 294,00	57,92
75801	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jed.s.t	6 427 876	6 508 715,00	4 005 360,00	61,54
75807	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 611 423	2 611 423,00	1 305 714,00	50,00
75831	2920	Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	364 434	364 434,00	182 220,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	520 000	542 638,58	159 717,17	29,43
80101		Szkoly podstawowe	0	22 638,58	22 933,79	101,30
	.0920	pozostałe odsetki	0	0,00	257,24	
	.0927	pozostałe odsetki	0	0,00	37,97	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	0	15 050,00	15 050,00	100,00
	2707	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł	0	7 588,58	7 588,58	100,00
80110		Gimnazja	520 000	520 000,00	136 783,38	26,30
	.0920	pozostałe odsetki	0	0,00	494,10	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t-porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	520 000	520 000,00	136 289,28	26,21
851		Ochrona zdrowia	351 168	351 168,00	175 583,00	50,00
85195		Pozostała działalność	351 168	351 168,00	175 583,00	50,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	351 168	351 168,00	175 583,00	50,00
852		Pomoc społeczna	4 992 500	5 124 521,00	2 234 311,13	43,60
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 988 000	3 968 000,00	1 657 865,60	41,78
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 988 000	3 968 000,00	1 655 000,00	41,71
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	2 865,60	
85213		Składki na ubezpiecz.drowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	36 000,00	15 100,00	41,94
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm) ustawami	34 000	36 000,00	15 100,00	41,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000	486 000,00	233 000,00	47,94

756		Docho	10 535 212	10 693 503,42	5 203 905,19	48,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000	54 000,00	17 170,69	31,80
	.0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000,00	14 850,32	29,70
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000,00	2 320,37	58,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 018 760	3 139 226,42	1 347 998,30	42,94
		z tego:				
	.0310	podatek od nieruchomości	2 930 000	3 037 400,00	1 299 624,30	42,79
	.0320	podatek rolny	700	700,00	534,00	76,29
	.0330	podatek leśny	60	60,00	51,00	85,00
	.0340	podatek od środków transportowych	33 000	33 000,00	21 318,00	64,60
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000,00	1 069,00	21,38
	.0690	wpływy z różnych opłat		1 000,42	61,60	6,16
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000,00	13 274,40	26,55
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	12 066,00	12 066,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 787 900	1 891 900,00	1 025 183,19	54,19
	.0310	podatek od nieruchomości	1 200 000	1 300 000,00	727 631,86	55,97
	.0320	podatek rolny	15 200	15 200,00	8 968,80	59,01
	.0340	podatek od środków transportu	154 000	154 000,00	86 375,71	56,09
	.0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000,00	8 057,70	20,14
	.0370	podatek od posiadania psów	3 700	3 700,00	3 266,00	88,27
	.0430	wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000,00	48 366,00	37,20
	.0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	20 000,00	5 521,00	27,61
	.0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000,00	113 801,82	71,13
	.0690	wpływy z różnych opłat	0	4 000,00	1 635,60	40,89
	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	65 000,00	21 558,70	33,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	255 000	255 000,00	164 098,45	64,35
	.0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000,00	27 115,06	33,89
	.0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000	175 000,00	136 983,39	78,28
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 419 552	5 353 377,00	2 649 454,56	49,49
	.0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 169 552	5 103 377,00	2 483 775,00	48,67

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	301 000	310 000,00	154 000,00	49,68
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	165 000	176 000,00	79 000,00	44,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 000	453 321,00	251 584,12	55,50
	.0920	pozostałe odsetki	0	0,00	1 963,12	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	441 000	453 321,00	249 621,00	55,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500	21 500,00	10 553,61	49,09
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowe oraz innych zad.zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	5 000			
	.0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	9 000,00	3 800,00	42,22
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12 000,00	6 468,80	53,91
85295		Pozostała działalność	46 000	500,00	284,81	56,96
	.0970	wpływy z różnych dochodów	0	159 700,00	66 207,80	41,46
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	46 000	75 100,00	57 500,00	76,56
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	103 948,00	103 948,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów	0	103 948,00	103 948,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	0	103 948,00	103 948,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 300	304 800,00	94 807,47	31,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	28 000,00	12 000,00	42,86
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0	28 000,00	12 000,00	42,86
90095		Pozostała działalność	181 300	276 800,00	82 807,47	29,92
	.0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :	81 300	81 300,00	27 496,39	33,82
		- wynajem sali Domu Chemika	60 000	60 000,00	20 574,00	34,29
		- czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika	1 300	1 300,00	637,72	49,06
		- czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika	20 000	20 000,00	6 284,67	31,42
	.0920	pozostałe odsetki	0	0,00	17,05	
	.0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń p.inter.	100 000	100 000,00	25 594,03	25,59
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,00

	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 500,00	24 700,00	27,29		
926			Kultura fizyczna i sport	0	197 945,00	197 944,50	100,00		
		92695	Pozostała działalność	0	197 945,00	197 944,50	100,00		
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	0	197 945,00	197 944,50	100,00		
			RAZEM DOCHODY	27 942 022	29 310 420,58	15 095 423,42	51,50		

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2007 - do 30.06.2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wyjściowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
.010	.01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 318	4 533,58	1 411,23	31,13
		4210	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
.01022		1 000	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
.01030		318	Izby rolnicze	318	318,00	195,65	61,53
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rol.w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	318	318,00	195,65	61,53
.01095		0	Pozostała działalność	0	1 215,58	1 215,58	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0	16,35	16,35	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0	1 199,23	1 199,23	100,00
600			Transport i łączność	110 000	110 000,00	25 351,84	23,05
	60016		Drogi publiczne i gminne	110 000	110 000,00	25 351,84	23,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000,00	8 048,83	30,96
		4270	zakup usług remontowych	28 000	28 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 000	53 000,00	17 303,01	32,65
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 680	391 680,00	36 933,39	9,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	96 000,00	0,00	0,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	96 000,00	0,00	0,00
		294 680	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 680	295 680,00	36 933,39	12,49
		277 730	zakup usług pozostałych	277 730	277 730,00	30 045,37	10,82
hipoteka dot.zal.		4300	zakup usług pozostałych	0	1 000,00	600,00	60,00
ekspert.i opinie		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	13 950	13 950,00	6 288,02	45,08
710			Działalność usługowa	50 000	50 000,00	12 610,00	25,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	0,00	0,00

	4430	różne opłaty i składki	200	3 200,00	483,00	15,09
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49 300	47 690,00	24 440,00	51,25
	4480	podatek od nieruchomości	53 950	55 400,00	55 392,00	99,99
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	50	51,00	51,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług VAT	0	30 000,00	0,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	1 950,84	97,54
75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	366,00	0,37
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	55 500,00	7 013,97	12,64
		Urzędy gmin-obsługa	61 555	63 665,00	27 895,41	43,82
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	0	500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 484	47 484,00	19 465,72	40,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 966	3 966,00	3 230,34	81,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 845	8 845,00	3 495,15	39,52
	4120	składki na Funusz Pracy	1 260	1 260,00	497,20	39,46
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	0	1 610,00	1 207,00	74,97
75023		Urzędy gmin-komputeryzacja	50 000	50 000,00	37 680,22	75,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	14 736,60	98,24
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	10 000,00	9 299,74	93,00
	4430	różne opłaty i składki	0	10 000,00	8 941,38	89,41
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000,00	2 118,01	52,95
75023	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	11 000,00	2 584,49	23,50
		Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000	10 000,00	6 151,77	61,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	2 175,90	36,27
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	3 975,87	99,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	73 000,00	28 094,61	38,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	75,00	2,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	11 579,81	28,95
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	30 000,00	16 439,80	54,80
75095		Gazeta Chojnowska	50 000	50 000,00	17 003,97	34,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350	350,00	45,04	12,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	60	60,00	13,01	21,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	2 960,89	65,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300,00	2 147,23	25,87
	4300	zakup usług pozostałych	36 790	36 790,00	11 837,80	32,18
75095		Pozostała działalność	11 300	11 300,00	5 986,00	52,97
	4430	różne opłaty i składki	11 300	11 300,00	5 986,00	52,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389	2 389,00	940,01	39,35
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389	2 389,00	940,01	39,35

		4110	składki na ubezpieczenia społecz.		319	319,00	79,37	24,88
		4120	składki na Fundusz Pracy		46	46,00	11,31	24,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 847	1 847,00	775,33	41,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		177	177,00	74,00	41,81
752			Obrona narodowa		750	750,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		750	750,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		750	750,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	10 000,00	65,60	0,66
	75414		Obrona cywilna		10 000	10 000,00	65,60	0,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 700	3 700,00	65,60	1,77
		4300	zakup usług pozostałych		6 300	6 300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		133 219	133 219,00	20 310,26	15,25
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu BOS		27 560	27 560,00	7 638,74	27,72
		8070	odsetki od kredytów i pożyczek		27 560	27 560,00	7 638,74	27,72
		8070	Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki WFOSiGW		23 945	23 945,00	11 761,29	49,12
			odsetki od kredytów i pożyczek		23 945	23 945,00	11 761,29	49,12
		8070	Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu PKO BP		43 714	43 714,00	910,23	2,08
			odsetki od kredytów i pożyczek		43 714	43 714,00	910,23	2,08
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t		38 000	38 000,00	0,00	0,00
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		38 000	38 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		390 000	196 666,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		390 000	196 666,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy		200 000	93 178,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje		190 000	103 488,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		9 819 577	10 202 804,00	5 058 833,75	49,58
	80101		Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3		1 373 745	1 405 519,00	706 290,18	50,25
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń		5 164	5 164,00	213,63	4,14
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow		930 025	925 637,00	434 940,66	46,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		75 583	75 583,00	72 478,99	95,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		174 399	167 795,00	79 576,59	47,42
		4120	składki na Fundusz Pracy		24 472	24 552,00	11 931,04	48,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 463	28 463,00	7 968,33	28,00
		4240	zakup pomocy naukowych		2 100	2 100,00	293,28	13,97
		4260	zakup energii		47 212	47 212,00	18 945,45	40,13
		4270	zakup usług remontowych		0	13 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		994	994,00	74,50	7,49
		4300	zakup usług pozostałych		12 983	10 583,00	5 866,95	55,44
		4350	zakup usług dostępu do internetu		720	720,00	354,00	49,17
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 169	4 169,00	2 049,09	49,15

4410	podróże służbowe krajowe	600	1 600,00	792,78	49,55
4430	różne opłaty i składki	2 900	2 900,00	2 900,00	100,00
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	56 499	74 671,00	56 003,00	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	0	2 400,00	1 510,00	62,92
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 162	1 162,00	478,10	41,14
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	4 300	4 300,00	317,00	7,37
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900,00	1 867,42	98,29
4247	zakup pomocy naukowych	0	1 614,00	0,00	0,00
4307	zakup usług pozostałych	0	1 400,00	1 190,00	85,00
4427	podróże służbowe zagraniczne	0	6 600,00	6 539,37	99,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	8 373,00	3 575,00	42,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	275,00	275,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	0	273,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	0	7 825,00	3 300,00	42,17
80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4	2 519 122	2 540 563,00	1 348 458,04	53,08
3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	5 620	5 620,00	1 450,00	25,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 828	1 637 808,00	787 576,59	48,09
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	134 992	128 643,00	128 642,28	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 086	306 798,00	156 933,91	51,15
4120	składki na Fundusz Pracy	42 951	43 049,00	22 106,48	51,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 300	75 500,00	32 310,20	42,79
4240	zakup pomocy naukowych	10 000	17 000,00	2 641,81	15,54
4260	zakup energii	125 000	125 000,00	80 429,50	64,34
4270	zakup usług remontowych	33 000	40 800,00	12 224,01	29,96
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500,00	192,50	4,28
4300	zakup usług pozostałych	30 800	27 000,00	18 834,69	69,76
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	2 200,00	980,88	44,59
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	2 718,10	45,30
4410	podróże służbowe krajowe	4 300	4 300,00	1 279,90	29,77
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000,00	5 810,00	96,83
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	101 545	101 545,00	90 000,00	88,63
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	0	3 800,00	2 350,00	61,84
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	636,29	31,81
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	1 340,90	44,70
80101	Szkoły podstawowe	130 000	100 000,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	100 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	13 510,00	10 095,20	74,72
4410	podróże służbowe krajowe	0	1 510,00	538,56	35,67
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	0	12 000,00	9 556,64	79,64

80104	Przedszkole Miejskie Nr 1		5 852	625 852,00	324 648,00	51,87
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		625 852	625 852,00	324 648,00	51,87
80104	Przedszkole Miejskie Nr 3		665 000	675 000,00	332 218,00	49,22
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		665 000	665 000,00	332 218,00	49,96
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		0	10 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkole niepubliczne " Ochronka "		130 555	130 555,00	63 464,80	48,61
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty		130 555	130 555,00	63 464,80	48,61
80110	Gimnazjum Nr 1		2 085 814	2 087 814,00	1 126 692,74	53,97
	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń		9 153	9 153,00	1 900,00	20,76
	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422 305	1 409 625,00	697 679,78	49,49
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		115 677	115 677,00	110 941,22	95,91
	składki na ubezpieczenia społeczne		269 101	237 082,00	134 085,70	56,56
	składki na Fundusz Pracy		37 760	36 584,00	18 496,23	50,56
	wynagrodzenia bezosobowe		0	1 680,00	738,16	43,94
	zakup materiałów i wyposażenia		36 760	37 680,00	17 799,45	47,24
	zakup pomocy naukowych		5 000	5 000,00	4 906,66	98,13
	zakup energii		90 578	90 578,00	46 563,04	51,41
	zakup usług remontowych		5 000	5 000,00	4 741,02	94,82
	zakup usług zdrowotnych		1 635	1 635,00	252,50	15,44
	zakup usług pozostałych		26 368	25 348,00	8 308,76	32,78
	zakup usług dostępu do sieci internet		721	721,00	354,00	49,10
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 567	3 567,00	1 617,29	45,34
	podróże służbowe krajowe		1 263	1 263,00	1 219,46	96,55
	różne opłaty i składki		3 390	3 390,00	0,00	0,00
	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych		56 036	101 311,00	76 000,00	75,02
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.		0	1 020,00	735,00	72,06
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500,00	255,57	51,11
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	1 000,00	98,90	9,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		0	11 092,00	2 736,87	24,67
	podróże służbowe krajowe		0	500,00	251,87	50,37
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.		0	10 592,00	2 485,00	23,46
80110	Gimnazjum Nr 2		1 950 647	1 950 147,00	1 057 379,36	54,22
	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń		5 228	5 228,00	1 067,44	20,42
	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320 380	1 308 066,00	656 620,61	50,20
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		103 838	103 838,00	102 086,72	98,31
	składki na ubezpieczenia społeczne		241 999	240 999,00	128 075,69	53,14
	składki na Fundusz Pracy		34 430	34 430,00	15 705,73	45,62
	wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200,00	0,00	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 562	35 562,00	16 730,58	47,05
4240	zakup pomocy naukowych		6 200	6 200,00	2 748,52	44,33
4260	zakup energii		80 595	80 595,00	47 042,21	58,37
4270	zakup usług remontowych		0	4 880,00	4 880,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych		2 300	2 300,00	700,00	30,43
4300	zakup usług pozostałych		16 340	15 740,00	8 571,12	54,45
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 443	1 443,00	708,00	49,06
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 600	4 600,00	2 087,49	45,38
4410	podróże służbowe krajowe		2 270	2 270,00	645,16	28,42
4430	różne opłaty i składki		6 500	6 500,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		78 562	85 996,00	64 499,00	75,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.		0	1 100,00	641,00	58,27
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 200	4 200,00	955,00	22,74
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000,00	3 615,09	72,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		0	10 686,00	8 838,57	82,71
4410	podróże służbowe krajowe		0	2 500,00	1 137,57	45,50
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.		0	8 186,00	7 701,00	94,08
80110	Gimnazja		100 000	152 500,00	52 499,04	34,43
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	152 500,00	52 499,04	34,43
80113	Dowożenie uczniów do szkół		20 000	20 000,00	4 122,27	20,61
4170	wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	2 133,87	17,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	8 000,00	1 988,40	24,86
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		0	18 512,00	17 815,68	96,24
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	18 512,00	17 815,68	96,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		50 161	7 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych		50 161	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.		0	7 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		168 681	445 681,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych - dotacja		168 681	155 681,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	290 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		559 650	661 751,00	354 153,55	53,52
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	10 000,00	2 749,26	27,49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500	500,00	0,00	0,00
4120	składka na Fundusz Pracy		50	50,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 830	5 830,00	2 179,40	37,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 450	1 450,00	569,86	39,30
4300	zakup usług pozostałych		2 170	2 170,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165 000	168 100,00	49 436,62	29,41
2820	dotacja cel. z budż. na finan. lub dofin. zadań zlec. do realiz.stow.		0	6 500,00	6 500,00	100,00


	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 000,00	1 222,17	40,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	300	500,00	173,84	34,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570	43 570,00	24 047,32	55,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	3 324,59	22,16
	4300	zakup usług pozostałych	89 130	84 530,00	14 168,70	16,76
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	0,00	0,00
85195		Warsztat Terapii Zajęciowej	369 650	369 651,00	188 712,15	51,05
	3110	świadczenia społeczne	44 000	44 000,00	23 160,00	52,64
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	191 070	190 704,00	93 013,31	48,77
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 366,00	16 366,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	20 600,00	10 268,95	49,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700,00	2 669,75	56,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 980	36 332,00	17 646,59	48,57
	4260	zakup energii	9 000	9 000,00	3 887,76	43,20
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	32 000,00	11 486,19	35,89
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	339,60	16,98
	4430	różne opłaty i ubezpieczenia	5 000	5 000,00	2 500,00	50,00
	4440	odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	6 300	6 300,00	4 725,00	75,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 649,00	2 649,00	100,00
85195		Pozostała działalność	15 000	114 000,00	113 255,52	99,35
	2820	dot.cel. z budż. na finan. lub dofin. zadań zlec. do realiz.stow.	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 000,00	98 255,52	99,25
852		Pomoc społeczna	7 053 900	7 250 051,00	3 006 449,50	41,47
85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 000	3 968 000,00	1 581 407,39	39,85
	3110	świadczenia społeczne	3 868 360	3 848 360,00	1 532 432,62	39,82
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500	79 726,00	29 196,62	36,62
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 529,00	3 528,80	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	15 015,00	5 735,74	38,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 040	2 070,00	794,77	38,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	3 600,00	60,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	945,82	21,02
	4260	zakup energii	2 000	2 000,00	609,64	30,48
	4300	zakup usług pozostałych	4 700	3 700,00	1 743,31	47,12
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000,00	720,07	72,01
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100,00	2 100,00	100,00
85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 000	36 000,00	14 570,61	40,47
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	36 000,00	14 570,61	40,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rent.	961 000	981 000,00	418 524,56	42,66

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 559	1 559,00	693,31	44,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	2 904	2 904,00	1 620,81	55,81
	4580	zakup usług medycznych	180	180,00	0,00	0,00
85401		Swietlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	211 904	223 904,00	118 208,82	52,79
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 199	1 199,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 988	123 988,00	60 377,99	48,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 128	10 128,00	10 123,32	99,95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 004	24 004,00	12 211,75	50,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 369	3 369,00	1 685,05	50,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	2 474,12	54,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 880	8 902,00	7 214,85	81,05
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500	500,00	352,40	70,48
	4260	zakup energii	14 952	14 952,00	5 874,93	39,29
	4270	zakup usług remontowych	9 500	14 178,00	7 177,46	50,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	275	275,00	60,00	21,82
	4300	zakup usług pozostałych	7 435	7 435,00	4 154,46	55,88
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720,00	212,80	29,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 024	1 024,00	553,39	54,04
	4410	podróże służbowe krajowe	0	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	7 630	7 630,00	5 723,00	75,01
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100,00	13,30	13,30
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	0,00	0,00
85401		Swietlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	204 972	211 321,00	113 937,38	53,92
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	924	924,00	500,00	54,11
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 933	156 933,00	76 660,63	48,85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 582	13 261,00	13 260,24	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 772	28 772,00	15 393,52	53,50
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 037	4 037,00	2 160,05	53,51
	4260	zakup energii	0	373,00	372,94	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300,00	90,00	30,00
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 424	6 721,00	5 500,00	81,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	103 948,00	0,00	0,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	103 948,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	2830	dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlecon. do realizacji pozostających jed.niezal. do sektora finan.publicznych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 500	5 495 100,00	820 931,11	14,94
90003		Oczyszczanie miasta	140 000	163 000,00	56 522,82	34,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	4 764,82	23,82

	4300	zakup usług pozostałych	120 000	143 000,00	51 758,00	36,19
90004		Utrzymanie zieleni	130 000	130 000,00	64 344,11	49,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000,00	26 931,58	76,95
	4300	zakup usług pozostałych	95 000	95 000,00	37 412,53	39,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000	560 000,00	162 917,58	29,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	1 400,00	46,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500,00	21 272,06	69,74
	4260	zakup energii	290 000	284 600,00	83 838,28	29,46
	4270	zakup usług remontowych	130 000	132 400,00	56 015,56	42,31
	4300	zakup usług pozostałych	9 500	9 500,00	391,68	4,12
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	367 000	908 800,00	104 993,69	11,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700,00	617,76	36,34
	4120	składki na Fundusz Pracy	400	400,00	66,89	16,72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	6 706,55	60,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000,00	9 037,28	53,16
	4260	zakup energii	500	5 500,00	695,60	12,65
	4270	zakup usług remontowych	0	104 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	2 300,00	76,67
	4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	200 000	620 200,00	4 862,40	0,78
	4300	zakup usług pozostałych	133 400	146 000,00	80 707,21	55,28
90095		Pozostała działalność - Dom Chemika	70 000	70 500,00	34 321,63	48,68
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500,00	447,54	29,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	200,00	79,65	39,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	3 097,57	38,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000,00	6 090,30	40,60
	4260	zakup energii	40 000	40 000,00	21 853,70	54,63
	4300	zakup usług pozostałych	10 300	5 783,00	2 735,87	47,31
	4430	różne opłaty i składki	0	17,00	17,00	100,00
90095		Pozostała działalność - Prace interwencyjne	200 000	250 000,00	150 486,90	60,19
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	182,00	12,13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	191 792,00	117 807,41	61,42
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 530,00	9 524,40	99,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 900	32 554,00	16 891,05	51,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 600	9 624,00	2 398,58	24,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 864,46	93,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	1 819,00	60,63
90095		Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 912 500	3 412 800,00	247 344,38	7,25
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 500	3 151 300,00	239 388,08	7,60
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	261 500,00	7 956,30	3,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000	1 126 538,00	587 775,50	52,18
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	310 000	355 049,00	213 182,50	60,04

	2480	dotacja podmiotowa z budż. dla ir	10 000	355 049,00	213 182,50	60,04
92116		Biblioteki	360 000	439 025,00	225 056,00	51,26
92118	2480	dotacja podmiotowa z budż. dla instytucji kultury	360 000	439 025,00	225 056,00	51,26
		Muzea	230 000	279 464,00	149 537,00	53,51
92120	2480	dotacja podmiotowa z budż. dla instytucji kultury	230 000	279 464,00	149 537,00	53,51
		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000,00	0,00	0,00
2830		dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zadań zlec. do real. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	50 000	50 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 000	3 000,00	0,00	0,00
2830		dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realizacji pozostałym jed. niezal. do sektora finan. publicznych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 896 000	1 482 042,00	564 710,82	38,10
92695		Pozostała działalność - dotacja	20 000	22 650,00	22 650,00	100,00
2830		dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realizacji pozostałym jed. niezal. do sektora finan. publicznych	20 000	22 650,00	22 650,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0	4 000,00	1 200,00	30,00
4300		zakup usług pozostałych	0	4 000,00	1 200,00	30,00
92695		Pozostała działalność	1 876 000	1 455 392,00	540 860,82	37,16
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000	1 455 392,00	540 860,82	37,16
		Ogółem	29 386 315	30 941 013,58	12 250 707,47	39,59

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 (zw.gm) ustawami
za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215,58	1215,58	100,00
	.01095	2010	Pozostała działalność	1 215,58	1215,58	100,00
750			Administracja publiczna	118 270,00	63 600,00	53,78
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	118 270,00	63 600,00	53,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	1 195,00	50,02
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	1 195,00	50,02
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414	2010	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 323 000,00	1 827 900,00	42,28
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 000,00	1 655 000,00	41,71
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	36 000,00	15 100,00	41,94
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	154 000,00	49,68
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 800,00	42,22
			Ogółem	4 446 324,58	1 895 360,58	42,63

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji
funduszy celowych na realizację zadań bieżących
za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 066	12 066,00	100,00
	75615	2440	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 066	12 066,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000,00	100,00
	90095	2440	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
			Ogółem	17 066	17 066,00	100,00

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodówz zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (zw.gm)
za okres od 01.01.2007r.do30.06.2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	15 050	15 050,00	100,00
	80101	2030	Szkoły podstawowe	15 050	15 050,00	100,00
852			Pomoc społeczna	704 421	386 121,00	54,81
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	79 000,00	44,89
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	453 321	249 621,00	55,06
	85295	2030	Pozostała działalność	75 100	57 500,00	76,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 948	103 948,00	100,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	103 948	103 948,00	100,00
			Ogółem	823 419	505 119,00	61,34

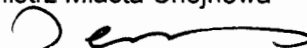
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
i funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie
oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 445	222 644,50	
	90095	6260	Pozostała działalność	90 500	24 700,00	27,29
	90095	6330	Pozostała działalność	197 945	197 944,50	100,00
			Ogółem	288 445	222 644,50	77,19

Burmistrz Miasta Chojnowa

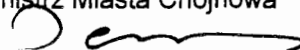


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2007r.do 30.06.2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	520 000	136 289,28	26,21
	80110	2310	Gimnazja	520 000	136 289,28	26,21
851			Ochrona zdrowia	351 168	175 583,00	50,00
	85195	2320	Pozostała działalność	351 168	175 583,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000	12 000,00	42,86
	90003	2320	Oczyszczanie miast i wsi	28 000	12 000,00	42,86
			Ogółem	899 168	323 872,28	36,02

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Realizacja rozchodów budżetu gminy
za okres 01.01.2007 - 30.06.2007

Lp.	Treść	Plan	wykonanie
1.	Splata rat kredytu do Banku Ochrony Środowiska	159 996,00	79 998,00
2.	Splata rat pożyczki do PKO BP	395 237,00	395 237,00
3.	Splata rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	105 840,00	53 570,00
	Razem:	661 073,00	528 805,00

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Realizacja przychodów budżetu gminy
za okres 01.01.2007 - 30.06.2007

Lp.	Źródło przychodu	Plan	wykonanie
1.	Kredyt	2 105 366,00	
	Razem:	2 105 366,00	0,00

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od 1.01.2007r. do 30.06.2007r.

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2007 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku wynosi:

po stronie dochodów	27.942.022 zł
po stronie wydatków	29.386.315 zł

i zamknął się deficytem w kwocie 1.444.293 zł

Na dzień 30 czerwca 2007 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, wynosił po stronie dochodów 29.310.420,58 zł, natomiast po stronie wydatków 30.941.013,58 zł – deficyt zwiększył się do kwoty 1.630.593 zł.

Od 1 stycznia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwała Nr V/23/07 z dnia 25 stycznia 2007 r.
- Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 22 lutego 2007r.
- Uchwała Nr VII/28/07 z dnia 29 marca 2007 r.
- Uchwała Nr VIII/34/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Uchwała Nr IX/51/07 z dnia 21 czerwca 2007 r.

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

- Zarządzenie Nr 2/07 z dnia 15 stycznia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
- Zarządzenie Nr 16/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
- Zarządzenie Nr 31/07 z dnia 30 marca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 52/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 76/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.

Zmiany wprowadzane do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzenia Nr 4/07 z dnia 15 stycznia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 7/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 10/07 z dnia 1 lutego 2007r.
- Zarządzenie Nr 14/07 z dnia 13 lutego 2007 r.
- Zarządzenie Nr 15/07 z dnia 21 lutego 2007 r.
- Zarządzenie Nr 20/07 z dnia 14 marca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 29/07 z dnia 28 marca 2007r.
- Zarządzenie Nr 30/07 z dnia 29 marca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 33/07 z dnia 30 marca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 35/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 46/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 54/07 z dnia 10 maja 2007 r.
- Zarządzenie Nr 60/07 z dnia 17 maja 2007 r.
- Zarządzenie Nr 61/07 z dnia 21 maja 2007 r.
- Zarządzenie Nr 68/07 z dnia 31 maja 2007 r.
- Zarządzenie Nr 70/07 z dnia 6 czerwca 2007r.
- Zarządzenie Nr 74/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 78/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Budżet na rok 2007 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz. 1966 ze zmianami).

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

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

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

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

3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:

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

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

5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2006 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2007 przyjęto że:

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5%,
- składki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 0,9% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. z dnia 19 października 2006 r. Nr 72 poz. 724) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2007 (M.P. Nr 75, poz. 758),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2006 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P z dnia 25 października 2006 r. Nr 75, poz. 758),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 35,52 zł za q (M.P. z dnia 25 października 2006r. Nr 74, poz. 745),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 133,70 zł za 1m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. (M.P. z dnia 25 października 2006 r. Nr 74, poz. 746),
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005 r. Nr 167, poz. 3089).

DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr IV/18/06 w dniu 28 grudnia 2006 roku plan dochodów wyniósł **27.942.022 zł**, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 1.368.398,58 zł i wyniósł **29.310.420,58 zł**

Główną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna, która wyniosła 9.484.572 zł i stanowi 32,36% ogólnej kwoty planowanych dochodów. W stosunku do budżetu uchwalonego 28 grudnia 2006 roku Nr IV/18/06 subwencja wzrosła o 80.839 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowana subwencja na dzień 30 czerwca 2007 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - 6.508.715 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.611.423 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 364.434 zł

Pozostałe dochody to między innymi :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.103.377 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 250.000 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - 823.419 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 4.446.324,58 zł
- dotacja realizowana na podstawie porozumień - 899.168 zł
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 288.445 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących - 17.066 zł

W **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo**, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu środki wysokości 1.215,58 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Z kwoty tej 1.199,23 zł to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, a 16,35 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W **dziale 600 – transport i łączność** - zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, jednak do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 20.000 zł i wyniósł 30.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 17.738,77 zł (59,13%) z tytułu zajęcia pasa drogowego, w związku z wykonywanymi pracami na terenie miasta.

Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. (M.P. z dnia 25 października 2006 r. Nr 74, poz. 746),

- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005 r. Nr 167, poz. 3089).

DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr IV/18/06 w dniu 28 grudnia 2006 roku plan dochodów wyniósł **27.942.022 zł**, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 1.368.398,58 zł i wyniósł **29.310.420,58 zł**

Główną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna, która wyniosła 9.484.572 zł i stanowi 32,36% ogólnej kwoty planowanych dochodów. W stosunku do budżetu uchwalonego 28 grudnia 2006 roku Nr IV/18/06 subwencja wzrosła o 80.839 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowana subwencja na dzień 30 czerwca 2007 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - 6.508.715 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.611.423 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 364.434 zł

Pozostałe dochody to między innymi :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.103.377 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 250.000 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - 823.419 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 4.446.324,58 zł
- dotacja realizowana na podstawie porozumień - 899.168 zł
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 288.445 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących - 17.066 zł

W **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo**, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu środki wysokości 1.215,58 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Z kwoty tej 1.199,23 zł to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, a 16,35 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W **dziale 600 – transport i łączność** - zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, jednak do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 20.000 zł i wyniósł 30.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 17.738,77 zł (59,13%) z tytułu zajęcia pasa drogowego, w związku z wykonywanymi pracami na terenie miasta.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano na rok 2007 dochody w kwocie 1.517.000 zł, a do końca czerwca 2007 roku plan dochodów zwiększono o 530.000 zł i wyniósł 2.047.000 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów uzyskanych ze sprzedaży działek o kwotę 518.438 zł i sprzedaży lokali użytkowych o kwotę 11.562 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 roku dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.203.004,95 zł, co stanowi 58,77% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano na kwotę 120.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 roku dochody zrealizowano w kwocie 87.011,54 zł, tj. 72,51% planowanych dochodów, z czego:
 - z tytułu trwałego zarządu przy planie 7.600 zł uzyskano dochód w wysokości 6.648,13 zł, tj. 87,48% . Nie wykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości spowodowane jest brakiem wpłaty od dwóch jednostek organizacyjnych.
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne zaplanowano dochody w kwocie 52.000 zł, a wykonano w kwocie 38.835,27 zł, tj. 74,68% . Zaległości z tego tytułu będą uregulowane w drugim półroczu.
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne uzyskano dochód w kwocie 41.528,14 zł, tj. 68,76% przy planie 60.400 zł. Planowane dochody wynikają z opłat rocznych które uiszczane są w ustawowym terminie do dnia 31 marca oraz z planowanych opłat uiszczanych przy oddawaniu gruntów w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych.
2. z tytułu najmu lokali użytkowych – zaplanowano dochody w kwocie 55.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku uzyskano dochody w kwocie 21.936,94 zł, tj. 39,89% . Na takie wykonanie dochodów mają wpływ zwolnienia z opłat czynszu na czas remontu.
3. z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) zaplanowano dochód w kwocie 102.000 zł, a uzyskano 53.624,25 zł, tj. 52,57% planowanych dochodów.
4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy dochodach zaplanowanych w kwocie 15.000 zł uzyskano 7.862,10 zł, tj. 52,41%.
5. z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 1.750.000 zł, a wykonanie 1.029.909,98 zł, tj. 58,85% planowanego dochodu. Dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie dochód w kwocie 150.000 zł, a do 30 czerwca 2007 roku uzyskano 70.928,21 zł, tj. 47,29% planowanych dochodów. W pierwszym półroczu sprzedano 16 lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 92% i 95%. Średnio za lokal uzyskano kwotę 4.000 zł. Do realizacji pozostało 34 wnioski;
 - ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano dochody w kwocie 161.562 zł. W pierwszym półroczu ze sprzedaży lokali wpłynęło 278.176,46 zł, tj. 172,18%. W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokal położony przy ul. Legnickiej 17 i Rynek 23 za kwotę 131.222 zł oraz jeden lokal w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Legnickiej 38 uzyskując cenę 146.400 zł;
 - ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) zaplanowano kwotę 1.438.438 zł, a dochód osiągnięto w kwocie 680.805,31 zł, tj. 47,33% planowanych dochodów. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
 - a) nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod budowę CPN przy ul. Parkowej za kwotę 307.700 zł,
 - b) nieruchomość objętą granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej przy ul. Okrzei za kwotę 439.400 zł na rzecz Firmy „Impel-Perfekta”

- c) cztery działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej za łączną kwotę 11.080 zł oraz jedną przy ul. Legnickiej za kwotę 3.550 zł,
- d) nieruchomość zabudowaną budynkiem wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Głowackiego 1, z zastosowaniem bonifikaty, za kwotę 17.675 zł,
- e) w drodze bezprzetargowej sprzedano grunt na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przy ul. Paderewskiego za kwotę 1.130 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa – zaplanowano w 2007 roku dochody w kwocie 132.000 zł. Dochody te uzyskamy z wykupienia i rezerwacji miejsc na cmentarzu na okres 20 lat, utrzymania cmentarza na okres 20 lat, wywozu i składowania nieczystości na okres 20 lat, korzystania z kaplicy i chłodni. Do dnia 30 czerwca 2007 roku uzyskano dochody w kwocie 74.518,90 zł, tj. 56,45% planowanych dochodów.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano dochody w kwocie 293.270 zł, a w omawianym okresie wykonano 132.789,76 zł, co stanowi 45,28% planowanych dochodów.

Na realizację dochodów w tym dziale składają się między innymi dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych opłat, koszty upomnienia, wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” i za umieszczanie ogłoszeń w gazecie i tak:

- w rozdziale 75011- *urzędy wojewódzkie* zaplanowano dochody w formie dotacji w kwocie 118.270 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W omawianym okresie Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 63.600 zł, co stanowi 53,78% planowanych dochodów. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnienia danych osobowych (5%). Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł a wykonanie wyniosło 1.895,88 zł (63,20%).
- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano w kwocie 143.000 zł, do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów w tym rozdziale zmniejszono o 5.000 zł ponieważ kwotę z tytułu dochodów uzyskanych z kosztów upomnienia przeniesiono do działu 756. Plan po zmianach wynosi 138.000 zł, w pierwszym półroczu 2007 roku osiągnięto 54.446,26 zł, tj. 39,45% planowanych dochodów. Wpływy w tym rozdziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, dochodów uzyskanych za sprzedane zużyte tonery, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu za centralne ogrzewanie Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie wystawianych przez Urząd Miejski refaktur, i inne.
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* – ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 34.000 zł, a w pierwszym półroczu uzyskano kwotę 12.847,62 zł, co stanowi 37,79%.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dochody w kwocie 2.389 zł, a wykonanie do dnia 30 czerwca 2007 roku wyniosło 1.195 zł, tj. 50,02%. Dochody w tym dziale wprowadzono w formie dotacji zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 752 – obrona narodowa i 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano dochody w formie dotacji zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w dziale 752 – 750 zł i w dziale 754 – 700 zł). Do dnia 30 czerwca 2007 roku dotacja ta wpłynęła na konto 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 10.535.212 zł, do dnia 30 czerwca 2007 roku dochody w tym dziale zwiększono o kwotę 158.291,42 zł i wyniosły 10.693.503,42 zł, w tym: od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 50.000 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych - łącznie od osób fizycznych i prawnych 4.979.060 zł, z tytułu innych opłat i należności na kwotę 299.000,42 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 5.353.377 zł oraz dotacja celowa na kwotę 12.066 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2007r. wyniosło 5.203.905,19 zł, co stanowi 48,66%, w tym: od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 14.850,32 zł (29,70%), z tytułu podatków oraz opłat lokalnych łącznie od osób fizycznych i prawnych na kwotę 2.351.700,25 zł (47,23%), z tytułu innych opłat i należności na kwotę 175.834,06 zł (58,81%), od udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 2.649.454,56 zł (49,49%) oraz z tytułu dotacji celowej na kwotę 12.066 zł (100%).

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 4.337.400 zł, tj. od osób fizycznych na kwotę 1.300.000 zł, od osób prawnych 3.037.400 zł. Do dnia 30 czerwca 2007r. wykonano 2.027.256,16 zł (46,74%), tj. od osób fizycznych na kwotę 727.631,86 zł (55,97%) oraz od osób prawnych na kwotę 1.299.624,30 zł (42,79 %).

Jak wynika z ewidencji księgowej należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2007r. wynosiły ogółem 7.572.828,80 zł, w tym od osób fizycznych 3.022.606,79 zł, a od osób prawnych – 4.550.222,01 zł. Stan zaległości natomiast wynosił ogółem 5.457.803,53 zł, w tym od osób fizycznych 2.314.098,42 zł, a od osób prawnych 3.143.705,11 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2007r. wyniósł 3.143.705,11 zł. W pierwszym półroczu 2007r. służby finansowe w tym zakresie wystawiły 24 upomnienia na kwotę 348.385,96 zł, 17 tytułów wykonawczych na kwotę 411.791,77 zł oraz dokonano wpisów 3 hipotek przymusowych na kwotę 183.717,00 zł na nieruchomościach dłużników.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2007r. wyniósł 2.314.098,42 zł. W pierwszym półroczu 2007r. służby finansowe wystawiły 300 upomnień na łączną kwotę 358.933,28 zł, 10 tytułów wykonawczych na kwotę 51.131,40 zł.

W pierwszym półroczu 2007r. nastąpiło zmniejszenie stanu zadłużenia poprzez wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w wyniku przejęcia praw majątkowych i własności rzeczy od dwóch dłużników w zamian za zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych, łącznie na kwotę 268.806,00 zł i odsetek na kwotę 11.994,00 zł. Przedmiotem przejęcia w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, były studnie wiercone ujęcia wody we wsi Piotrowice - obręb Konradówka wraz z siecią magistralną wodociagową na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2006r. przeniesienia własności rzeczy oraz prawo użytkowania wieczystego działek gruntu i własności nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowych, w formie aktu notarialnego z dnia 20.06.2007r.

W zakresie realizacji wpływów podatkowych w podatku od nieruchomości została dokonana analiza podatkowa polegająca na porównaniu dochodów uzyskiwanych (kasowo) w okresie od 1 stycznia 2000r. do dnia 30 czerwca 2007r. W wyniku tej analizy stwierdzono, że w omawianym okresie miasto uzyskało dochody w wysokości 20.240.014,72 zł, z czego

poszczególne półrocza z w.w. okresów budżetowych zostały odniesione do uzyskanych wpływów ogółem.

I półrocze 2000r. wykonanie 479.142,12 zł, co stanowi 2,36 % do kwoty ogółem (czyli do kwoty 20.240.014,72 zł),
II półrocze 2000r. - 318.539,57 zł (1,58%),
I półrocze 2001r. - 1.152.641,74 zł (5,69%),
II półrocze 2001r. - 1.045.486,04 zł (5,17%),
I półrocze 2002r. - 1.160.549,65 zł (5,73%),
II półrocze 2002r. - 1.013.991,84 zł (5,01%),
I półrocze 2003r. - 1.206.812,50 zł (5,96%),
II półrocze 2003r. - 1.522.009,95 zł (7,52 %),
I półrocze 2004r. - 1.676.947,00 zł (8,29%),
II półrocze 2004r.- 1.680.715,00 zł (8,30%),
I półrocze 2005r.- 1.743.214,00 zł (8,61%),
II półrocze 2005r.- 1.724.338,00 zł (8,52%),
I półrocze 2006r.- 1.773.612,52 zł (8,76%),
II półrocze 2006r.- 1.714.758,63 zł (8,48%),
I półrocze 2007r. - 2.027.256,16 zł (10,02%).

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w pierwszym półroczu 2007r. w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe, z 34 gr na 29 gr oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą, z 18,60 zł na 18,20 zł, w łącznej wysokości 48.891,89 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem była kwota 22.334,26 zł, w tym od gruntów 14.227,22 zł, od budynków 8.107,04 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych skutkiem była kwota 26.557,63 zł, w tym od gruntów 7.892,19 zł, od budynków 18.665,44 zł.

W zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał miejskich, zostały wykazane skutki finansowe na łączną kwotę 31.217,17 zł, w tym ze zwolnienia skorzystały następujące podmioty: z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie uchwały Nr LXIII/294/06 z dnia 18.10.2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – jeden podmiot na kwotę 5.887,87 zł. Dwadzieścia osiem podmiotów z tytułu zwolnienia posiadaczy garaży będących osobami niepełnosprawnymi z ustaloną I i II grupą oraz kombatanami na kwotę 1.967,87 zł oraz trzy podmioty na kwotę 23.361,43 zł, w tym z tytułu zwolnienia miejskich domów kultury na kwotę 7.733,91 zł, komunalnych zasobów mieszkaniowych na kwotę 14.358,12 zł, miejskich ośrodków pomocy społecznej na kwotę 1.269,40 zł. Na kwotę skutków z tytułu indywidualnych ulg składają się: umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 26.902,10 zł (dla trzech jednostek organizacyjnych), nie było skutków finansowych w zakresie odroczenia i rozłożenia na raty. Skutkiem udzielonych ulg są również umorzenia odsetek na kwotę 1.620,00 zł od umorzonych zaległości podatkowych. Zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę zostały umorzone jednostkom organizacyjnym, gdyż wystąpiły przesłanki interesu publicznego.

W związku z uprawnieniem gminy wynikającym z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616) oraz wniosku z dnia 21.02.2007r., w którym wykazane zostały roczne skutki zwolnień z podatku od nieruchomości za 2006r. na kwotę 24.132 zł, z czego do budżetu w

pierwszym półroczu 2007r. wpłynęła kwota 12.066,00 zł, jako druga rata tej należności za 2006r., co odzwierciedla wykonanie w rozdziale 75615 § 2440.

Na 2007r. został sporządzony wniosek w dniu 23 lipca 2007r.(półroczny) o przyznanie dotacji celowej z tego tytułu na kwotę 24.415 zł, z czego I rata wpłynie do budżetu do 15 października 2007r. a II rata wpłynie do dnia 31 maja 2008r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 187.000 zł, w tym dla osób fizycznych kwotę 154.000 zł, a dla osób prawnych 33.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2007r. wykonano 107.693,71 zł, tj. 57,59 %, w tym od osób fizycznych na kwotę 86.375,71 zł (56,09%) i od osób prawnych 21.318,00 zł (64,60%). Dobra realizacja dochodów z tego tytułu wynika z podjętych czynności sprawdzających służb finansowych i windykacji należności.

Jak wynika z ewidencji księgowej stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2007r. wynosi 261.241,38 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 225.106,70 zł, od osób prawnych na kwotę 36.134,68 zł. Zaległości wynoszą ogółem 183.329,13 zł, w tym od osób fizycznych – 153.099,44 zł, a od osób prawnych – 30.229,69 zł. Do 30 czerwca 2007r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych miasto poniosło skutki finansowe w wysokości 14.982,64 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 12.862,81 zł, osoby prawne na kwotę 2.119,83 zł. W pierwszym półroczu 2007r. służby finansowe w podatku od środków transportowych wystawiły 5 sztuk upomnień na łączną kwotę 11.463,30 zł dla osób fizycznych oraz 2 sztuki upomnień dla osób prawnych na kwotę 1.903,00 zł.

W podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2007r. wystąpiły skutki finansowe w zakresie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 585,00 zł dla 1 jednostki organizacyjnej, natomiast nie wystąpiły skutki finansowe w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności.

Podatek rolny od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej został zaplanowany w wysokości 15.900 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 15.200 zł, a osoby prawne na kwotę 700,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2007r. wykonano 9.502,80 zł, tj. 59,77 %, w tym osoby fizyczne 8.968,80 zł (59,01%), a osoby prawne - 534,00 zł (76,29%). Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami do planu na 2007r. pomimo, iż stan zaległości wynosi 1.499,30 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 1.498,30 zł, a osoby prawne na kwotę 1,00 zł. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2007r. zgodnie z urzędzeniami księgowymi wynosi ogółem 7.919,30 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 7.744,30 zł, a od osób prawnych na kwotę 175,00 zł.

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

Do dnia 30 czerwca 2007r. służby finansowe w podatku rolnym wystawiły 26 sztuk upomnień na łączną kwotę 5.013,00 zł dla osób fizycznych.

Podatek od posiadania psów zaplanowano na 2007r. w wysokości 3.700 zł. Do dnia 30 czerwca 2007r. wykonano 3.266 zł, tj. 88,27%. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych miasto poniosło skutki finansowe w wysokości 3.345,21 zł oraz udzielono ulgi w spłacie dla jednej osoby fizycznej w postaci umorzenia zaległości podatkowej na łączną kwotę 63,00 zł i odsetek na kwotę 7,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w wysokości 48.366,00 zł (37,20%), na przyjęty plan dochodów z tego tytułu w wysokości 130.000 zł. Dochody te są zgodne z preliminarem dochodów z targowiska na 2007r., jednak wysokość tych dochodów uwarunkowana jest liczbą osób handlujących na targowisku. Każdy kolejny rok wykazuje tendencję spadkową w zakresie ilości osób handlujących na targowisku.

Opłatę targową pobiera prowadzący targowisko, tj. Klub Sportowy „Chojnowianka”, 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 zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta.

Wpływy z **opłaty administracyjnej** za czynności urzędowe uzyskaliśmy w wysokości 5.521,00 zł, co stanowi 27,61 % zaplanowanych dochodów w kwocie 20.000 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** uzyskaliśmy w wysokości 136.983,39 zł (78,28%), przy planie na kwotę 175.000 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2007r. w mieście funkcjonowało 30 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 19 sklepów prowadzących pełną sprzedaż alkoholu oraz 10 placówek gastronomicznych, w tym 6 z pełną sprzedażą alkoholu. W I półroczu 2007r. przedsiębiorcy zrezygnowali ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2 placówkach, w tym 1 sklepie z pełną sprzedażą alkoholu. Żadna nowa placówka nie otrzymała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30 czerwca 2007r. wyniosły 27.115,06 zł, co stanowi 33,89% zaplanowanych dochodów w wysokości 80.000 zł.

W zakresie dochodów pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochód gminy oraz przekazywanych udziałów, realizacja na 30 czerwca 2007r. jest zróżnicowana.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych **opłacanego w formie karty podatkowej** przyjęto plan w wysokości 50.000 zł, a wykonanie wyniosło 14.850,32 zł, tj. 29,70 %. Na niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale ma wpływ zmiana sposobu opodatkowania, utrata płynności finansowej przez osoby fizyczne, brak majątku umożliwiającego zaspokojenie wierzyciela.

Wykonanie dochodów w zakresie **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych i osób prawnych na plan w wysokości 165.000 zł, wyniosło 114.870,82 zł, tj. 69,62 % i przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2007r.

W zakresie **podatku od spadków i darowizn** na przyjęty plan w wysokości 40.000 zł, wykonanie wyniosło 8.057,70 zł, tj. 20,14%.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem na kwotę 2.649.454,56 zł, tj. 49,49 % przyjętego planu w wysokości 5.353.377 zł. Przyjęte dochody w budżecie na 2007r. nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne roczne dochody mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje w formie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w wysokości 39,34%: plan na 2007r. wynosi 5.103.377 zł a wykonania 2.483.775 zł (48,67%). Natomiast dochody przyjęte do budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%, zaplanowano na kwotę 250.000 zł, a wykonanie wyniosło 165.679,56 zł (66,27%).

Analiza dochodów w omawianym dziale 756 wykazuje, że zaplanowane dochody w wysokości 10.693.503,42 zł zostały wykonane w kwocie 5.203.905,19 zł, tj. w 48,66%.

Dochody ustalane i pobierane przez gminę zaplanowane w wysokości ogółem 5.069.060,42 zł, wykonane na kwotę 2.402.285,42 zł, stanowią realizację tych dochodów w wysokości 47,39 %.

Dochody pobierane przez Urząd Skarbowy oraz udziały w podatkach, które są przekazywane na rachunek gminy zaplanowano w wysokości 5.612.377 zł, a wykonanie wyniosło 2.789.553,77 zł, co stanowi 49,70 %.

Dotacja celowa w wysokości 12.066 zł została przekazana przez Prezesa Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 100%.

W dziale 758 – różne rozliczenia – do budżetu na rok 2007 uchwalonym uchwałą Nr IV/18/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2006 roku wprowadzono dochody na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 9.403.733 zł. W kwocie tej 6.427.876 zł to subwencja oświatowa, 2.611.423 zł to subwencja wyrównawcza, a 364.434 zł to subwencja równoważąca. Do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 80.839 zł. Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 19 lutego 2007r. Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej dochody w tym dziale wyniosły 9.484.572 zł, a wykonane zostały w kwocie 5.493.294,00 (57,92%).

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody na kwotę 520.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2007r. budżet w tym dziale wzrósł o kwotę 22.638,58 zł, a wykonanie wyniosło 159.717,17 zł, tj. 29,43%.

Zwiększenie dotyczyło:

- dotacji w kwocie 15.050 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - sierpień 2007r.,

- dotacji dla Szkoły Podstawowej nr 3 na program Socrates –Comenius w wysokości 7.588,58 zł, na podstawie umowy nr 05/SPC/05-5418/P2 zawartej w dniu 14.10.2005r.

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z wykonania dotacji celowej w kwocie 136.289,28 zł (26,21 %) przy planie 520.000 zł, otrzymywanej od Gminy Wiejskiej Chojnów na podstawie zawartego porozumienia. Środki te wpłyną w drugim półroczu 2007r.

W dziale 851 – ochrona zdrowia – zaplanowano dochody w kwocie 351.168 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 r. wykonanie wyniosło 175.583,00 zł (50%). Środki te w całości otrzymywane są ze Starostwa Powiatowego w Legnicy z przeznaczeniem na działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dziale 852 – pomoc społeczna – zaplanowano dochody zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących gmin, i tak: 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, w kwocie 4.992.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 132.021 zł i ostatecznie plan dochodów w tym dziale wynosi 5.124.521 zł. Zmian budżetu dokonano na podstawie zawiadomień z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 2.234.311,13 zł (43,60%).

Zmiany dotyczyły:

- rozdziału 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
- rozdziału 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zwiększenie o kwotę 2.000 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 20.000 zł ,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 12.321,00 zł,
- rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 4.000 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność o kwotę 113.700 zł, (zwiększenie dotacji z DUW o 29.100 zł i zwiększenie o kwotę 84.600 zł na zatrudnienie bezrobotnych na prace społecznie użyteczne w wyniku podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - do dnia 30 czerwca 2007r. do budżetu wprowadzono częściową dotację w kwocie 103.948 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki te wpłynęły na konto urzędu zgodnie z przyjętym planem w kwocie 103.948 zł.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na dzień 30 czerwca 2007 roku plan dochodów w tym dziale wyniósł 304.800 zł i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zwiększył się o kwotę 123.500 zł. W omawianym okresie dochody zrealizowano w kwocie 94.807,47 zł, tj. 31,10% planu.

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miasta* – w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostą Legnickim wpłynęły środki ze Starostwa w wysokości 12.000 zł (42,86%), na przyjęty plan w wysokości 28.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych,
- w rozdziale 90095 *pozostała działalność* – zaplanowano dochody w wysokości 181.300 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 95.500 zł i wyniósł 276.800 zł, a wykonanie - 82.807,47 zł (29,92%).

Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody z czynszu za mieszkania wynajmowane w „Domu Chemika” – zaplanowano 1.300 zł, a wykonanie wyniosło 637,72 zł (49,06%),

- dochody z wynajmu sali w „Domu Chemika” zaplanowano w kwocie 60.000 zł, a wpływy uzyskano w wysokości 20.574,00 zł (34,29%),
- dochody z czynszu za lokale użytkowe w „Domu Chemika” zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a uzyskano dochody w wysokości 6.284,67 zł (31,42%),
- refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych zaplanowana w kwocie 100.000 zł została wykonana w kwocie 25.594,03 zł (25,59%),
- dotacja celowa z WFOŚiGW w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Opróżnienie instalacji chłodniczej z amoniaku wraz z jego unieszkodliwieniem z terenu byłego browaru przy ul. Chmielnej w Chojnowie” – dotacja została przekazana w 100%,
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 90.500 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ulicy M.Skłodowskiej w Chojnowie w kwocie 47.000 zł,
 - 2) budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei w Chojnowie w kwocie 24.000 zł,
 - 3) przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Tuwima i Broniewskiego w Chojnowie w kwocie 18.800 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 197.945 zł z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska sportowego przy ul. Małachowskiego w Chojnowie. Środki te zostały przekazane w zaplanowanej wysokości.

W Y D A T K I

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza do dnia 30 czerwca 2007 roku wyniósł 30.941.013,58 zł, i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zwiększył się o 1.554.698,58 zł. Wykonanie planu wydatków do dnia 30 czerwca 2007 roku wyniosło 12.250.707,47 zł, co stanowi 39,59% planowanych wydatków.

Deficyt na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 1.630.593 zł, który będzie pokryty kredytem.

Wydatki w **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 3.318 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan w dziale wzrósł o kwotę 1.215,58 zł. Środki te otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów jako zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 1.411,23 zł, tj. 31,13% planowanych wydatków, i tak:

- w rozdziale 01008 – *budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na prace melioracyjne związane z konserwacją rowów melioracyjnych. Prace melioracyjne będą wykonane w drugim półroczu.
- w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego* – zaplanowano 1.000 zł i do dnia 30 czerwca 2007 roku środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.
- w rozdziale 01030 – *izby rolnicze* – zaplanowano wydatki w kwocie 318 zł (2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby). Do dnia 30 czerwca 2007 roku wydatkowano 195,65 zł, tj. 61,53% planowanych wydatków.

- w rozdziale 01095 – pozostała działalność - w pierwszym półroczu wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 1.215,58 zł i wydatkowano w 100 %. Z kwoty tej 1.199,23 zł to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, a 16,35 zł – to pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W **dziale 600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki na kwotę 110.000 zł, w pierwszym półroczu środki zostały zrealizowane w wysokości 25.351,84 zł, co stanowi 23,05 % planowanych wydatków. Środki te zostały wydane między innymi na: na zakup soli i piasku na akcję zimową, prowadzenie akcji zimowej zakup znaków drogowych oraz profilowanie dróg gruntowych na ul. Łużyckiej, Rzemieśniczej, Rejtana i Okrzei. Zaplanowane środki będą zrealizowane w drugim półroczu 2007r.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 494.680 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o 103.000 zł i po zmianach plan wyniósł 391.680 zł, a wykonanie 36.933,39 zł, co stanowi 9,43 % planowanych wydatków.

- w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł, jednak uchwałą rady miejskiej plan dotacji zmniejszono o kwotę 104.000 zł, a zwiększono plan w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale – „pozostała działalność”.

-w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami przyjęto plan w kwocie 295.680 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 r. wykonano 36.933,39 zł, co stanowi 12,49% planowanych wydatków. Środki te wydatkowano między innymi na: sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w formie przetargu lub w drodze bezprzetargowej, inwentaryzację lokali w budynkach, w których sprzedawane są lokale na rzecz najemców lub w drodze przetargów, na podziały działek, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyrisy i opisy działek), opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz za zgłoszenia o przetargach w gazetach ponadlokalnych. Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

W pierwszym półroczu 2007 roku wprowadzono do budżetu plan w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wpisy, dokonywane przez Sądy Rejonowe-Wydziały Ksiąg wieczystych, dotyczące hipotek przymusowych, zabezpieczających zaległości podatkowe na nieruchomości dłużnika. Obecnie jest to stała kwota w wysokości 200 zł od wpisu jednej hipoteki przymusowej.

Na ekspertyzy i opinie w tym dziale zaplanowano 3.000 zł z przeznaczeniem na zdarzenia, które wymagałyby dokonania ekspertyz budowlanych. Do dnia 30 czerwca 2007 roku brak wykonania spowodowane było brakiem zlecenia ekspertyzy.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 13.950 zł przeznaczone na opłaty roczne za nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Witosy, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, a stanowiących własność Skarbu Państwa. Ustawowy termin ich wnoszenia to 31 marzec każdego roku. Opłata ta uległa zmniejszeniu do kwoty 6.288,02 zł, gdyż w miesiącu lutym br. w wyniku komunalizacji uzyskaliśmy prawo własności działki położonej przy ul. Fabrycznej.

W **dziale 710 – działalność usługowa** zaplanowano 50.000 zł, do dnia 30 czerwca 2007 roku wykonanie w tym dziale wyniosło 12.610 zł, tj. 25,22% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano 20.000 zł z przeznaczeniem na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych oraz na zakup

materiałów niezbędnych przy opracowaniu tych zmian. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu.

- w rozdziale 71035 – cmentarze zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, a wydatkowano 12.610 zł. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych.

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 3.027.555 zł, i do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków wzrósł o 170.861 zł i wyniósł 3.198.416 zł, wykonanie wyniosło 1.483.605,64 zł, tj. 46,39% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.052.535 zł, w pierwszym półroczu zwiększono o kwotę 2.058.945 zł, a wykonano 998.181,70 zł (48,48%). Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł i w omawianym okresie wydatkowano 2.464,79 zł (49,30%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na opłaty komornicze, których wierzyciele są zobowiązani je uiścić, jeżeli organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnej na jego rzecz oraz koszty egzekucyjne, które powstają w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego.
- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – zadania zlecone - wydatki w tym rozdziale dokonywane są ze środków samorządowych i dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe oraz na zakup materiałów biurowych. Planowane środki w tym rozdziale wynoszą 118.270 zł, a wykonanie 63.600 zł (53,78%).
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 155.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku wydatkowano 59.352,48 zł (38,29% planu).

W rozdziale tym wydatkowane są środki na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, podróże krajowe i zagraniczne oraz koszty reprezentacji.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 2.506.430 zł, do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 155.751 zł i wyniósł 2.662.181 zł, a wykonanie 1.235.376,39 zł (46,40%). Zwiększenie wydatków dotyczyło wprowadzenia środków przeznaczonych m.in. na: modernizację pomieszczeń w budynku urzędu, zakup programów komputerowych oraz zwiększenia wysokości podatku od nieruchomości wynikającego ze złożonej deklaracji.

W rozdziale tym wydatkowane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu (plan – 1.997.390 zł, a wykonanie – 971.990,40 zł, tj. 48,66%). Pozostałe środki wydatkowane są m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, dostawę wody, gazu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, druków, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz Urzędu Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, zakupu komputerów i oprogramowania .

W tym rozdziale w zakresie usług wykonano konserwację linii telefonicznej, gaśnic, zapłacono za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne jak również szkolenia, kursy, i badania lekarskie pracowników.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – obsługa – zaplanowano wydatki w kwocie 61.555 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 2.110 zł i wyniósł 63.665 zł. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia planu wydatków na odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na ekwiwalent za odzież roboczą, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 27.895,41 zł, tj. 43,82% planowanych wydatków. W rozdziale tym wydatkowane są środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny dla pracowników obsługi urzędu.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – komputeryzacja zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano 37.680,22 zł, tj. 75,36% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na zakupy i usługi komputerowe (atrament, tonery, taśmy barwiące, papier do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, konserwację i aktualizację oprogramowania).

- w rozdziale 75023 – koszty reprezentacji zaplanowano 10.000 zł, do dnia 30 czerwca 2007r. wydatkowano 6.151,77 zł, tj. 61,52% planowanych wydatków.

Natomiast w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 13.000 zł i wyniósł 73.000 zł, wydatkowano natomiast 28.094,61 zł, tj.38,49% planu.

- w rozdziale 75095 - Gazeta Chojnowska - zaplanowano wydatki na działalność „Gazety Chojnowskiej” w kwocie 50.000 zł, a wydatkowano 17.003,97 zł (34,01%). Są to 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 11.300 zł, a wydatkowano 5.986 zł, tj. 52,97%. Środki w pierwszym półroczu wydatkowane były na składki dla Związku Międzygminnego Unii Gmin Śląskich oraz składki członkowskie dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano środki w wysokości 2.389 zł. Środki te otrzymywane są z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji i do dnia 30 czerwca 2007 roku wydatkowano 940,01 zł, tj. 39,35% z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych.

W dziale 752 – obrona narodowa w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 750 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zakup materiałów biurowych. Środki te będą wydatkowane w drugim półroczu 2007r.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. Z kwoty tej 700 zł to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a 9.300 zł to środki samorządowe. W pierwszym półroczu wydatkowano tylko 65,60 zł, tj.0,66% na zakup środka owadobójczego do likwidacji gniazda szerszeni, pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego –zaplanowano środki w wysokości 133.219 zł, a wydatkowano 20.310,26 zł, tj.15,25% planu. Do dnia 30 czerwca 2007 roku uregulowano odsetki od pożyczek zaciągniętych na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do Banku Ochrony Środowiska w kwocie 7.638,74 zł (27,72%) na plan 27.560 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej, przekazano odsetki w kwocie 11.761,29 zł na plan 23.945 zł (49,12%),
- pokrycie deficytu budżetowego z roku 2006 r. odsetki w kwocie 910,23 zł, tj. 2,08%.
- w rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t zabezpieczono środki w kwocie 38.000 zł, jest to poręczenie pożyczki zaciągniętej w wysokości 380.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres 10 lat przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w Chojnowie, na realizację programu restrukturyzacji.

W dziale 758 – różne rozliczenia - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 390.000 zł, z czego rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, a rezerwę celową w kwocie 190.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2007 roku uwolniono rezerwę ogólną w kwocie 106.822 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 4/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku o kwotę 2.600 zł. Środki te zostały przeznaczone na podłączenie anteny zbiorczej do budynku socjalnego.
- Nr 14/07 z dnia 13 lutego 2007 roku zwiększenie planu o kwotę 1.451 zł podatku od nieruchomości do wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji,
- Nr 30/07 z dnia 29 marca 2007 roku o kwotę 1.600 zł. Środki te zostały przekazane dla Muzeum Regionalnego z przeznaczeniem na druk folderu ,
- Nr 35/07 z dnia 11 kwietnia 2007 roku o 1 zł, zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Nr 46/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku o 9.000 zł z tego: 5.000 zł zwiększono plan wydatków Domu Chemika, a o 4.000 zł zwiększono plan w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” z przeznaczeniem na regulowanie płatności za wynajem boiska na terenie gminy wiejskiej,
- Nr 60/07 z dnia 17 maja 2007 roku o kwotę 3.790 zł. Środki te zwiększyły plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z podpisaniem umowy na realizację programu „Sokrates-Comenius” ,
- Nr 61/07 z dnia 21 maja 2007 roku o kwotę 6.730 zł. Środki te zwiększyły plan wydatków MOPS w związku ze zwiększeniem liczby godzin usług opiekuńczych,
- Nr 68/07 z dnia 31 maja 2007 roku o kwotę 13.000 zł. Środki te zwiększyły plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 i przeznaczone zostały na remont instalacji wodnej w segmencie administracyjno-żywnościowym,
- Nr 70/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku o kwotę 24.650 zł, z tego: zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 7.000 zł, dla Gimnazjum Nr 1 o kwotę 2.000 zł, na zorganizowanie międzyszkolnych imprez sportowych, świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 12.000 zł, które zostały przeznaczone na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy, dla Muzeum Regionalnego na dofinansowanie druku katalogu 1.000 zł i dotacja dla UKS 2.650 zł,
- Nr 74/07 z dnia 15 czerwca 2007 roku zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł na wydatki bieżące w dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa”,
- Nr 78/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku o kwotę 43.000 zł, z tego: 30.000 zł zwiększono plan wydatków w związku z odprowadzeniem do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług i zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 3 o 13.000 zł z przeznaczeniem na cyklizowanie i lakierowanie parkietu w klasach.

Do dnia 30 czerwca 2007 roku uwolniono rezerwę celową – inwestycyjną w kwocie 86.512 zł zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 20/07 z dnia 14 marca 2007 roku o kwotę 3.500 zł na zakup włókna siatkowego,

- Nr 33/07 z dnia 30 marca 2007 roku o kwotę 22.012 zł z tego na: zwiększenie planu wydatków na zamontowanie windy w centrum Edukacyjnym kwotę 18.512 zł oraz 3.500 zł na zakup włóka siatkowego na boisko wielofunkcyjne,
- Nr 46/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku o 20.000 zł zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ul. Żeromskiego” ,
- Nr 61/07 z dnia 21 maja 2007 roku o kwotę 14.000 zł z czego: 10.000 zł przekazano dla Przedszkola Nr 3 celem dofinansowania zakupu placu zabaw oraz o 4.000 zł zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa dojścia do budynku przy ul. Szpitalnej w Chojnowie” ,
- Nr 70/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku o kwotę 27.000 zł zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja kaplicy cmentarnej”.

Z działu 801 - oświata i wychowanie przekazywane są środki dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W budżecie uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku, plan wydatków wyniósł 9.819.577 zł, i do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę o 383.227 zł i wyniósł 10.202.804 zł, a wykonanie 5.058.833,75 zł, tj. 49,58% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zaplanowano 8.018.533 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 4.113.033,99 zł, tj. 51,29% planowanych wydatków.

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 3.892.867 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków wzrósł o 53.215,00 zł i wyniósł 3.946.082 zł. Środki te pochodziły z rozdziału 80195 ”pozostała działalność” i przeznaczone są na doskonalenia zawodowe nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zwiększenia planów wydatków na program „Sokrates-Comenius” w SP Nr 3. Wydatkowanie środków w pierwszym półroczu wyniosło 2.054.748,22 zł (52,07%). Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji zaplanowano 3.309.865 zł a wydatkowano 1.694.186,54 zł (51,17%) planu. Pozostałe wydatki to: podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, zapłata energii elektrycznej, dostawy gazu i za zrzut ścieków oraz wydatki na remonty bieżące, usługi zdrowotne i wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego zaplanowano wydatki w wysokości 1.421.407 zł do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków wzrósł o 10.000 zł i wyniósł 1.431.407 zł. Zwiększenie planu dotyczyło dofinansowania do zakupu placu zabaw w Przedszkolu Nr 3. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji zaplanowano 1.222.367 zł, a wydatkowano 555.155,77 zł (45,42%). Pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące. Środki w tym rozdziale przekazywane są w formie dotacji .

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 4.036.461 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 1.500 zł i wyniósł 4.037.961 zł, wykonanie 2.184.072,10 zł (54,09%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 3.486.301 zł, a wydatkowano 1.863.691,68 zł (53,46%). Pozostałe środki wydatkowane na wydatki bieżące. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 100.000 zł na dalszą wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1.

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* - zgodnie z zawartym porozumieniem zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł do dnia 30 czerwca 2007 roku wydatkowano 4.122,27zł, tj.(20,61% planu).Środki te przeznaczone są dla rodziców lub opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

-w rozdziale 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa – zaplanowano środki w wysokości 18.512 zł, a wydatkowano 17.815,68 zł (96,24% planu). Kwotę tą zapłacono za montaż windy w Centrum Edukacyjnym.

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- zaplanowano kwotę

50.161 zł. Środki te na wniosek dyrektorów przekazywane są do jednostek oświatowych na doksztalcanie nauczycieli .

- w rozdziale 80195 – pozostałe wydatki- zaplanowano wydatki w wysokości 168.681 zł, do dnia 30 czerwca plan wydatków wzrósł o 277.000 zł i wyniósł 445.681 zł. Z kwoty tej zwiększono o 290.000 zł środki na modernizację dachów w Gimnazjum Nr 2, a zmniejszono o 13.000 zł i przeznaczono na wydatki remontowe w SP Nr 3.

W dziale 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 559.650 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków wzrósł o 102.101 zł i wyniósł 661.751 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa dojścia do rehabilitacji Przychodni Rejonowej w Chojnowie” o kwotę 99.000 zł oraz o kwotę 3.100 zł z niewykorzystanych środków z 2006 roku przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej o 1,00 zł. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 354.153,55 zł (53,52% planu).

W dziale tym wydatkowano środki w rozdziałach:

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii - środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest ograniczenie przyjmowania narkotyków i związanych z tym problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia. W ramach tego programu zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, a wydatkowano 2.749,26 zł, tj. 27,49% planu. Środki te wydatkowano m.in. na terapię dla młodzieży gimnazjalnej i zajęcia sportowo-rekreacyjne.

-w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi -zaplanowano środki w wysokości 168.100 zł a wydatkowano 49.436,62 zł (29,41% planu). W pierwszym półroczu środki te wydatkowano m.in. na: prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współzależnionych od alkoholu, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. Dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonię. Dofinansowano również, zgodnie z zawartym porozumieniem, utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano II etap programu profilaktycznego „Uwierzmy w siebie”. W marcu przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców alkoholu z zakresu profilaktyki i przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Sfinansowano zakup paliwa dla Policji, która prowadziła na terenie Chojnowa akcję prewencyjną. Zakupiono piłki, puchary i nagrody dla dzieci i młodzieży – uczestników konkursów i rozgrywek sportowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uiszczono opłatę sądową za wnioski złożone w sądzie o przymusowe leczenie osób uzależnionych.

-w rozdziale 85195 – pozostała działalność – Warsztaty Terapii Zajęciowej - zapanowano środki w wysokości 369.651 zł, a wydatkowano 188.712,15 zł (51,05% wydatków). Środki te w 95% (351.168 zł) pochodzą ze Starostwa Legnickiego zgodnie z zawartym porozumieniem, a 5% (18.143 zł) to środki samorządowe. Środki te wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz trening ekonomiczny dla uczestników warsztatów.

W rozdziale tym zaplanowano również środki z przeznaczeniem na dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy dzieciom Specjalnej Troski w kwocie 10.000 zł i dla Polskiego

Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie w kwocie 5.000 zł oraz 99.000 zł na przebudowę dojścia do rehabilitacji Przychodni Rejonowej w Chojnowie. Środki te w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w 99,35% .

W dziale 852 – pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 7.053.900 zł, a w pierwszym półroczu planowane wydatki w tym dziale wzrosły o 196.151 zł i na dzień 30 czerwca 2007 roku plan wydatków po zmianach wyniósł 7.250.051 zł. Zmiany planów dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa bądź zarządzeniami Burmistrza miasta Chojnowa na podstawie decyzji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 941.291 zł, a wydatkowano 487.605,72 zł tj.51,80% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji i środków samorządowych. Do dnia 30 czerwca 2007 roku wydatki zrealizowano w kwocie 3.006.449,50 zł, tj. 41,47% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach i tak:

- w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane tu są zadania z zakresu administracji rządowej, środki na ich finansowanie pochodzą w całości z budżetu państwa. Zaplanowano na te wydatki kwotę 3.968.000 zł z czego wydatkowano w omawianym okresie 1.581.407,39 zł co stanowi 39,85 % planowanej kwoty. Na kwotę tą składają się:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne w wysokości 194.901,10 zł dla 183 uprawnionych; Zaliczka alimentacyjna przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej ma zaewidencjonowanych 104 dłużników alimentacyjnych w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zwrotu wypłaconych wierzycielom zaliczek alimentacyjnych.

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) w wysokości 1.254.259,86 zł;

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 61.000 zł;

Powyższe świadczenia przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w wysokości 22.271,66 zł;

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3% planowanej kwoty na świadczenia rodzinne) i zaliczek alimentacyjnych (3% wydatkowanej kwoty na zaliczki alimentacyjne) w wysokości 48.974,77 zł.

Na koszty te składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dotyczące pracowników zajmujących się obsługą wyżej wymienionych świadczeń, 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne - zaplanowano tu kwotę 36.000 zł, a wydatkowano 14.570,61 zł, tj. 40,47 % planowanej kwoty. Opłacane są tu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 981.000 zł (486.000 środki rządowe, 495.000 środki samorządowe), wykonanie 42,66 % tj. 418.524,56 zł. Wydatki tego rozdziału ponoszone są na pomoc

społeczną dla najuboższych mieszkańców Chojnowa. Pomocą tą na dzień 30 czerwca 2007 r. objęte są 430 środowiska tj. 1267 osób.

Wyżej wymieniona pomoc finansowana jest z dotacji rządowych oraz ze środków samorządowych i udzielana jest w niżej wymienionych formach:

- zasiłków stałych, które są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin, są to 442 świadczenia na kwotę 152.152,85 zł;
- zasiłków celowych – tą formą pomocy zostało objętych 216 rodzin, a koszt realizacji tego zadania wyniósł 80.340 zł, ta forma pomocy w całości należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym;
- zasiłków okresowych – z tej formy pomocy skorzystało 128 rodzin, a ogólny koszt wynosi 98.548,37 zł, z czego środki własne stanowią 25.115 zł natomiast kwota dotacji rządowej to 73.433,37 zł;
- pomoc w formie bezpłatnych posiłków ze środków samorządowych to kwota 66.624,26 zł,
- pomoc w formie opłaty za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 20.859,08 zł ze środków własnych gminy;
- *rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe* – zaplanowano środki w wysokości 1.100.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku wypłacono 403.871,87 zł (36,72% planu). W omawianym okresie przyjęto 563 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 536 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 27 negatywnie.
- *w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej* środki na wydatki tego rozdziału pochodzą z dotacji rządowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest to kwota 453.321 zł oraz samorządowe 474.630 zł, łącznie 927.951 zł a wykonano 490.569,39 zł (52,87%). Kwotę tą wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych tu pracowników, opłaty dotyczące dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, zakupu materiałów biurowych, ubezpieczenia budynku, zakupu sprzętu komputerowego oraz wymiany instalacji grzewczej w budynku;
- *w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* realizowane są tu zadania z zakresu administracji rządowej, na które to przyznano kwotę 9.000 zł oraz zadania samorządowe, na które zaplanowano kwotę 6.000 zł. Wydano 2.796,68 zł, co stanowi 18,64% planowanych wydatków na kwotę 15.000 zł. Ośrodek zatrudnia 10 opiekunek, w tym 3 to opiekunki specjalistyczne, które sprawują opiekę nad 56 podopiecznymi. Usługi świadczone przez opiekunki to usługi zwykłe, którymi objętych jest 37 podopiecznych oraz usługi specjalistyczne, którymi objętych jest 21 podopiecznych. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup: środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych, opłacenie połączeń telefonicznych;
- w rozdziale 85295 - pozostała działalność* zaplanowano tu kwotę 222.100 zł, a zrealizowano 94.709 zł tj. 42,64% planu.

Z zaplanowanych wydatków 5.000 zł przekazano dla Stowarzyszenia Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, który uzyskał tę kwotę w wyniku wyłonienia w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Natomiast środki w kwocie 75.100 zł wprowadzono do planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc w formie bezpłatnych posiłków w ramach wieloletniego programu ustanowionego na lata 2006-2009 „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a zrealizowano 57.500 zł (76,56% planu).

Środki w wysokości 142.000 zł wprowadzono do budżetu w wyniku podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnianie pracowników prac społecznie użytecznych, a wydatkowano 32.209 zł tj. 22,68% planu. Porozumienie zawarto dla 40

bezrobotnych na okres od 15 marca do 15 września 2007 roku i od 1 czerwca do 30 listopada 2007r. dla 20 osób bezrobotnych, którzy wykonują prace w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w wysokości 502.777 zł, do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o 122.297 zł, i wyniósł 625.074 zł, a wykonanie 276.635,27zł,tj. 44,25% planu. Zwiększenia planu wydatków dotyczyły wprowadzenia do budżetu na podstawie zawiadomienia z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jak również zwiększenia planu w świetlicy SP nr 3 i SP nr 4 w związku z remontami bieżącymi w świetlicach i na odpis socjalny pracowników.

-w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne* - zaplanowano wydatki w kwocie 516.126 zł, a wydatkowano 271.625,27 zł (52,63 % planu), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 441.773 zł, a wydatkowano 229.730,80 zł tj. 52% planu. Pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące.

-w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 103.948 zł; środki te będą wydatkowane w drugim półroczu z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów.

- w rozdziale 85495 – *pozostała działalność* – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 5.000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 4.379.500 zł, do dnia 30 czerwca 2007 roku plan wydatków zwiększono o 1.115.600 zł i wyniósł 5.495.100 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji ze Starostwa Powiatowego na zmiatanie ulic powiatowych, zwiększenia planu wydatków w rozdziale pozostała działalność, planu wydatków „Domu Chemika”, prac interwencyjnych i wydatków inwestycyjnych, a wykonanie w tym dziale wyniosło 820.931,11 zł, tj. 14,94% planowanych wydatków. Dział ten obejmuje wydatki na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie „Domu Chemika”, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe pracowników prac interwencyjnych oraz inwestycje.

- w rozdziale 90003 - *oczyszczanie miasta* zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków wzrósł o kwotę 23.000 zł i wyniósł 163.000 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 56.522,82 zł (34,68%). W ramach tych środków sfinansowano utrzymanie czystości ulic miejskich i powiatowych, zakupiono stojaki na śmieci, lemiesz i obciążniki na koła i łańcuchy do ciągnika.

- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w mieście* zaplanowano 130.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku wykonano 64.344,11 zł (49,50%). Głównym wydatkiem w tym rozdziale jest realizacja umowy z Firmą „ACER” na całoroczne utrzymanie terenów zielonych. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów eksploatacyjnych do koszarek i wykaszarek, zakup konstrukcji kwietnikowych, kwiatów do nasadzeń w kwietnikach i gazonach, itp.

- w rozdziale 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg* - zaplanowano środki w wysokości 560.000 zł, a wykonano 162.917,58 zł (29,09%). W ramach tego rozdziału regulowane są rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, zakupy lamp oświetleniowych i słupów, demontaż oświetlenia świątecznego.

- w rozdziale 90095- *pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 367.000 zł, w omawianym okresie plan wydatków w tym dziale wzrósł o 541.800 zł wyniósł 908.800 zł. Zwiększenia w tym rozdziale dotyczyły wprowadzenia środków z przeznaczeniem na usługi remontowe, opracowanie dokumentacji, inwestycje i za dostawę energii elektrycznej.

W pierwszym półroczu wydatkowano 104.993,69 zł (11,55%). Środki te zostały wydatkowane na sprzątanie toalet miejskich, regulowanie rachunków za energię elektryczną do zasilania fontanny w mieście, zakup kabin WC, koszty odłowy i transport do schroniska bezpieczeństwa psów. Głównym wydatkiem w tym rozdziale to wynagrodzenie prowadzącego targowisko (zgodnie z umową Klub Sportowy „Chojnowianka” prowadzi targowisko za 90% wpływów z opłaty targowej).

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 620.200 zł na opracowanie dokumentacji, a w pierwszym półroczu wydatkowano tylko 4.862,40 zł (0,78%), za wykonanie map do celów projektowych (od ul. Bolesławieckiej do stacji wodociągów), pozwolenie na budowę kanalizacji w ul. C.Skłodowskiej. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku ponieważ podpisane zostały umowy na: wykonanie projektu zagospodarowania ciągu pieszego wzdłuż rzeki Skory wraz z terenem rekreacyjnym od ul. Wolności do ul. Legnickiej, projekt zagospodarowania zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie, opracowanie techniczne sieci wodociągowej ul. Asnyka i Złotoryjskiej oraz ogłoszone będą przetargi na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na adaptacje „Domu Schrama” Rynek 20, opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Rynek, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji Rynku. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów wydatki w tym rozdziale będą zrealizowane.

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – „Dom Chemika” – zaplanowano wydatki na działalność Domu Chemika w kwocie 70.500 zł, a wydatkowano 34.321,63 zł (48,68%).

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się koszty umów zleceń i pochodnych dla konserwatora, zakup środków czystości, dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, centralnego ogrzewania. W dziale tym również zaplanowano wydatki na prace interwencyjne w wysokości 250.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2007 roku wydatkowano 150.486,90 zł (60,19%). W pierwszym półroczu realizowano zatrudnienie pracowników interwencyjnych wg umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnowie na zatrudnienie pracowników na okresy półroczne, tj.:

- 1) brukarzy - 10 osób,
- 2) meliorantów - 10 osób,
- 3) konserwatorów terenów zielonych – 6 osób,
- 4) sprzątaczek – 3 osoby,
- 5) pracowników administracyjnych - 2 osoby,
- 6) malarzy – 3 osoby,

zatrudnienie na okresy powyżej 6 miesięcy :

- 1) pracownik administracji - 1 osoba,
- 2) pracownik gospodarczy - 1 osoba,
- 3) sprzątaczką - 1 osoba.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – inwestycje – zaplanowano 3.412.800 zł, w pierwszym półroczu środki te zostały wydatkowane w kwocie 247.344,38 zł (7,25%) między innymi na:

- wymianę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Żeromskiego,
- modernizację kładki dla pieszych,
- wykonanie nawierzchni ul. Łokietka- Maczka,
- modernizację ul. Spacerowej do placu Zamkowego,

W trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

- budowa nawierzchni ul. Tuwima wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej,
- przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. C.Skłodowskie,
- budowa trybun na stadionie miejskim,
- rozstrzygnięto przetarg na zakup koparki.

Natomiast niżej wymienione inwestycje zostały wydatkowane w innych działach klasyfikacji budżetowej :

- wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie,
- modernizacja dachów w budynkach A i B szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
- przebudowa dojścia do rehabilitacji Przychodni Rejonowej ul. Szpitalna 6,
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Chojnowie,
- modernizacja instalacji grzewczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w skład którego wchodzi 5 rozdziałów i tak:

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

W dziale tym do dnia 30 czerwca 2007 roku zwiększono plan o 173.538 zł i wyniósł 1.126.538 zł. Zwiększenie planu dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury w latach 2003 do 2006, a wykonanie wyniosło 587.775,50 zł (52,18%). Środki te przekazywane są w formie dotacji dla instytucji kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące. W budżecie zaplanowano środki na ochronę i konserwację zabytków oraz na dotację na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, jednak do dnia 30 czerwca środki te nie zostały wykorzystane. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

W dziale 926 – kultura i sport - zaplanowano wydatki w kwocie 1.896.000 zł, a do dnia 30.06.2007r. zmniejszono plan o kwotę 413.958 zł i wynosi on 1.482.042 zł, wykonanie w omawianym okresie wyniosło 564.710,82 zł, tj. 38,10 %. Środki te zostały przekazane dla szkolnych klubów sportowych i Polskiego Związku Wędkarskiego wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa na realizację zadań publicznych na terenie miasta na rok 2007 w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu tj.:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Oriens”	9.650 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy GIM-TEAM	3.000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	9.000 zł
4. Polskiego Związku Wędkarskiego	1.000 zł

Pozostałe środki przeznaczono na zapłatę faktur za wynajem boiska sportowego na terenie gminy wiejskiej oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego w Chojnowie.

Dochody własne w szkołach i świetlicach.

1) Realizacja dochodów własnych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	9.737,04	7.336,49

2.	Szkoła Podstawowa nr 4	56.213,00	41.588,73
3.	Gimnazjum nr 1	11.481,81	8.622,23
4.	Gimnazjum nr 2	32.968,00	17.144,70
	Ogółem	110.399,85	74.692,15

W roku 2007 planowane dochody własne w szkołach wyniosły 110.399,85 zł. Do dnia 30 czerwca 2007r dochody własne zrealizowano w kwocie 74.692,15 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za usługi kserograficzne, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych, a wydatkowane zostały między innymi na: zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, materiałów remontowych, prenumeraty, części do komputerów. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 320 zł, stan zobowiązań 710,09 zł, a stan środków pieniężnych wyniósł 44.475,67 zł.

2) Realizacja dochodów własnych w świetlicach szkolnych przedstawia się następująca:

L.P	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Świetlica – SP nr 3	65.824,55	41.027,13
2.	Świetlica – SP nr 4	129.083,00	61.027,64
3.	Gimnazjum nr 1	100.851,81	50.485,62
	Ogółem	295.759,36	152.540,39

W 2007 roku planowane przychody dochodów własnych w świetlicach wynosiły 295.759,36 zł, a wykonanie 152.540,39 zł. Środki te pochodzą z odpłatności za żywność w świetlicach szkolnych i przeznaczone są zakup żywności, środków czystości, części do napraw itp. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 141,60 zł, a stan środków pieniężnych 14.288,81 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zaplanowano w kwocie 25.000 zł, zaplanowano stan środków obrotowych w kwocie 17.000 zł. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 42.000 zł, do dnia 30 czerwca 2007 roku na rachunek funduszu wpłynęły środki w wysokości 11.117,16 zł z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Środki w kwocie 12.731,56 zł wydatkowano na wycinkę, leczenie i konserwację drzew, nasadzenia drzew i krzewów, oraz na programy gospodarki odpadami i edukacyjno-kulturalny.

Przychody i rozchody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 7.274.516 zł, w tym stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego 405.996 z. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.609.560 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 roku przychody wykonano w kwocie 4.153.946,28 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 111.521,11 zł. Na przychody składają się wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów. Należności wymagalne zakładu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniosły 1.467.985,04

zł, a zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług wyniosły 143.594,67 zł, które będą regulowane w drugim półroczu 2007 roku.

Natomiast koszty Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wynoszą 4.153.946,28 zł, w tym stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 608,55 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.331.747,86 zł, oraz zakupy sprzętu, usług, inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Gmina Miejska Chojnów w rok 2007 weszła z zadłużeniem w wysokości 1.331.459 zł. Na kwotę tą składają się:

- kredyt z Bank Ochrony Środowiska w Legnicy zaciągnięty na termomodernizację SP nr 4 w kwocie 333.340 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 602.882 zł i tak: na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowicka, Żłotoryjska, Spacerowa, Cicha i Młynarska oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemna, Rynek i Konarskiego w Chojnowie – 301.536 zł, zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Chojnowa w kwocie 22.664 zł, zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych w kwocie 261.000 zł, budowę kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żeromskiego w kwocie 17.682 zł.
- kredyt z PKO BP S.A. na pokrycie deficytu z 2006r. w kwocie 395.237 zł

Do dnia 30 czerwca 2007 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 528.805 zł i tak:

- Bank Ochrony Środowiska - 79.998 zł
- WFOŚiGW - 53.570 zł,
- PKO BP S.A. - 395.237 zł

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 976.198,67 zł z tego z tytułu dostaw towarów i usług 143.844,67 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 832.354 zł, z tego do:

- Banku Ochrony Środowiska - 253.342 zł,
- WFOŚiGW - 579.012 zł

Budżet miasta Chojnowa na dzień 30 czerwca 2007 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.630.593 zł.

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ZA ROK 2007 od I-VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	392049	241841	62
0830	Wpływy z usług	30000	23342	78
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost. wpł.			
0920	odsetki		64	
0960	Darowizny		5110	
2480	Dotacja	355049	213183	60
2480	Dotacja PFDiM	7000	7000	100
	Razem	392049	248699	63
	Stan na pocz. Roku		-6858	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	392049	241841	62
	Wynagrodzenia i pochodne	237249	128123	54
4010	wynagrodzenia osobowe	134000	63622	47
4040	dodatki wynagr.	37382	22702	61
4110	składki na ubezp. społeczne	35951	17145	48
4120	składki na EP i FGŚP	4916	2230	45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25000	22424	90
	Pozostałe wydatki	154800	130309	84
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500		
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	5100	550	11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15500	15263	98
4220	pozostałe koszty	1000	515	52
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	40000	39170	98
4270	koszty usług remontowych	2000	1833	92
4300	pozostałe usługi obce	75000	63052	84
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	2000	1017	51
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	1500	805	54
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	2500	982	39
4410	podróże służbowe krajowe	1500	1187	79
4430	pozostałe opłaty	6000	4256	71
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	200	43	22
	inne zmniejszenia		1636	
1	Razem	392049	258432	66
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-16591	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	392049	241841	62

Chojnów, 2007-07-31

ELŻBIETA ŚWIERCZEK

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Stanisław Horodecki

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2007 r. Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie.

Miejski Dom Kultury w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2007 zaplanowano w kwocie 340.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 310.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 30.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/07 z dnia 27 lutego 2007 roku i otrzymaną dotacją Nr 06.11.27.279.Z ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży do 30 czerwca br. wyniósł 392.049 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 52.049 zł. Budżet został zwiększony o kwotę 45.049 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o 7.000 zł - środki PFDiM przyznane w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse 2006”- program „UTKANE Z MARZEŃ-PRACOWNIA TKACKA”.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. przychód środków został wykonany w wysokości 241.841 zł tj. 62% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 213.183 zł tj. 60% planowanych dochodów,
- dotacja PFDiM w wysokości 7.000 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 28.516 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, usługi z wynajmu pomieszczeń, wpłat darowizn oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2007 roku wyniósł 241.841 zł, co stanowi 62% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 237.249 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku wykonanie wyniosło 128.123 zł, co stanowi 54 % planowanych wydatków, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne

zaplanowano w kwocie 37.382 zł, a wykonanie wyniosło 22.702 zł, co stanowi 61% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 15.500 zł. i do 30 czerwca 2007 roku wykonanie wyniosło 15.263 zł tj. 98% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 515 zł tj. 52%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2007 roku w kwocie 40.000 zł, do 30 czerwca 2007 wykonanie wyniosło 39.170 zł tj. 98% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonanie do czerwca 2007 roku wyniosło 1.833 zł tj. 92%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2007 roku na kwotę 75.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 63.052 zł tj. 84%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 1.187 zł tj. 79% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 6.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 4.256 zł tj. 71%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.100 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 550 zł tj. 11% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie będzie w II półroczu 2007.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1017 zł tj. 51%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 805 zł tj. 54% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 982 zł tj. 39% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonanie wyniosło 43 zł tj. 22% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury na dzień 30 czerwca 2005 wynosi 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,5.

Wśród imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury największą jest impreza „DNI CHOJNOWA”, która odbyła się w miesiącu czerwcu.

Miejski Dom Kultury organizuje także przeglądy, konkursy, wystawy:


- XI przegląd piosenki dla przedszkolaków (BAMBINIADA),
- V konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej (ROZŚPIEWANE NUTKI),
- Konkurs recytatorski PEGAZIK,
- VII regionalny przegląd taneczny (STONOGA),
- II przegląd Baśni i Legend Dolnego Śląska- SILEBIA (konkurs tetralny),
- Wystawa plastyczna „Portrety Chojnowian” Mirosława Zatorskiego,
- I Przegląd Kabaretów Szkół Ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska „PeKaeSy” pod patronatem Starosty Legnickiego

MDK współpracuje z placówkami oświatowymi miasta organizując festyny, akademie oraz występy sceniczne.

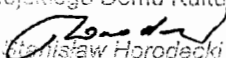
Grupa taneczna KARAMBOL działająca przy MDK w 2007 roku uczestniczyła w XVII Otwartym Turnieju Tańca Disco ATRIUM 2007 w Legnicy i zajęła III miejsce oraz nagrodę specjalną. W m-cu maju uczestnicząc w Przeglądzie Tańca Nowoczesnego w Bolesławcu grupa zajęła II miejsce oraz w tańcu solo: I, dwa II, III I IV miejsce. W Turnieju Tańca Disco-Dance we Wałbrzychu, który odbył się 19 maja 2007 roku grupa Karambol /12-15lat/ zajęła II miejsce, w tańcu solo – V miejsce oraz II i III miejsce w tanecznych duetach.

Również grupa teatralna ANTRAKT działająca przy MDK wystąpiła w m-cu czerwcu 2007 roku w Teatrze Sceny PWST we Wrocławiu z przedstawieniem „Z Dziejów Dawnego Chojnowa”. Podczas II Przeglądu Baśni i Legend Dolnego Śląska- SILEBIA - grupa teatralna zajęła I miejsce. W m-cu maju grupa ANTRAKT była w Grodźcu na zaproszenie Kasztelana Zamku w związku z obchodami Festynu Majowego.

GLÓWNY PRACOWNIK


Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury


Stanisław Horodecki

**SPRAWOZDANIE
 MUZEUM REGIONALNEGO
 ZA ROK 2007 od I-VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	280464	152979	55
0830	Wpływy z usług	1000	2180	218
0920	Odsetki		32	
0960	Darowizny		2234	
2480	Dotacja	279464	149537	54
	Razem	280464	153983	55
	Stan na pocz. roku		-1004	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	280464	152979	55
	Wynagrodzenia i pochodne	228064	120030	53
4010	wynagrodzenia osobowe	150000	74508	50
4040	dotatk. wynagr.	38888	24430	63
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	33123	17551	53
4120	składki na FP i FGŚP	4453	2381	53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1600	1160	73
	Pozostałe wydatki	52400	38720	74
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	2000	87	4
4440	odpisy na ZFŚS	4600	3000	65
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4600	4241	92
4220	pozostałe koszty	1000	783	78
4240	książki i pomoce naukowe	1500	1056	70
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	17770	12349	69
4270	koszty usług remontowych	1200	1141	95
4300	pozostałe usługi obce	8900	8755	98
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	1000	327	33
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	1300	598	46
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	2000	940	47
4410	podróże służbowe krajowe	1000	813	81
4740	z-p mater. pap. do sprzętu drukar. i urz. kserograf.	300	268	89
	inne zmniejszenia	5230	4362	
1	Razem	280464	158750	57
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-5771	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	280464	152979	55

Chojnów, 2007-07-31

CZŁOWNY KASOWY
 Elżbieta Sulczerzek

Przewodnicząca
 2007-07-31

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2007 r. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Muzeum Regionalne w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2007 zaplanowano w kwocie 231.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 230.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 1.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Nr 16/07 z dnia 27 lutego 2007 roku, Nr 30/07 z dnia 29 marca 2007, Nr 70/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku do 30 czerwca br. wyniósł 280.464 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 49.464 zł. Budżet został zwiększony o kwotę 46.864 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o 2.600 zł na wydatki dot. wystaw.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. przychód środków został wykonany w wysokości 152.979 zł tj. 55% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 149.537 zł tj. 54% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 4.446 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2007 roku wyniósł 152.979 zł, co stanowi 55% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 228.064 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku wykonanie wyniosło 120.030 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 38.888 zł., a wykonanie wyniosło 24.430 zł, co stanowi 63% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 4.600 zł. i do 30 czerwca 2007 roku wykonanie wyniosło 4.241 zł tj. 92% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 783 zł tj. 78%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2007 zaplanowano w wysokości 1.500 zł, do 30 czerwca 2007 zakupiono na kwotę 1.056 zł tj. 70% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2007 roku w kwocie 17.770 zł, do 30 czerwca 2007 wykonanie wyniosło 12.349 zł tj. 69% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.200 zł, wykonanie do czerwca 2007 roku wyniosło 1.141 zł tj. 95%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2007 roku na kwotę 8.900 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 8.755 zł tj. 98%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 813 zł tj. 81% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 4.600 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 3.000 zł tj. 65% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 87 zł, tj. 4% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 327 zł tj. 33%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.300 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 598 zł tj. 46% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 940 zł tj. 47% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonanie wyniosło 268 zł tj. 89% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2007 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

W Muzeum Regionalnym od stycznia do czerwca zostały zorganizowane wystawy:

- wystawa „SOWIECKIE PIEKŁO” - do I 2007;
- wystawa „Miedź-Stal-Szkło.Formy przestrzenne Stanisława Gnacka” –do II 2007;
- „Skalny Świat Rudaw Janowickich”- fotografie Mariana Bochynka – do III 2007;
- „Na spotkanie człowieka Jan Paweł II w sztuce medalierskiej –kolekcja Adama Tyszera”. Rysunek- Zbigniewa Halikowskiego „Portrety J.Pawła II” –do V 2007;
- oraz wystawa tkactwa, gobelinów Anny Jasinowicz-Nguyn – do IX 2007.

ELŻBIETA SULEWICKA
Elżbieta Sulewicz

Dyrektor
mgr Józef [imię]

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2007 od I-VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	444025	223981	50
0830	Wpływy z usług	5000	2339	47
	w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.			
	kaucje wpisowe			
	usługi kserograficzne			
0920	odsetki		111	
0960	Darowizny			
2480	Dotacja	439025	225056	51
2480	Dotacja Narod.Bibliot. W-wa			
	Razem	444025	227506	51
	Stan na pocz. roku		-3525	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	444025	223981	50
	Wynagrodzenia i pochodne	357525	183089	51
4010	wynagrodzenia osobowe	228000	114212	50
4040	dodat. wynagr.	65575	37388	57
4110	składki na ubezp. społeczne	52543	26833	51
4120	składki na FP i FGSP	7407	3716	50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	940	24
	Pozostałe wydatki	86500	47494	55
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	500	0	
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFSS	7300	5500	75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14000	7075	51
4220	pozostałe koszty	1000	465	47
4240	książki i pomoce naukowe	10000	9864	99
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	26900	11844	44
4270	koszty usług remontowych	7000	3614	52
4300	pozostałe usługi obce	10600	4507	43
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	1500	722	48
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	500	181	36
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	2000	1021	51
4410	podróże służbowe krajowe	800	481	60
4430	pozostałe opłaty	3000	1449	48
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1400	771	55
	inne zmniejszenia			
1	Razem	444025	230583	52
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-6602	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	444025	223981	50

Chojnów, 2007-07-31

GŁÓWNY KASJEROWY
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2007 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jej finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2007 zaplanowano w kwocie 365.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 360.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 5.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/07 z dnia 27 lutego 2007 roku do 30 czerwca br. wyniósł 444.025 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 79.025 zł. Budżet został zwiększony o kwotę 79.025 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. przychód środków został wykonany w wysokości 223.981 zł tj. 50% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 225.056 zł tj. 51% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 2.450 zł tj. 47% planowanych dochodów, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2007 roku wyniósł 213.981 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 357.525 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku wykonanie wyniosło 183.089 zł, co stanowi 51 % planowanych wydatków, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 65.575 zł, a wykonanie wyniosło 37.388 zł, co stanowi 57% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 14.000 zł. i do 30 czerwca 2007 roku wykonanie wyniosło 7.075 zł tj. 51% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 2.119 zł,
- zakup prasy do czytelnicy 2.603 zł,
- zakup mater. biurowych 813 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 319 zł,
- oraz zakup pozost. materiałów 1.221 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 465 zł tj. 47%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2007 zaplanowano w wysokości 10.000 zł, do 30 czerwca 2007 zakupiono ok. 455 woluminów na kwotę 9.864 zł tj. 99 % planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2007 roku w kwocie 26.900 zł, do 30 czerwca 2007 wykonanie wyniosło 11.844 zł tj. 44% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 7.000 zł, wykonanie do czerwca 2007 roku wyniosło 3.614 zł tj. 52%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2007 roku na kwotę 10.600 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.507 zł tj. 43%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 800 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 481 zł tj. 60% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 1.449 zł tj. 48%.

Odpisy na ZFSS zaplanowano w kwocie 7.300 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 5.500 zł tj. 75% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 500 zł, brak wykonania, wydatki te będą wykonane w II półroczu 2007 roku.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie wyniosło 722 zł tj. 48%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 181 zł tj. 36% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2007 wyniosło 1.021 zł tj. 51% wykonania.


Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.400 zł, wykonanie wyniosło 771 zł tj. 55% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Filii Nr 1 na dzień 30 czerwca 2007 wynosi 10 osób, w przeliczeniu na etaty 9,25.

Od stycznia do czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się między innymi imprezy kulturalno-oświatowe:

- styczeń-luty – Ferie w bibliotece ,
- luty – w ramach „BLIŻEJ KSIĄŻKI” – eliminacje powiatowego konkursu czytelniczego „Zwykłe sprawy Rudolfa Gąbczaka”,
- marzec, czerwiec – w ramach cyklu „MUZYCZNE INSPIRACJE” dwa koncerty zespołu „59-700 Quartet”,
- kwiecień – spotkanie autorskie z Joanną Fabicką,
- maj – „TYDZIEŃ BIBLIOTEK” (spotkanie bibliotekarzy z władzami miasta; wystawa „Jan Paweł II wśród nas”; konkurs o bibliotece),

- czerwiec – otwarcie GALERII MŁODYCH (przeprowadzenie konkursu plastycznego „Kształty i barwy mojego świata”; „PASOWANIE NA CZYTELNIKA” – uroczyste zakończenie edukacji bibliotecznej przedszkolaków klas O chojnowskich przedszkoli;
- luty-czerwiec – „Łamigłówka z książką w tle”: przeprowadzenie cyklicznego, comiesięcznego konkursu tematycznie związanego z książką i biblioteką.

GŁÓWNY BIBLIOTECZNIK

Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landberg

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2007r.

Na 2007 rok Przychodnia podpisała umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Poradnie Specjalistyczne w tym: /poradnia ginekologiczno-położnicza, otolaryngologiczna, neurologiczna, urazowo-ortopedyczna, chirurgiczna i preluksacyjna / oraz na Rehabilitację, ceny na wyżej wymienione poradnie ustalone są odgórnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu.

Jednostka nasz obsługuje teren Miasto i Gminę Chojnów. Ogólna liczba osób zaoptowanych na 30.06.2007r. wynosi 18.500 oraz zapewniamy opiekę medyczną w szkołach liczba uczniów objętych w/w opieką wynosi 3.050. Ponadto sprzedajemy usługi medyczne na zewnątrz, które są wycenione wewnątrznie na podstawie kosztów poniesionych przez naszą Jednostkę.

Stan zobowiązań na 30.06.2007 r. wynosi 611.046,87 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	49.183,18
2. z tytułu podatków i ZUS	123.089,14
3. pobory i pochodne	103.906,31
4. udzielona pożyczka na restrukturyzację oraz odsetki	328.560,24
5. kaucja gwarancyjna	6.308,00

W/w zobowiązania nie są wymagalne na czerwiec 2007 roku.

Na 30.06.2007 r. wystąpiły należności w kwocie 250.228,62 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	222.041,11
2. GZZOP w Krzywej	1.684,50
3. WOZ Gromadka	1.118,50
4. Indywidualna Praktyka Lek.I Ruta	6.687,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	15.071,51
6. Pozostałe zakłady	3.626,00

kwota wymagalnych w/w należności na 30.06.2007r. wyniosła 19.424.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie z dnia 23 maja 2007 roku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy została umorzona kwota 55.226, która była objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji ZOZ.. W m-cu lutym 2007 r. na podstawie PT Urząd Miasta w Chojnowie przekazał sprzęt do pracowni RTG przy ul. Szpitalnej 20 na kwotę 233.980,89. Rozpoczęta wymiana okien na budynku przy ul. Legnickiej 12 w 2006 roku została zakończona w I/07 r. koszt całkowity wyniósł 83.555,88. Ponadto zakupiono aparat do kriochirurgii, który umiejscowiony jest w porani chirurgicznej ogólne koszty w/w aparatu wyniosły 6.286,53. W okresie od I-VI/07 został zakupiony drobny sprzęt służący do wyposażenia gabinetów na kwotę 5.700.- oraz wykonano roboty remontowe w kwocie 11.134 w tym: piwnica i wejście Przychodni przy ul. Legnickiej 12 oraz koszty związane z położeniem nawierzchni przy budynku ul. Szpitalna 6 w kwocie 6.149.-/częściowa zapłata/

Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2007 roku wynosi 54 osób.

Sytuacja finansowa zakładu jest stabilna gdyż umowy zawarte na 2007 rok z NFZ we Wrocławiu pozwalają na dalszą kontynuację działalności bez jakichkolwiek zagrożeń. Na dzień 30.06.2007 wynik finansowy netto wyniósł 113.911,30 w tym: ujęta została kwota 55.226.- / umorzone składki ZUS w ramach restrukturyzacji/

W załączeniu;

- plan i wykonanie kosztów
- plan i wykonanie przychodów
- zestawienie ilości wykonanych świadczeń

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2007 W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	2.130.000	1.035.397	49
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000	8.723	58
Materiały i wyposażenie	70.000	36.124	52
Leki i materiały diagnostyczne	130.500	76.782	59
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	26.700	9.479	36
Energia elektryczna, gaz, woda	66.000	34.454	52
Usługi medyczne i sanitarne	130.000	121.246	93
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	100.000	59.449	59
Amortyzacja	110.000	38.403	35
Fundusz socjalny	47.000	23.602	50
Oплаты i podatki	7.000	3.285	47
Usługi remontowe i konserwacje	50.000	24.828	50
Pozostałe koszty/ubezpz/	13.000	7.593	58
RAZEM:	2.895.200	1.479.365	51

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514

fax (0.....76) 81-88-014

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE NA ROK 2007

L.P	Wyszczególnienie	Planowane koszty
1.	Osobowy fundusz płac + pochodne	2.130.000
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, odzież BHP, delegacje i inne	15.000
3.	Materiały i wyposażenie	70.000
4.	Leki i materiały diagnostyczne	130.500
5.	Sprzęt jednorazowego użytku	26.700
6.	Woda, energia i gaz	66.000
7.	Usługi remontowe i konserwacje	50.000
8.	Usługi medyczne + transport sanitarny	130.000
9.	Usługi telefoniczne, BHP, usługi prawnicze, i inne	100.000
10.	Odpis funduszu socjalnego	47.000
11.	Amortyzacja	110.000
12.	Opłaty i podatki	7.000
13.	Pozostałe koszty/ubezpz/	13.000
RAZEM:		2.895.200

Gł. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 30.06.2007

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody
1.	POZ	2.064.000	1.039.894
2.	SPZ	354.000	208.829
3.	REH	210.000	106.302
4.	Pozostała sprzedaż	350.000	173.580
	Razem:	2.978.000	1.528.605

Na 30.06.2007 zostały w 51% wykonane przychody w stosunku do planu.

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

PLANOWANE PRZYCHODY PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE
NA ROK 2007

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	POZ	2.064.000
2.	SPZ	354.000
3.	REH	210.000
4.	Pozostała sprzedaż	350.000
	Razem	2.978.000

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2007R.

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	7361	świadczenia
EKG	756	badanie
USG	700	badanie
Gabinet spirometrii	66	badanie
Poradnia ogólna	38217	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1916	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczno-położnicza	910	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	9918	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	17160	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	3161	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1074	ilość pacjentów
Poradnia neurologiczna	322	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	279	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1065	ilość pacjentów
Laboratorium	31006	ilość badań
Rehabilitacja	843	ilość pacjentów
RTG	3434	ilość zdjęć

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska