



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2007 r.

Nr 243

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIE:

**2778** – Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2006 rok .... 22163

## 2778

### ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 15 marca 2007 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2006 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832) Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

#### § 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2006 r. w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*FRANCISZEK SKIBICKI*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 marca 2007r.

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK**

Dział, rozdz., §	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>1.756,00</b>	<b>1.755,82</b>	<b>99,99</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.756,00	1.755,82	99,99
<b>01028</b>	<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>70.000,00</b>	<b>49.764,00</b>	<b>71,09</b>
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	49.764,00	71,09
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73.528,00</b>	<b>37.935,96</b>	<b>51,59</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.624,34	87,48
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.528,00	35.311,62	99,39
	<b>Razem dział 010</b>	<b>145.284,00</b>	<b>89.455,78</b>	<b>61,57</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20,00</b>	<b>15,90</b>	<b>79,50</b>
0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	15,90	79,50
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.120,60</b>	<b>78,25</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2.700,00	2.100,00	77,78
0920	Pozostałe odsetki	10,00	20,60	206,00
	<b>Razem dział 600</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.136,50</b>	<b>78,26</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.433,00</b>	<b>5.432,80</b>	<b>100,00</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.433,00	5.432,80	100,00
	<b>Razem dział 630</b>	<b>5.433,00</b>	<b>5.432,80</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>926.762,00</b>	<b>907.812,47</b>	<b>97,96</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43.000,00	43.113,61	100,26
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.000,00	43.926,67	99,83

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.300,00	3.733,00	113,12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	829.392,00	808.398,10	97,47
0920	Pozostałe odsetki	7.070,00	8.641,09	122,22
	<b>Razem dział 700</b>	<b>926.762,00</b>	<b>907.812,47</b>	<b>97,96</b>
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,93</b>	<b>99,99</b>
2020	Pozostałe usługi	1.000,00	999,93	99,99
	<b>Razem dział 710</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,93</b>	<b>99,99</b>
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124.723,00</b>	<b>125.670,50</b>	<b>100,76</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.723,00	122.723,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	2.947,50	147,38
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.686,32</b>	<b>104,11</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.689,00	122,67
0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	19.949,38	110,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	19.047,94	95,24
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.347,00</b>	<b>11.539,98</b>	<b>93,46</b>
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związku gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.347,00	11.539,98	93,46
	<b>Razem dział 750</b>	<b>178.070,00</b>	<b>179.896,80</b>	<b>101,03</b>
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.030,00	2.030,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	49.000,00	49.000,00	100,00
	<b>Razem dział 751</b>	<b>51.030,00</b>	<b>51.030,00</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b><i>Obrona narodowa</i></b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	<b>Razem dział 752</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00

6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
	<b>Razem dział 754</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>			
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.561,67</b>	<b>90,18</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34.500,00	31.218,92	90,49
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	342,75	68,55
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.424.202,00</b>	<b>4.249.974,93</b>	<b>96,06</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3.931.502,00	3.890.678,35	98,96
0320	Podatek rolny	119.000,00	63.482,80	53,35
0330	Podatek leśny	186.000,00	186.767,40	100,41
0340	Podatek od środków transportowych	31.000,00	31.298,00	100,96
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152.700,00	73.803,08	48,33
0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	8,80	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.936,50	98,41
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.325.800,00</b>	<b>1.413.293,10</b>	<b>106,60</b>
0310	Podatek od nieruchomości	890.000,00	776.024,47	87,19
0320	Podatek rolny	205.000,00	188.288,01	91,85
0330	Podatek leśny	2.500,00	2.780,15	111,21
0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	60.966,20	101,61
0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	29.392,10	326,58
0370	Podatek od posiadania psów	7.000,00	6.149,49	87,85
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	10.758,70	134,48
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.000,00	15.050,00	167,22
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	304.693,19	253,91
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	5.207,40	173,58
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.300,00	13.983,39	113,69
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>274.614,00</b>	<b>234.912,18</b>	<b>85,54</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	23.154,70	121,87
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	47.001,18	52,22
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143.314,00	143.325,13	100,00

0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00	21.431,17	97,41
0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.002.445,00</b>	<b>5.188.967,61</b>	<b>103,73</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.952.445,00	5.125.188,00	103,49
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	63.779,61	127,56
	<b>Razem dział 756</b>	<b>11.062.061,00</b>	<b>11.118.709,49</b>	<b>100,51</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.717.037,00</b>	<b>4.717.037,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.717.037,00	4.717.037,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.477.695,00</b>	<b>1.477.695,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.477.695,00	1.477.695,00	100,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>224.142,00</b>	<b>224.142,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224.142,00	224.142,00	100,00
	<b>Razem dział 758</b>	<b>6.418.874,00</b>	<b>6.418.874,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>518.057,00</b>	<b>517.544,12</b>	<b>99,90</b>
0920	Pozostałe odsetki	900,00	451,87	50,21
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	50.000,00	50.000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	35,40	35,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.243,00	3.243,00	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.714,00	33.714,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135.100,00	135.100,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195.000,00	195.000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00	99.999,85	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100,00</b>	<b>63,57</b>	<b>63,57</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,57	63,57
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>65.078,00</b>	<b>65.007,87</b>	<b>99,89</b>
0920	Pozostałe odsetki	230,00	159,87	69,51
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64.848,00	64.848,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.976,00</b>	<b>124.675,75</b>	<b>95,19</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.976,00	124.675,75	95,19
	<b>Razem dział 801</b>	<b>714.211,00</b>	<b>707.291,31</b>	<b>99,03</b>

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>64.598,00</b>	<b>64.315,51</b>	<b>99,56</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	315,51	114,31
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64.322,00	64.000,00	99,50
	<b>Razem dział 851</b>	<b>64.598,00</b>	<b>64.315,51</b>	<b>99,56</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>240,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.400,00	240,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.614.562,00</b>	<b>2.615.181,55</b>	<b>100,02</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.614.000,00	2.614.000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	562,00	1.181,55	210,24
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.750,86</b>	<b>99,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000,00	24.750,86	99,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>530.188,00</b>	<b>530.188,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254.188,00	254.188,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226.000,00	226.000,00	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>310,00</b>	<b>62,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	310,00	62,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>249.659,00</b>	<b>251.390,51</b>	<b>100,69</b>
0920	Pozostałe odsetki	1.900,00	3.271,62	172,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.790,00	2.149,89	120,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245.969,00	245.969,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11.688,00</b>	<b>14.482,04</b>	<b>123,91</b>
0830	Wpływy z usług	9.000,00	12.214,04	135,71

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.688,00	2.268,00	84,38
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>139.776,00</b>	<b>135.384,00</b>	96,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129.776,00	125.384,00	96,62
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.694,50</b>	<b>100,14</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,50	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.600,00	66.600,00	100,00
	<b>Razem dział 852</b>	<b>3.638.973,00</b>	<b>3.640.781,46</b>	<b>100,05</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150.346,00</b>	<b>140.264,46</b>	<b>93,29</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.346,00	140.264,46	93,29
	<b>Razem dział 854</b>	<b>150.346,00</b>	<b>140.264,46</b>	<b>93,29</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>224.040,00</b>	<b>223.180,28</b>	<b>99,62</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	6.140,28	87,72
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	217.040,00	217.040,00	100,00
	<b>Razem dział 900</b>	<b>224.040,00</b>	<b>223.180,28</b>	<b>99,62</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.200,00	12.200,00	100,00
	<b>Razem dział 921</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>23.605.812,00</b>	<b>23.572.580,79</b>	<b>99,86</b>
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25.785.812,00</b>	<b>25.752.580,79</b>	<b>99,87</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/44/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15.03.2007r

**PLAN  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK  
I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK**

Dział, rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie wg. stanu na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>			
01008	Melioracje wodne	4.758,00	3.539,30	74,39
01028	Fundusz Ochrony gruntów Rolnych	70.000,00	49.764,00	71,09
01030	Izby rolnicze	9.245,00	6.725,00	72,74
01095	Pozostała działalność	38.058,00	37.318,34	98,06
	<b>Razem dział 010</b>	<b>122.061,00</b>	<b>97.346,64</b>	<b>79,75</b>
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>			
60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki inwestycyjne	718.900,00 70.992,00	716.603,52 70.992,00	99,68 100,00
60095	Pozostała działalność	47.100,00	47.046,64	99,89
	<b>Razem dział 600</b>	<b>766.000,00</b>	<b>763.650,16</b>	<b>99,69</b>
<b>630</b>	<b><i>Turystyka</i></b>			
63095	Pozostała działalność	5.433,00	5.432,80	100,00
	<b>Razem dział 630</b>	<b>5.433,00</b>	<b>5.432,80</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym wydatki inwestycyjne	844.000,00 37.000,00	842.304,74 37.000,00	99,80 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki inwestycyjne	35.000,00 35.000,00	34.568,70 34.568,70	98,77 98,77
70095	Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne	24.000,00 24.000,00	23.490,40 23.490,40	97,88 97,88
	<b>Razem dział 700</b>	<b>903.000,00</b>	<b>900.363,84</b>	<b>99,71</b>
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	38.817,72	97,04
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72.500,00	72.395,81	99,86
71035	Cmentarze	1.000,00	999,93	99,99
	<b>Razem dział 710</b>	<b>113.500,00</b>	<b>112.213,46</b>	<b>98,87</b>
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>			
75011	Urzędy wojewódzkie Zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zadania własne	124.723,00 122.723,00 122.723,00 2.000,00	124.723,00 122.723,00 122.723,00 2.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168.900,00	166.507,98	98,58
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- wydatki inwestycyjne	2.374.254,00 1.632.840,00 72.340,00	2.359.582,03 1.626.201,50 70.784,32	99,38 99,59 97,85
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego w tym: wynagrodzenia	139.033,00 15.000,00	136.112,21 14.241,48	97,90 94,94



75095	Pozostała działalność	238.000,00	233.459,52	98,09
	<b>Razem dział 750</b>	<b>3.044.910,00</b>	<b>3.020.384,74</b>	<b>99,19</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.030,00 2.030,00	2.030,00 2.030,00	100,00 100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.240,00 18.500,00	56.797,91 18.272,29	97,52 98,77
	<b>Razem dział 751</b>	<b>60.270,00</b>	<b>58.827,91</b>	<b>97,61</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00
	<b>Razem dział 752</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
75405	Komendy powiatowe Policji w tym: wydatki inwestycyjne	40.000,00 35.000,00	39.689,40 35.000,00	99,22 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	459.796,00 23.824,00 275.000,00	442.300,49 22.107,00 267.581,77	96,19 92,79 97,30
75414	Obrona cywilna w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	10.378,00 1.376,00 9.002,00	10.176,23 1.174,96 9.001,27	98,06 85,39 99,99
	<b>Razem dział 754</b>	<b>510.174,00</b>	<b>492.166,12</b>	<b>96,47</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.100,00 30.100,00	26.050,52 24.960,35	78,70 82,92
	<b>Razem dział 756</b>	<b>33.100,00</b>	<b>26.050,52</b>	<b>78,70</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255.000,00	240.367,33	94,26
	<b>Razem dział 757</b>	<b>255.000,00</b>	<b>240.367,33</b>	<b>94,26</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
80101	Szkoły podstawowe Inne formy pomocy dla uczniów	5.621.397,00 3.928,00	5.503.273,88 3.242,40	97,90 82,55
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	3.489.757,00 2.141.126,00 597.000,00	3.415.023,34 2.097.733,24 570.154,87	97,86 97,97 95,50
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.096.912,00 861.051,00	1.086.953,60 858.293,10	99,09 99,68
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	540.200,00 421.500,00	513.288,42 405.988,76	95,02 96,32
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490.600,00 384.500,00	484.766,12 379.464,47	98,81 98,69
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>127.362,00</b>	<b>122.975,87</b>	<b>96,56</b>
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.462,00 52.949,00	59.613,87 52.113,70	98,60 98,42

	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.300,00 39.000,00	41.803,93 36.528,04	94,37 93,66
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.600,00 21.000,00	21.558,07 20.012,27	95,39 95,30
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>561.000,00</b>	<b>545.357,80</b>	<b>97,21</b>
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	561.000,00 493.000,00	545.357,80 487.637,83	97,21 98,91
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.294.148,00</b>	<b>2.289.901,32</b>	<b>99,81</b>
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.294.148,00 1.957.800,00	2.289.901,32 1.957.569,93	99,81 99,99
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>308.546,00</b>	<b>288.104,81</b>	<b>93,37</b>
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000,00	32.126,44	97,35
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	59.626,00	59.625,50	100,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	6.000,00	5.739,65	95,66
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	8.500,00	7.667,44	90,21
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	120.000,00	110.307,76	91,92
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	81.420,00	72.638,02	89,21
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.941,92</b>	<b>94,44</b>
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.200,00	14.200,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.600,00	5.599,50	99,99
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.800,00	2.194,00	78,36
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	2.200,00	1.722,20	78,28
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	10.000,00	9.108,42	91,08
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.200,00	2.117,80	96,26
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>175.324,00</b> 4.870,00	<b>164.798,95</b> 4.582,72	<b>94,00</b> 94,10
	<b>Razem dział 801</b>	<b>9.124.777,00</b>	<b>8.949.354,55</b>	<b>98,08</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>85121</b>	Lecznictwo ambulatoryjne	64.322,00	64.000,00	99,50
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.947,00 2.990,00	15.946,28 2.990,00	99,99 100,00
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131.053,00 33.567,00	128.995,83 33.471,08	98,43 99,71
<b>85195</b>	Pozostała działalność w tym inwestycje	30.000,00 5.000,00	22.500,92 4.880,00	75,00 97,60
	<b>Razem dział 851</b>	<b>241.322,00</b>	<b>231.443,03</b>	<b>95,91</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>			
<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	80.420,00	80.419,58	100,00
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.614.000,00 81.115,00	2.614.000,00 81.115,00	100,00 100,00
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000,00	24.750,86	99,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Zadania zlecone Zadania własne	713.108,00 254.188,00 458.920,00	713.107,79 254.188,00 458.919,79	100,00 100,00 100,00
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	448.000,00	446.318,47	99,62
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wydatki inwestycyjne	701.225,00 555.711,00 41.769,00	679.295,63 555.711,00 41.438,97	96,87 100,00 99,21
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.897,00 8.558,00	13.477,00 8.558,00	96,98 100,00
<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139.776,00	135.384,00	96,86

85295	Pozostała działalność	111.454,00	111.397,93	99,95
	<b>Razem dział 852</b>	<b>4.846.880,00</b>	<b>4.818.151,26</b>	<b>99,41</b>
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>			
85401	Świetlice szkolne	257.632,00	256.038,55	99,38
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	195.634,00	194.069,02	99,20
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.874,00	177.398,59	99,18
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	61.998,00	61.969,53	99,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.500,00	52.472,63	99,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156.842,00	146.712,46	93,54
	<b>Razem dział 854</b>	<b>414.474,00</b>	<b>402.751,01</b>	<b>97,17</b>
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.500,00	93.676,87	93,21
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	702,13	70,21
	-wydatki inwestycyjne	80.080,00	73.835,60	92,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459.500,00	457.507,99	99,57
90095	Pozostała działalność	166.500,00	160.614,18	96,46
	w tym: wydatki inwestycyjne	100.000,00	97.530,28	97,53
	<b>Razem dział 900</b>	<b>726.500,00</b>	<b>711.799,04</b>	<b>97,98</b>
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	759.550,00	759.538,64	99,99
	w tym ;wydatki inwestycyjne	50.550,00	50.538,64	99,98
92116	Biblioteki	266.200,00	266.141,51	99,98
	w tym; wydatki inwestycyjne	24.200,00	24.141,51	99,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Parafie)	25.527,00	24.823,00	97,24
92195	Pozostała działalność	173.411,00	168.864,29	97,38
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,0	17.149,75	85,75
	<b>Razem dział 921</b>	<b>1.224.688,00</b>	<b>1.219.367,44</b>	<b>99,57</b>
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>			
92695	Pozostała działalność	2.096.500,00	2.072.524,22	98,86
	w tym; wydatki inwestycyjne,	1.988.500,00	1.977.432,35	99,44
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	17.276,81	86,38
	<b>Razem dział 926</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>2.072.524,22</b>	<b>98,86</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>24.489.089,00</b>	<b>24.122.694,07</b>	<b>98,50</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>			
	NFOŚ i GW W-wa (oczyszczalnia ścieków)	100.000,00	100.000,00	100,00
	NFOŚ i GW W-wa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	290.000,00	290.000,00	100,00
	WFOŚ i GW L-ca (kanalizacja na os. Piotrowska)	35.000,00	35.000,00	100,00
	WFOŚ i GW L-ca (oczyszczalnia ścieków)w Trzebnicach	20.600,00	20.600,00	100,00
	PBK BH Szczecin (szkoły w Trzebnicach i Szklarach Dł.)	420.000,00	420.000,00	100,00
	BISE Wałbrzych (gimnazjum)	160.000,00	160.000,00	100,00
	BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod-kan na os. Trzebnicka)	124.138,00	124.137,92	100,00
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzanielów, remont SP w Parchowie)	72.911,00	72.911,28	100,00
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,00	74.074,08	100,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1.296.723,00</b>	<b>1.296.723,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25.785.812,00</b>	<b>25.419.417,35</b>	<b>98,58</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15.03.2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**na 2006 rok zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Chocianowie**  
**Wykonanie na dzień 31.12.2006r.**

**I Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"**

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.660.000,00
<b>-wykonanie</b>	<b>2.720.387,60</b>
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	243.000,00-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
<b>-wykonanie</b>	<b>243.000,00</b>
wpływy z usług	2.417.000,00
<b>-wykonanie</b>	<b>2.429.905,13</b>
<b>-wykonanie inne zwiększenia</b>	<b>47.482,47</b>
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.660.000,00
<b>-wykonanie</b>	<b>2.834.502,41</b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.238.480,00
<b>-wykonanie</b>	<b>1.136.951,88</b>
pozostałe wydatki	1.421.520,00
<b>-wykonanie</b>	<b>1.007.676,00</b>
<b>-wykonanie inne obciążenia</b>	<b>689.874,53</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15.03.2007r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006  
WYKONANIE NA 31.12.2006R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		
			§ 2010	§2020	§6310
010	01095	Pozostała działalność -wykonanie	35.528,00 <b>35.311,62</b>		
750	71035	Cmentarze -wykonanie		1.000,00 999,93	
750	75011	Urzędy wojewódzkie -wykonanie	122.723,00 <b>122.723,00</b>		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie	2.030,00 <b>2.030,00</b>		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -wykonanie	49.000,00 <b>49.000,00</b>		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne -wykonanie	500,00 <b>500,00</b>		
754	75414	Obrona cywilna -wykonanie	700,00 <b>700,00</b>		9.000,00 <b>9.000,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wykonanie	2.614.000,00 <b>2.614.000,00</b>		
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wykonanie	25.000,00 <b>24.750,86</b>		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wykonanie	254.188,00 <b>254.188,00</b>		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wykonanie	2.688,00 <b>2.268,00</b>		
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wykonanie	129.776,00 <b>125.384,00</b>		
		<b>Razem</b>	<b>3.236.133,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>3.230.855,48</b>	<b>999,93</b>	<b>9.000,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
010	01095	Pozostała działalność -wydatki rzeczowe <b>-wykonanie</b>	35.528,00 35.528,00 <b>35.311,62</b>
710	71035	Cmentarze -wydatki rzeczowe <b>-wykonanie</b>	1.000,00 1.000,00 <b>999,93</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>-wykonanie</b>	122.723,00 122.723,00 <b>122.723,00</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>-wykonanie</b>	2.030,00 2.030,00 <b>2.030,00</b>
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <b>-wykonanie</b> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>-wykonanie</b> - wydatki rzeczowe <b>-wykonanie</b>	49.000,00 10.475,00 <b>10.474,38</b> 38.525,00 <b>38.525,62</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>-wykonanie</b>	500,00 500,00 <b>500,00</b>
754	75414	Obrona cywilna <b>-wykonanie</b> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>-wykonanie</b> -wydatki inwestycyjne <b>-wykonanie</b>	9.700,00 <b>9.700,00</b> 700,00 <b>700,00</b> 9.000,00 <b>9.000,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>-wykonanie</b> - świadczenia społeczne <b>-wykonanie</b> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>-wykonanie</b> - wydatki rzeczowe <b>-wykonanie</b>	2.614.000,00 2.514.565,00 <b>2.514.565,00</b> 81.115,00 <b>81.115,00</b> 18.320,00 <b>18.320,00</b>
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <b>-wykonanie</b>	25.000,00 25.000,00 <b>24.750,86</b>
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne <b>-wykonanie</b>	254.188,00 254.188,00 <b>254.188,00</b>
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatki rzeczowe <b>-wykonanie</b>	2.688,00 2.688,00 <b>2.268,00</b>
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -świadczenia społeczne <b>-wykonanie</b>	129.776,00 129.776,00 <b>125.384,00</b>
		<b>Ogółem</b> <b>Wykonanie</b>	<b>3.246.133,00</b> <b>3.240.855,41</b>







11	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050 6058 6059					319.680,28			100.000		97.530,28 97,53
12.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	921	92109	6050				59.810,64				50.550		50.538,64 99,98%
13.	Modernizacja c.o. w Publicznej Bibliotece w Chocianowie	921	92116	6050				30.851,51				24.200		24.141,51 99,76
14.	- Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie - Zakup kos spalinowych i kosiarki samojezdnej	926	92695	6050				1.990.127,18				1.970.000		1.963.141,18 99,65
	- Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Parchów	926	92695	6050				5.676,42 8.614,75				6.500 12.000		5.676,42 87,53 8.614,75 71,79
	<b>Razem</b>											<b>3.015.333</b>	<b>430.100</b>	<b>3.388.370,68</b> 98,34

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 0151/44/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15.03.2007r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI  
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE  
NA 2006 ROK  
WYKONANIE NA 31.12.2006r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Zadania	Kwota dotacji
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne gminy	-utrzymanie obiektu, remont ośrodków kultury -organizacja: imprez kulturalno-wychowawczych, dożynek, festynów, imprez okolicznościowych	709.000,00
		-wykonanie			709.000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna MiG Chocianów	j.w.	-j.w utrzymanie obiektu oraz filii biblioteki na terenie miasta i gminy	242.000,00
		-wykonanie			242.000,00
		<b>Razem Wykonanie</b>			<b>951.000,00</b> <b>951.000,00</b>

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15.03.2007r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2006 ROK  
I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2006r.**

	Wyszczególnienie	Kwota planu
Stan środków obrotowych na początek roku	Dział 900 Rozdział 90011	9.040,18 9.040,18
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 -wykonanie § 0690 Wpływy z różnych opłat -wykonanie	150.000,00 121.936,93 150.000,00 121.936,93
Wydatki w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 -wykonanie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -wykonanie § 4300 Zakup usług pozostałych -wykonanie § 4430 Różne opłaty i składki -wykonanie	150.000,00 122.459,73 40.000,00 30.863,89 109.000,00 91.229,84 1.000,00 366,00
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r.	8.517,38

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 0151/44/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 16.03.2007r.

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2006 ROK  
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2006r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Brunów -wykonanie	3.000,00 <b>3.000,10</b>
2.	Chocianowiec -wykonanie	3.000,00 <b>3.000,00</b>
3.	Jabłonów -wykonanie	2.500,00 <b>2.496,80</b>
4.	Michałów -wykonanie	3.000,00 <b>2.995,04</b>
5.	Ogrodzisko -wykonanie	3.000,00 -
6.	Parchów -wykonanie	3.000,00 -
7.	Pogorzelska -wykonanie	2.500,00 <b>2.486,47</b>
8.	Raków -wykonanie	2.500,00 <b>2.500,00</b>
9.	Szklary Dolne -wykonanie	3.000,00 <b>2.987,99</b>
10.	Trzebnice -wykonanie	3.000,00 <b>3.001,01</b>
11.	Trzmielów -wykonanie	2.500,00 <b>2.499,67</b>
12.	Żabice -wykonanie	2.500,00 <b>2.500,00</b>
	<b>Ogółem</b> -wykonanie	<b>33.500,00</b> <b>27.467,08</b>

**Komentarz  
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów  
za 2006r.**

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXXVII/273/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. budżet miasta i gminy Chocianów na 2006 rok wynosił:

-dochody budżetowe **21.556.828 zł**

-wydatki budżetowe **24.379.605 zł**

W trakcie 2006r. budżet uległ zmianom, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2006r wyniósł po stronie:

-dochodów budżetowych **23.605.812 zł**

-wydatków budżetowych **24.489.089 zł**

Powyższe zmiany polegały na:

**1. zmniejszeniu dochodów:**

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Nr.0151/58/2006 z dnia 31 marca 2006r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę **3.000,00 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy

**R. 85214 – 1.000,00 zł,**

**R. 85295 – 2.000,00 zł,**

Uchwała Nr XL/302/2006 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27.04.2006r.

- subwencja **63.001,00 zł**, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**R. 75801 – 63.001,00 zł,**

Uchwała Nr XLII/311/2006 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2006r.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

**R.75618 – 5.800,00 zł,**

Uchwała Nr XLIV/316/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2006r.

**R. 60095 – 2.700,00** dochody własne,

Zarządzenie Nr 0151/159/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 września 2006r.

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne **R. 85212 – 307.000 zł,**

Zarządzenie Nr 0151/202/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 listopada 2006r.

**R. 85212, 85213, 85214, 85228** – w łącznej kwocie **183.467,00 zł** – dotacje celowe na zadania związane z pomocą społeczną

Uchwała Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r.

-pozostałe dochody własne w kwocie **133.308,00 zł**

**2. zwiększeniu dochodów o:**

Uchwała Nr XXXIX/295/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2006r.

-zwiększenie dochodów o kwotę **210.660,00 zł.**- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

**R.75615 – 210.560,00 zł**, -podatek od nieruchomości

**-R 80101 – 100,00 zł** - wpływy z różnych dochodów szkół

Zarządzenie Nr 0151/58/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 marca 2006r.

- zwiększenie dochodów o **17.592,00 zł**,

**R. 85213 – 500,00 zł** składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa,

**R. 85415 – 17.092 zł**, pomoc materialna dla uczniów, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Uchwała Nr XL/302/2006 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27.04.2006r.

-zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **148.501,00 zł.**

**R.75615 – 68.942,00 zł** - dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości

**R.75618 – 300,00 zł** - pozostałe dochody(odsetki)

**R.75621 – 53.197,00 zł** - wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**R.85212 – 562,00 zł** - pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **R.85214 – 25.000,00 zł**

**R.85215 – 500,00 zł**, dodatki mieszkaniowe, wpływy z różnych dochodów

Zarządzenie Nr 0151/83/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 maja 2006r

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie, zwiększenie dochodów o **75.650,00 zł.**

**R.85219 – 12.000,00 zł**

**R.85295 – 19.000,00 zł**

**R.85415 – 44.650,00 zł**

Uchwała Nr XLI/308/2006 Rady Miejskiej z dnia 09 czerwca 2006r.

- zwiększenie dochodów o kwotę **309.613,00 zł**

**R. 60095 – 10,00 zł** - pozostałe dochody

**R.70005 – 220.000,00 zł** - zwiększone wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

**R.75023 – 7.200,00 zł** -wpływy z różnych dochodów

**R.80101 – 50.000,00 zł** -otrzymane darowizny w postaci pieniężnej przez szkoły

**R.85121 – 276,00 zł** wpływy z różnych dochodów, **29.337 zł**, wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

**R.85202 – 1.000,00 zł**-wpływy z różnych dochodów

**R.85219 – 1.790,00 zł**-wpływy z różnych dochodów

Uchwała Nr XLII/311/2006 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2006r.

-zwiększenie o **281.631,00 zł**

**R.01028 – 70.000,00 zł.** Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych-dotacje otrzymane z funduszy celowych,

**R.63095 – 5.433,00 zł.** -pozostała działalność

**R.75075 – 12.347,00 zł.** -promocja jednostek samorządu terytorialnego.

**R.75615 – 102.000,00 zł.**- wpływy z podatków-podatek od nieruchomości

**R.75616 – 5.800,00 zł** -wpływy z podatków i opłat lokalnych  
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

**R.80101 – 24.051,00 zł**, szkoły podstawowe - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

**R.85214 – 62.000,00 zł**, pomoc społeczna, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –dotacja celowa

Zarządzenie Nr 0151/117/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 czerwca 2006r.

- dotacje celowe **R.80101 – 2.470,00 zł**. szkoły podstawowe,

Zarządzenie Nr 0151/147/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 sierpnia 2006r.

- dotacja celowe **R. 80195 – 14.349,00 zł**, oświata-pozostała działalność, dotacja celowa

**R. 85295 – 19.000,00 zł**, pomoc społeczna - pozostała działalność,

Uchwała Nr XLIV/316/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2006r.

-**zwiększenie o 445.267,00 zł**

**R. 71035 – dotacja celowa na cmentarze 1.000,00 zł**,

**R. 80101, 85214 – dotacje z funduszy celowych oraz z tyt. pomocy finansowej otrzymane ze ZGZM w kwocie ogólnej 249.611,00 zł**,

- pozostałe dochody własne w ogólnej kwocie **194.656,00 zł**,

Zarządzenie Nr 0151/159/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 września 2006r.

**R. 75109 – 49.000,00 zł – dotacja celowa na wybory**,

**R. 80195 – 685,00 zł**, - dotacja celowa,

**R. 85214 – 14.000,00 zł**, - dotacja celowa na zasiłki.

**R. 85278 – 10.000,00 zł**, - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Uchwała Nr XLV/330/2006 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2006r.

-**zwiększenie o 670.840,00 zł**

**R. 80101 – 100.000,00 zł**,

-pozostałe dochody własne w kwocie **570.840,00 zł**,

Zarządzenie Nr 0151/179/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 października 2006r.

**R. 01095 – 35.528,00 zł – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego**,

**R. 85228, 85278,85295 – w łącznej kwocie 136.063,00 zł** - dotacje celowe z budżetu państwa,

Zarządzenie Nr 0151/202/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 listopada 2006r.

**R. 80101, 80195 – w łącznej kwocie 36.640,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa**,

**R. 85219, 85278 – w łącznej kwocie 13.125,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa**,

**R. 85515 – 88.604,00 zł**, dotacja celowa na stypendia,

Uchwała Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r.

**R. 75801 – 20.733,00 zł**, część oświatowa subwencji ogólnej,

**R. 80195 – 23.644,00 zł** – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,  
-pozostałe dochody własne w kwocie **67.234,00 zł**

Zarządzenie Nr 0151/225/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 grudnia 2006r.

**R. 80195 – 56.431,00 zł** – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

## **I DOCHODY BUDŻETOWE – realizacja za 2006r.**

Ogółem wykonanie dochodów za 2006r wynosi **99,86%** tj. **23.572.580,79 zł**.

### **Dział 010 – wyk. 61,57%**

Na niski wskaźnik wykonania wpływ ma wykorzystanie dotacji na odkamienianie gruntów w części do wykonanego zadania.

- **R 01008** – wyk **100,00%** - zwrot poniesionych wydatków z tyt. organizacji prac związanych z melioracją rowów,

- **R. 01028** – wyk. **71,09%** - wykonanie częściowe otrzymanej dotacji na odkamienianie gruntów,

- **R 01095** – wyk. **51,59%** - niskie wykonanie wynika z braku sprzedaży gruntu (brak chętnych), sprzedaż nastąpi w IV 2007r..

**Dział 600** – wyk. **78,26%** - niskie wykonanie wynika z braku części wpływów za korzystanie z przystanków, (wysłano upomnienia, część opłat wpłynęła w marcu 2007r).

### **Dział 700**

- dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami **R 70005** – wyk. **97,96%**, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 29.452,00 zł, lokali użytkowych 25.501,00 zł, budynków użytkowych 39.499,00 zł, gruntów pod zabudowę 687.617,0 zł oraz z tyt. spłaty rat długoterminowych,

- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- przewidziane za wydawanie dowodów osobistych **R.75011 §2360** wykonanie **147,38%** - zwiększone wpływy od zaplanowanych,

**R. 75075** – wykonanie **93,46%**, środki z przyznanego gminie dofinansowania przez Komisję Europejską w Brukseli z przeznaczeniem na przyjazd i organizację kosztów podróży przedstawicieli z Francji z Juvigne, niepełne wykonanie wynika z różnic kursowych,

- wykonanie podatku od nieruchomości za 2006r **R. 75615 §031** – **98,96%**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg w postaci zwolnień, umorzeń, i rozłożeń na raty w podatku od nieruchomości osobom prawnym w 2006r wynoszą 148.335,57 zł.

Kwota ta, to między innymi umorzenia na łączną kwotę 33.023,00 zł., tj. ("Fabryka Urządzeń Mechanicznych" w Chocianowie 1.320,40 zł, „ Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o. w Lubinie 21.389,60 zł, Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus” w Lubinie 10.290,00 zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Brunowie 23,00 zł.

Z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, wynikających z Uchwał Rady Miejskiej w Chocianowie, skutkiem jest kwota 114.815,00 zł, na którą składają się zwolnienia

komunalnych zasobów mieszkaniowych, gminnych instytucji kultury, jednostek pożarniczych, jednostki przedszkolnej, stadion.  
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Miejską wyniosły 497,57 zł.

- podatku rolnego **R.75615 §0320** - wykonanie **53,35%**, na niski wskaźnik wykonania wpływ ma zastosowana na wniosek podatnika ulga inwestycyjna dla Sp. z o.o. „Hodrol” w Żabicach, w wys. 44.625,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej z tyt. umorzenia wyniosły 857,00 zł, (Sp. z o.o. „Hodrol”- 825,00 zł, Parafia Rzymsko - Katolicka w Brunowie – 32,00 zł

- podatku od środków transportowych **R.75615 §0340** – wykonanie **100,96%**.

Skutkiem udzielonych przez gminę umorzeń jest kwota 233,30 zł, (Przedsiębiorstwo Budowlane „Marbud” Krzysztof Karwacki),  
obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską 18.686,21 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych **R. 75615 §0500** – wyk. **48,33%**, niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszych wpływów tego podatku od osób prawnych, natomiast dużo wyższy jest od osób fizycznych.

Skutek udzielonych przez gminę ulg osobom fizycznym:

1. w podatku od nieruchomości **R. 75616 §0310**, w postaci:

-umorzenia wynosi 71.606,40 zł,

-zwolnienia 19.615,53 zł,

-obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską 78.684,05 zł,

-odroczenia i rozłożenia na raty 126.264,00 zł.

2. w podatku rolnym **R. 75616 0320**, w postaci:

-umorzenia wynosi 39.652,80 zł

3. podatku leśnym **R.75616 §0330**, w postaci umorzenia w kwocie 292,90 zł.

4. podatku od środków transportowych **R.75616 §0340**, w postaci:

-obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską 31.857,00 zł,

- umorzenia wynosi 2.441,00 zł

Łącznie z tyt. zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznego zobowiązania pieniężnego w 2006r. wysłano 970 upomnień.

- podatku od spadków i darowizn **R. 75616 § 0360** – wykonanie **326,58%**, wpłynęły wyższe dochody,

- podatku od psów **R. 75616** – wyk. **87,85%**, niskie wykonanie wynika z braku wpływów dochodów z tego podatku, wysłano 177 wezwań do zapłaty,

- podatku od czynności cywilnoprawnych **R. 75616 §0500** – wykonanie **253,91%**, wpłynęły dużo wyższe dochody od zaplanowanych,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **R. 75618 §0480** – wyk. **52,22%**, wpłynęły niższe dochody od zaplanowanych,

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **R. 75621 §0010** – wykonanie **103,49%**.

- podatek dochodowy od osób prawnych **R. 75621 §0020** – wykonanie **127,56%**



Wysokość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowana została na poziomie planu 2005r

**R. 80101 §0920** – wykonanie **50,21%** - pozostałe odsetki z tyt. kapitalizacji, **§0970** – wykonanie **35,40%** - wpływy z różnych dochodów, wpływy z lat poprzednich - wpłynęły niższe dochody od planowanych,

**R 80104 §0920** – wykonanie **63,57%** - pozostałe odsetki z tyt. kapitalizacji, wpłynęły niższe dochody od zaplanowanych,

**R. 80110 §0920** – wykonanie **69,51%**, - pozostałe odsetki z tyt. kapitalizacji, wpłynęły niższe dochody od zaplanowanych,

**R. 80195 §2030** – wykonanie **95,19%**, w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji na dofinansowanie dla pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, różnica została zwrócona,

**R. 85202 §0970** – wykonanie **240%**, wynika z dużo wyższego wykonania od zaplanowanego z tyt. ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej,

**R. 85228 §2010** – wykonanie **84,38%**, w związku z niewykorzystaniem dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w całości, różnica dotacji została zwrócona,

**R. 85415 §2030** – wykonanie **93,29%**, niewykorzystana część dotacji na stypendia dla uczniów została zwrócona,

**II WYDATKI BUDŻETOWE za 2006r.** zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

-plan na 31.12.2006r **24.489.089,00 zł**

-wykonanie na 30.12.2006r **24.122.694,07 zł, co stanowi 98,50%**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie **24.122.694,07 zł** zostały przeznaczone na finansowanie:

-wydatków majątkowych **3.388.370,68 zł**

-wydatków bieżących w wysokości **20.734.323,39 zł**

### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach**

#### **1. Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie 79,75%,**

Niski stopień wykonania wynika z realizacji częściowego wykorzystania dotacji przyznanej na odkamienianie gruntów do wysokości 49.764,00 zł na plan 70.000,00 zł,

- przekazano wpłaty z tytułu obowiązkowego odpisu na rzecz Izb Rolniczych wys. **6.725,00zł**, wysokość odpisu stanowi **2 %** planowanych wpływów z podatku rolnego,

- dokonano wypłat środków na dopłaty do paliwa rolniczego w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z poniesionymi kosztami.

**2. Dz. 600 Transport i Łączność** – wykonanie 178.474,31 zł, co stanowi 99,69% planu.

1. Wykonano naprawę nawierzchni utwardzonej na terenie miasta metodą typu „patcher” grysem i emulsją modyfikowaną lateksem na ulicach: Żymierskiego, Kolonialna, Ratuszowa do stadionu, Fabryczna, Kolejowa, Wesoła- droga przy garażach na ul. Wesolej, Armii Krajowej, Szkolna, 3-go Maja, Zacisze, Krótka, Bolka I Świdnickiego, Odrodzenia, część naprawa drogi w Chocianowcu i we wsi Pogorzelska.

Dokonano naprawy Al. Sybiraków, część. ul. Sportowej, ułożono krawężniki przy ul. Topolowej i Brzozowej.

Dokonano naprawy dróg gruntowych na terenie miasta: os. Piotrowska, ul. Szprotawska. ul. Spacerowa (wjazd od drogi powiatowej – Lubin do zabudowań), ul. Zielona, Brzozowa,, Topolowa, Akacjowa, Głogowska, na terenie wiejskim gminy poprzez nawiezienie mieszanki kamiennej, gysu i wyrównanie sprzętem mechanicznym: Chocianowiec – Zagórze, droga „wiśniowa”, Chocianowiec, Szklary Dolne.

Zakupiono i dowieziono mieszankę kamienną i grys na uzupełnienie ubytków w drogach gruntowych gminnych na terenie wiejskich gminy: Michałów, Parchów, Brunów – wykonano przez mieszkańców.

Nawieziono mieszankę bazaltową na drogi gruntowe w miejscowościach: Chocianów, Brunów, Raków, Trzmielów, Ogrodzisko, Pogorzelska.

2. Dokonano przebudowy chodników przy ul. Ratuszowej (od skrzyżowania z ul. Żymierskiego do stadionu sportowego), przy ul. Żymierskiego 14, 14a, 14b, 16, 16a, 16b, przy ul. Fabrycznej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Wesołą).

Splata zobowiązania z tyt. zrealizowanej inwestycji „Droga 901 w Szklarach Dolnych”

3. Zakupiono znaki drogowe pionowe na uzupełnienie oznakowania dróg gminnych oraz farbę do odtworzenia znaków drogowych poziomych (przejścia dla pieszych) na ulicach miasta Chocianów (znaki odtworzyły służby MZGKiM). Zakupiono i ustawiono tabliczki z nazwą ulic na terenie miasta Chocianów oraz tabliczki z numerami posesji na terenie sołectwa Michałów. Naprawiono wiaty przystankowe w Trzebnicach oraz w Chocianowie przy ul. Głogowskiej.

**3. Dział 630 Turystyka** – wykonanie 100%, środki pochodzące z dotacji ze ZGZM na utrzymanie szlaków turystycznych biegnących przez teren miasta i gminy Chocianów – zadanie zrealizowano.

**4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie 99,71%,

1. Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **243.000,00 zł** oraz celową **37.000,00 zł**.

W planie przychodów na 2006r przewidziano na kwotę ogólną **2.660.000 zł**.(plan nie obejmuje odpisu i pokrycia amortyzacji). Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01. - 31.12.2006r przychody na ogólną kwotę **2.720.387,60 zł.**, w tym:

-przychody od usługobiorców – **2.429.905,13 zł.** ( opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone)

- dotacja **243.000zł** oraz inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji) - **47.482,47 zł.**

Rodzaj usług objętych dotacją to:

- utrzymanie zieleni miejskiej - 97.000,00 zł

- utrzymanie miejskich ulic i chodników - 131.000,00 zł

- utrzymanie zasobów komunalnych – 15.000,00 zł

W planie kosztów na 2006r, ujęto koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, w tym wspólnoty, dostawą ciepła, wywozem nieczystości stałych, utrzymaniem porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi na ogólną kwotę **2.660.000,00 zł.**

Na koszty przedstawione w wykonaniu składają się koszty związane z:

- oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni – 939.300,11 zł
- utrzymanie czystości w budynkach 196.453,77 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej 110.494,97 zł
- oczyszczanie ulic i chodników 141.604,17 zł
- wywóz nieczystości stałych 272.509,03 zł
- składowanie na wysypisku komunalnym 218.238,17 zł
- zarządzaniem nieruchomościami i usługami remontowymi – 1.191.558,61 zł., w tym:
  - eksploatacja budynków 384.976,49 zł
  - zarządzanie budynkami 138.883,52 zł
  - dostawa ciepła 158.436,83 zł
  - remonty z funduszu remontowego 217.360,38 zł
  - usługi zlecone 227.955,81 zł
  - usługi pogrzebowe 63.945,58 zł
- zapłacone koszty finansowe 13.769,16 zł
- pozostałe koszty niesklasyfikowane do poszczególnych działalności - 642.392,06 zł,
- odpisy amortyzacji – 47.482,47 zł.

Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01.2006r – 31.12.2006r. wyniosły 2.834.502,41 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r. obejmują stan zobowiązań w kwocie ogólnej 1.002.585,75 zł w tym zobowiązania wymagalne 208.531,62 zł., z tego:

- z tyt. dostaw towarów i usług – 179.428,64 zł
- wobec wspólnot mieszkaniowych 5.040,61 zł
- z tyt. nieprzekazania środków finansowych na wyodrębniony r-k bankowy ZFŚS 23.062,37 zł,
- pozostałe rozrachunki 1.000,00 zł.

Ponadto dokonywano wpłat poprzez zarządcę MZGKiM na fundusze remontowe wspólnot w wys.562.304,74 zł.

2. Poniesiono wydatki na uzbrojenie terenu: sporządzono mapy, projekt budowy dróg oraz dokonano opłaty za warunki przyłączeniowe na ogólną kwotę **34.568,70 zł.**

3. Opracowano dokumentację projektową na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 29-31 w Chocianowie na kwotę **17.000,00 zł** oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej w kwocie **6.490,40 zł.**

#### **5. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 98,87%**

Uporządkowano cmentarz wojenny AR w Chocianowie: koszenie trawy, wycinka drzewa, w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Poniesiono wydatki na końcową zapłatę za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe wydatki związane są z dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży.

#### **6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 99,19% z przeznaczeniem na:**

- koszty obsługi zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności oraz sprawy wojskowe i obrona cywilna) w kwocie **124.723,00 zł**, z tego zadanie zlecone 122.723,00 zł,

- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej **166.507,98 zł**

w tym: wypłaty diet ryczałtowych dla radnych Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach sesji i komisji w wys. **139.534,91 zł**, opłacono podróże i szkolenia radnych, zwrot kosztów dojazdu na sesje dla softysów, zakupiono prasę, artykuły biurowe, tonery do kserokopiarki, transport na zamiejscowe posiedzenia komisji,

- koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:
- płace i pochodne płac pracowników samorządowych oraz z tyt. wynagrodzeń bezosobowych innych zleceniobiorców wys. **1.626.201,50 zł**, wydatki inwestycyjne zw. z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie **30.540,73 zł**, podestu-podłogi w wys. **4.000,00 zł** z przekazaniem do MZGKiM, oprogramowania – system elektronicznego obiegu dokumentów oraz podatek rolny, leśny w kwocie ogólnej **17.903,50 zł**, z zakupem gotowych dóbr inwestycyjnych – zakup samochodu-splata w wys. **18.340,09 zł**, należny podatek VAT w kwocie **146.253,00 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe **516.343,21 zł**, w tym: zakup artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi z tyt. pisania wniosków o pozyskanie środków unijnych, telefoniczne, pocztowe, doradcze, prawne, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników,
- realizowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie **136.112,21 zł** w tym: wydawanie informatora gminnego, częściowe pokrycie zakupu strojów dla „ECHO”, pokrycie transportu na wyjazdy zespołu „ECHO” reprezentujących gminę: do Sobótki, Dębna, Grębocic, na wyjazd emerytów do Kudowy Zdroju, pielgrzymka mieszkańców Trzebnic do Częstochowy, , produkcja i emisja filmu promocyjnego o gminie, zakup książek „Chocianów i okolice”, map administracyjno-turystycznych oraz innych gadżetów promocyjnych, sfinansowanie noclegów, posiłków, przejazdu autokarem, tłumaczy grupy Francuzów przebywających w gminie w lipcu – w części z otrzymanego dofinansowania przyznanego przez Komisję Europejską w Brukseli, organizacja IV Krajowej Konferencji Przedstawicieli Rakowskich Społeczności Lokalnych,
- opłaty składki członkowskiej – do ZGZM – 214.407,00 zł, ZMP– 1.601,15 zł, Związek Zdrowych Miast Polskich 185,04 zł oraz pozostałe wydatki: zakup kart do telefonów komórkowych dla sołtysów, pokrycie kosztów transportu za wyjazd sołtysów na szkolenie,

#### **7. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 97,61%**

Poniesiono wydatki na płace i pochodne płac z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Ponadto wydatkowano środki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wys. 49.000,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono z własnych środków.

#### **8. Dz. 752 Obrona narodowa – wykonanie 100,00%, wydatki na cele obronne zostały poniesione na konserwację i naprawę syren alarmowych obrony cywilnej.**

#### **9. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 492.166,12 zł, co stanowi 96,47%**

1. poniesiono wydatki związane z kontynuacją robót remontowo-budowlano-instalacyjnych w budynku policji – zadanie inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł.- modernizacja budynku przy ul. Ratuszowa 12 oraz zakupiono i przekazano żaluzje na kwotę 4.689,40 zł.

- remont remizy w Chocianowie – 4.050,40 zł
- wydatkowano środki na „Budowę Remizy Strażackiej w Trzebnicach” – 263.531,37 zł,

2. poniesiono wydatki na:

- umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzęty pożarniczego,
- należności za akcje ratowniczo-gaśnicze,
- ubezpieczenie członków OSP,
- zakup paliwa dla jednostek OSP, części do samochodów,
- badania techniczne samochodów pożarniczych,
- organizacja i przeprowadzenie zawodów gminnych jednostek OSP,
- opłaty za zużyta energię w remizach OSP,
- zakup części do napraw oraz bieżącego utrzymania samochodów,

- zakup mundurów dla strażaków,
  - zakup mundurów dla orkiestry strażackiej,
  - zakup nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowanego w SP w Chocianowie,
  - zakup umundurowania dla członków OSP Chocianów,
  - zakup ubrań treningowych – dresów dla OSP Szklary Dł. i OSP Brunów,
  - udział w zawodach wojewódzkich,
  - naprawę selektywnego alarmowania w OSP Trzebnice,
  - opłaty za karty aktywacyjne OSP Parchów, Trzebnice,
3. Obrona Cywilna-zakup sprzętu: komputer, drukarka, motorola i zasilacz na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania – 9.001,27 zł, środki z dotacji 9.000,00zł.

**10. Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonanie 78,70%** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków, zakup materiałów oraz wynagrodzenia pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych w wys.24.960,35 zł.

**11. Dz. 757 Obsługa długu publicznego** - poniesione wydatki za 2006r – **240.367,33 zł**, na spłatę odsetek od pożyczek: z WFOŚiGW „Budowa miejsko-przemysłowej kotłowni olejowej”, „Modernizację kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach”, „Kanalizację na os.Piotrowska”, NFOŚiGW w W-wie „Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie”, „Budowę miejsko-przemysłowej kotłowni olejowej”, kredytów BPH Szczecin na budowę szkół podstawowych w Szklarach Dolnych i Trzebnicach, BISE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os.Piotrowska, budowę odstoju na Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowie, kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej, budowę wodociągu w Trzmielowie, remont SP w Parchowie, odsetek od obligacji : z BGK w Warszawie – Budowa hali sportowej przy ul Szkolnej 1 w Chocianowie.

**12. Dz.801 Oświata i wychowanie** – wykonanie ogółem **8.949.354,55 zł**, tj. **98,08%** planu.

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych R. 80101 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.741.479,57 zł
- odpis za ZFŚS	201.904,40 zł
- pozostałe wydatki	782.471,22 zł
- wydatki inwestycyjne	570.154,87 zł
- remonty	207.263,82 zł
- ogółem	5.503.273,88 zł
Wydatki Publicznego Gimnazjum w Chocianowie R. 80110:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.957.569,93 zł
- odpis na ZFŚS	223.331,39 zł
- pozostałe wydatki	109.000,00 zł
- ogółem	2.289.901,32 zł

Wydatkowano środki w wys. 12.359,82 zł zw. z wydaniem pozwolenia na przyłączenie SP w Chocianowie do sieci gazowej.

- dokonano wymiany instalacji elektrycznych oraz wymianę parkietu w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej,
- zbudowano: boisko wielofunkcyjne przy ul Środkowej w Chocianowie – 288.770,68 zł. oraz przy Szkole Podstawowej w Chocianowie – 269.024,37 zł,
- wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku SP w Parchowie, wyremontowano i wyposażono sale i pokój nauczycielski w gimnazjum,

Otrzymana w 2006r:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **4.717.037,00 zł**,
  - dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w kl. I w kwocie **3.243,00 zł**
  - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu oświaty – remont i wyposażenie gimnazjum **64.848,00**, remont boisk przyszkolnych **195.000,00 zł**, remont dachu w SP w Parchowie **9.663,00 zł**, wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej **24.051,00 zł**
  - darowizna z KGHM w kwocie **50.000,00 zł** na remont parkietu w SP w Chocianowie
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. **135.100,00 zł** na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chocianowie,
  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **99.999,85 zł** na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Chocianowie.
- Wydatki na szkoły podstawowe i gimnazjum (bez wydatków inwestycyjnych) wyniosły – **7.223.020,33 zł**.

Różnica pomiędzy otrzymaną subwencją, dotacjami i darowizną a poniesionymi wydatkami stanowiąca kwotę **2.404.178,33 zł**, **gmina poniosła ze środków własnych**.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych R. 80103 - środki własne gminy:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 108.654,01 zł |
| - odpis na ZFŚS                           | 4.450,00 zł   |
| - pozostałe wydatki                       | 9.871,86 zł   |
| - ogółem                                  | 122.975,87 zł |

Wydatki na utrzymanie przedszkola miejskiego R. 80104 – środki własne gminy:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 487.637,83 zł |
| - odpis na ZFŚS                           | 36.800,00 zł  |
| - pozostałe wydatki                       | 20.919,97 zł  |
| - ogółem                                  | 545.357,80 zł |

Z tytułu dowożenia uczniów do szkół R. 80113 – 288.104,81 zł oraz doskonalenia i

doskonalenia nauczycieli R. 80146 – 34.941,92 zł – środki własne gminy.

W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, wydatkowano środki na wyjazdy dzieci szkolnych i przedszkolnych reprezentujących gminę podczas zawodów sportowych, meczy matematycznych oraz innych, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego (przyznana dotacja 800,00 zł), w łącznej kwocie 40.123,20 zł, zrealizowano dofinansowanie dla pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w kwocie otrzymanej dotacje celowej 124.675,75 zł.

### **13. Dz. 851 Ochrona zdrowia – wykonanie za 2006r. – 95,91%, tj. 231.443,03 zł**

1. Środki z przyznanej dotacji ze ZGZM w wys. 64.000,00 zł wydatkowano wykonanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy, szczepienia przeciwko grypie, darmową rehabilitację oraz pełnienie dyżuru lekarskiego w soboty, dyżuru gabinetu zabiegowego z pielęgniarką w soboty i niedziele.

2. W ramach środków pochodzących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowano na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii łączną kwotę 144.942,22 zł.:

- realizowano programy edukacyjne, profilaktyczno-terapeutyczne w placówkach oświatowych i Chocianowskim Centrum Profilaktyki na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- wspierano w działaniach profilaktycznych CHOK, Parafię Rzymsko-Katolicką w Chocianowie i w Trzebnicach, Bibliotekę Publiczną, placówki oświatowe, - zakupiono nagrody rzeczowe z okazji imprez okolicznościowych „Piknik gimnazjalny”, Święto latawca”, spektakle teatralne, turnieje sportowe,
  - wspierano lokalne grupy samopomocowe,
  - wspierano sołectwa w działaniach na rzecz tworzenia alternatywnych warunków spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (zakup dla sołectw sprzętu sportowego)
  - udzielono pomocy w organizacji letniego wypoczynku dzieci (realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicką, Prawosławną, Caritas oraz inne instytucje)
  - utrzymanie Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy przy ul. Głogowskiej,
  - organizowano imprezy środowiskowe- integracyjne,
  - organizowano wyjazdy integracyjne dla dzieci uczestniczących w programach terapeutycznych,
  - w ramach zawartego porozumienia współpracowano z Izbą Wyrzeźwiń,
  - wspierania inicjatywnych grup młodzieżowych (remont pomieszczeń dla grup muzycznych pomoc w organizacji koncertów pod hasłem „Lepiej grać niż brać”),
  - dożywianie dzieci,
  - wspomaganie rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
- Ponadto finansowano: pomoc logopedyczną dla dzieci, wyjazd – transport dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne oraz opracowano studium wykonalności dla zadania – „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów”.

#### 14. Dz. 852 Pomoc społeczna – wykonanie 99,41%

1. Poniesiono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie **80.419,58 zł.** - środki własne,
  2. W ramach zadań zleconych zrealizowano wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych na kwotę **2.614.000,00 zł**,
  3. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **24.750,86 zł** -zadania zlecone,
  4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano:
 

- ze środków własnych gminy	<b>182.919,79 zł</b>
- w ramach zadań zleconych	<b>254.188,00 zł</b>
- w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych	<b>226.000,00 zł.</b>
- Na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla osób przewlekle chorych w ramach programu „Darmowe leki dla potrzebujących,„ przeznaczono kwotę **50.000,00 zł**, z otrzymanej dotacji ze ZGZM w Polkowicach.
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **446.318,47 zł**, w ramach środków własnych.
  6. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **650.625,63 zł** i zostały sfinansowane:
 

- ze środków własnych gminy	<b>170.584,87 zł</b>
- w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na:	<b>245.969,00 zł</b>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>555.711,00 zł</b>
- odpis na ZFŚS	<b>12.228,00 zł</b>
- wydatki inwestycyjne, zakup sprzętu komputerowego	<b>12.768,97 zł</b>
- pozostałe wydatki	<b>69.917,66 zł</b>

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie **28.670,00 zł** na wykonanie inwentaryzacji oraz opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskano pozwolenie na budowę na adaptację budynku po byłej kotłowni przy ul. Odrodzenia na potrzeby OPS.

7. Na usługi opiekuńcze wydatkowano w ramach zadań własnych **13.477,00 zł**

8. Z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych, przyznano zasiłki celowe w celu złagodzenia skutków suszy na kwotę 125.384,00 zł, jak również wypłacono kwotę 10.000,00 zł. na zakup materiału siewnego dla rolników.

9. W zakresie dożywiania dzieci w szkole objęto pomocą dzieci z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości **66.600,00 zł**, natomiast z własnych środków wydatkowano **44.754,00 zł**.

#### **15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 97,17%**

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych R. 85401 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	229.871,22 zł
- odpis na ZFŚS	11.261,00 zł
- pozostałe wydatki	14.906,33 zł
- ogółem	256.038,55 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wyk. **93,54%**, wypłata stypendiów dla uczniów. Niewykorzystana część dotacji tj. **10.129,54 zł** z powodu braku przedłożenia rachunków przez osoby uprawnione, została zwrócona.

#### **16. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie 97,98 %**

1. W ramach R.90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 5, R. 90001:

- dokonano zapłaty za sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dot. „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chocianowie”

- opracowano dokumentację na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta ul. II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Środkowa, Zacisze,

- spłatę rat z tyt. zrealizowanego zadania „Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach”.

2. Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg w kwocie 431.069,11 zł. Ponadto zakupiono żarówki i inne części do wymiany posiadanej dekoracji oświetleniowej oraz pozostałe usługi.

3. W ramach pozostałej działalności regulowano zobowiązanie z tyt. zrealizowanej inwestycji „Kanalizacja sanitarna na os. Piotrowska”.

Umowa z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie potencjału gospodarczego Gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta” została podpisana w dniu 22 września 2006r. Wykonawcy na realizację projektu wybrani zostali dopiero w drugim przetargu, przy podziale całego projektu na trzy przetargi:

- remont kamieniczek – firma PH-U „Jędrzejczak z siedzibą w Głogowie

- prace remontowe w parku miejskim – Zakład Innowacji Budowlanych „ZIB” z siedzibą w Polkowicach,

- remont sieci wodno-kanalizacyjnej i wymianę nawierzchni ulic i chodników – powtórzono przetarg.

Z tytułu poniesionych nakładów na w/w zadanie poniesiono 97.530,28 zł. z tego: z tyt. refundacji ze środków UE 50.453,71 zł.



• **17. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie za 2006r 1.219.367,44 zł – 99,57%. Przekazano:**

1. dotację podmiotową dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości **709.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wynagrodzeniami bezosobowymi ( w tym; diety sędziowskie)	215.505,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	72.460,68 zł,
- zakup energii	74.990,04 zł,
- zakup usług remontowych	108.258,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych	9.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych	216.681,59 zł,
- podróże służbowe (w tym: koszty dojazdów sędziów)	5.843,80 zł,
- różne opłaty i składki	25.279,88 zł
- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)	5.540,83 zł

Część kosztów pokryta została z wpływów własnych i z darowizny.

2. dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości **242.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	176.222,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	11.469,67 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.993,49 zł
- zakup energii	9.492,46 zł.
- zakup usług remontowych	30.597,65 zł,
- zakup usług pozostałych	6.652,09 zł,
- podróże służbowe krajowe	478,82 zł,
- różne opłaty i składki	688,52 zł
- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe)	5.731,89 zł

Część kosztów pokryta została z wpływów własnych..

Ponadto:

- opracowano dokumentację techniczną na budowę wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach CHOK-u. Opracowano i złożono wnioski wraz z niezbędną dokumentacją o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach CHOK-u w Chocianowie, projekt złożono w ramach naboru wniosków 3.1 ZPORR „Obszary wiejskie”,

- wykonano wymianę instalacji c.o. wraz z montażem pieca dwufunkcyjnego.

3. Przekazano dotacje na ochronę zabytków dla: Parafii w Trzebnicach, Brunowie i Chocianowie na montaż systemów alarmowych w kościołach.

4. Poniesiono szereg wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury:

- organizacja imprez kulturalnych pn. „Majówka”, „Dzień chłopca w Trzebnicach” – finansowanie nagród dla dorosłych i słodczy dla dzieci, "Piknik Reagge", "Dzień dziecka - os. Zwycięstwa", „Piknik gimnazjalny”, „Święto jagody” – finansowanie nagród, upominków dla dzieci, produktów na potrawy jagodowe, banerów, plakatów, „Dnia Wojska Polskiego” „Dni Parchowa” – finansowanie oprawy muzycznej, słodczy dla dzieci, nagród w konkursach, materiałów na dekorację, Udział w organizacji „Chocianowskiego Lata” – finansowanie banerów i plakatów oraz szereg innych uroczystości, „Festynu górniczego”- plakaty, banery, „II Chocianowska Karczma Piwna”- finansowanie w części cateringu, oprawy muzycznej, nagród w konkursach, zaproszeń, zakup kufli, śpiewników.

**18. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport –wykonanie 2.072.524,22 zł – 98,86%.**

1. Poniesiono wydatki na rozwój kultury fizycznej i sportu w społecznościach wiejskich. Zabezpieczono dojazdy uczniów szkół oraz innych uczestników biorących udział w licznych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, m.in: piłki ręcznej, nożnej, wyjazd Go-istów na Ogólnopolski Turniej w Wodzisławiu Śląskim „GO” jak również międzynarodowym - sfinansowanie przejazdu zawodnikom do Lozanny na Mistrzostwa Europy oraz do Frankfurtu na Mistrzostwa Świata w "Fooutbagu", organizacja „Biegu jesieni”- sfinansowano wyjazd przedstawiciela Chocianowa do Warszawy, zakup koszulek, medali, balonów, plakatów, ochrony, zespołów muzycznych.

Zorganizowano „Zimowy turniej o puchar Burmistrza”.

Wyjazd przedstawicieli samorządu gminnego do Gorzowa, biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej, do Grębocic mecz siatkówki, koszt dojazdów na turnieje sportowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stadionu: (wykonanie niezbędnych prac remontowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń sportowych i sanitariatów, magazynu znajdujących się w budynku, zakup pompy, kosiarek, kosy spalinowej, zakup środków ochrony roślin, materiałów niezbędnych do przygotowania płyty stadionu do meczy, tablic informacyjnych, materiałów do malowania ławek, zabezpieczenie studni głębinowej – renowacja otworu studziennego)

3. Zakupiono kosiarkę spalinową, wykaszarkę i zamiatarkę.

4. Zapłacono za dokumentację sieci wodociągowej na budowę zaplecza socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Parchów – **8.614,75 zł.**

5. Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie” – wykonanie za poniesione nakłady w 2006r.- **1.963.141,18 zł.**

II Spłata zobowiązań długoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek w 2006r przedstawia się następująco:

- NFOŚiGW Warszawa (oczyszczalnia ścieków)	100.000,00 zł
- NFOŚiGW Warszawa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	290.000,00 zł
- WFOŚiGW Legnica (kanalizacja sanitarna na os. Piotrowska)	35.000,00 zł
- WFOŚiGW (oczyszcz. ścieków w Trzebnicach)	20.600,00 zł
- BISE Wałbrzych (rozbudowa gimnazjum)	160.000,00 zł
- BISE Wałbrzych (kanalizacja Piotrowska, sieć wod.-kan. na os. Trzebnicka)	124.137,92 zł
- BPH Szczecin (budowa szkół podstawowych)	420.000,00 zł
- BISE Wałbrzych (sieć wod. wm. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.911,28 zł
- BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,08 zł
<b>- ogółem</b>	<b>1.296.723,28 zł</b>

Spłata zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania z tyt. długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2006r. przedstawiają się następująco:

1. BISE Wałbrzych (gimnazjum)	240.000,00 zł
2. BISE Wałbrzych (kan.sanit. na os. Piotrowska, budowa odstożnika na stacji uzdatniania wody, kotłowni OPS)	620.689,16 zł
3. BISE Wałbrzych (wodociąg w Trzmielowie, remont SP w Parchowie)	346.328,22 zł
4. BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	364.197,52 zł
5. BPH Szczecin (budowa szkół podst.)	175.000,00 zł

6. NFOŚiGW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków)	115.586,70 zł
7. WFOŚiGW w Legnicy (kanalizacja Piotrowska)	25.000,00 zł
8. WFOŚiGW w Legnicy (moderniz. kontener. oczyszczalni ścieków)	41.200,00 zł
9. Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	3.120.000,00 zł
10. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	209,15 zł
11. MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne	208.531,62 zł
z tego: -z tyt. dostaw towarów i usług – 179.428,64 zł	
- wobec wspólnot mieszkaniowych 5.040,61 zł	
- z tyt. nie przekazania środków finansowy na wyodrębniony r-k bankowy 23.062,37 zł,	
- pozostałe rozrachunki 1.000,00 zł. Zobowiązania regulowane będą w miarę wpływu środków w następnych m-cach.	
<b>Ogółem</b>	<b>5.256.742,37 zł</b>

**IV.** Planowany deficyt w kwocie **883.277,00 zł**, w wyniku wykonania dochodów i wydatków został zrealizowany w wysokości **550.113,28 zł**, czyli mniejszy od zaplanowanego.

**V.** Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

1. stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych **30.494,24 zł**,
2. stan środków na rachunku bieżącym jst z tyt. subwencji przekazanej w grudniu na styczeń następnego roku **367.250,00zł**.

**VI.** W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXVII/273/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. oraz zmianami, plan przychodów wynosi **150.000 zł** , wykonanie **121.936,93 zł**.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **-9.040,18 zł**.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2006r. wynosi **122.459,73 zł** i przedstawia się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dokonano odwodnienie drogi Aleja Sybiraków   | 9.200,00 zł  |
| - zakup dwóch pił z osprzętem z przeznaczeniem dla MZGKiM  | 5.470,00 zł  |
| - wykonanie aparatu dendrologicznego dotyczącego wycinki uschniętych i uszkodzonych drzew, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego z 2003r dotyczącego prac pielęgnacyjnych, porządkowych w parku zabytkowym w Chocianowcu  | 4.600,00 zł  |
| - wykonanie studni kanalizacyjnej i odcinka rurociągu kanalizacji-sanitarnej w obrębie Szkoły podstawowej w Chocianowie, wbudowanie rur kanalizacyjnych w Trzebnicach, przepusty w Michałowie i Rakowie, zabezpieczenie studzienki w Chocianowcu i Pogorzelskich, studzienki burzowej ul. Głogowka, ul. Fabryczna, ul. Żymierskiego, pogłębienie rowu między stawami rybnymi i wzdłuż ul. Szprotawskiej do ciek Równik | 58.281,26 zł |
| - zakup nagród, usługa transportowa w związku z konkursem ekologicznym zajęcia terenowe ,szkolenia   | 4.419,68 zł  |
| - odławianie psów, opłata za transport i pobyt psów w pogotowiu , likwidacja gniazd szerszeni  | 12.641,50 zł |
| - porządkowanie przystanków, dzikiego wysypiska w Trzebnicach, wywóz nieczystości „Sprzątania Świata ”,utrzymanie kabin sanitarnych  | 10.888,42 zł |
| - odnawianie szlaku pieszego, montowanie barierek bezpieczeństwa w   |              |

Szklarach Dolnych, zakupiono trawę dla potrzeb sołectwa w Parchowie, nawożenie humusu ul. Żymierskiego, ul. Lipowa, ustawianie ławek w parku, nasadzenie drzew, siatka ogrodzeniowa dla ogrodu działkowego RELAX 16.958,87 zł  
Stan środków obrotowych GFOŚiGW w Chocianowie na dzień 31.12.2006r. wynosi  
**8.517,38 zł**

**VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:**

**1. dochody własne w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie**

Dział 921 Rozdział 92195 z tyt. otrzymanej darowizny na organizację imprezy rekreacyjno sportowej dla Sołectwa w Trzebnicach” – 3.000,00 zł, „Konferencję Przedstawicieli Rakowskich”, „Bieg jesieni”, odsetki w ogólnej kwocie 3.281,17 zł.

-stan środków na początek roku – 3.009,96 zł

-dochód – 3.271,21 zł

-wykonanie wydatków 6.281,17 zł

-stan środków na dzień 31.12.2006r – 0,00 zł

**2. dochody własne w Szkole Podstawowej w Chocianowie**

2a. Dział 801 Rozdział 80101 z tyt. czynszów, wynajmu sal, wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i innych druków w kwocie 8.161,43 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług pozostałych i wydatków majątkowych,

-stan środków na początek roku – 811.40 zł

-dochód – 7.350,03 zł

-wykonanie wydatków 5.506.93 zł

-stan środków na dzień 31.12.2006r – 2.654.50 zł

2b. Dział 854 Rozdział 85401 z tyt. prowadzenia świetlicy szkolnej wraz ze stołówką – wpłaty za obiady, odsetki w wys. 83.852.19 zł.

-stan środków na początek roku – 240,00 zł

-dochód – 83.612,19 zł

-wykonanie wydatków 80.995,64 zł

-stan środków na dzień 31.12.2006r – 2.856,55 zł

2c. Dział 854 Rozdział 85415 z tyt. otrzymanej darowizny, w kwocie 2.500,00 zł.

-stan środków na początek roku – 0,00 zł

-dochód – 2.500,00 zł

-wykonanie wydatków 2.500,00 zł

-stan środków na dzień 31.12.2006r – 0,00 zł

**3. dochody własne w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie**

Dział 801 Rozdział 80104 – dochody w wys. 105.349,59 zł, z tyt. prowadzenia wyżywienia w przedszkolu oraz otrzymanego odszkodowania za utracone mienie, z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów spożywczych, energii, gazu, usług pozostałych oraz pozostałe opłaty,

-stan środków na początek roku – 15.563,97 zł

-dochód – 89.785,62 zł

-wykonanie wydatków 82.238,60 zł

-stan środków na dzień 31.12.2006r – 23.110,99 zł

**4. dochody własne w Publicznym Gimnazjum w Chocianowie**

Dział 801 Rozdział 80110 – dochody w wys. 33.500,00 zł z tyt. wpływów z usług, najmu i dzierżawy, wynajmu sal, darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi remontowe

-stan środków na początek roku – 47,16 zł

- dochód - 33.452,84 zł
- wykonanie wydatków - 33.496,54 zł
- stan środków na dzień 31.12.2006r – 3,46 zł

**5. dochody własne w Szkole Podstawowej w Trzebnicach**

Dział 801 Rozdział 80101 – dochody w wysokości 1.929,18 zł z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pozostałych usług,

- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- dochód 1.929,18 zł
- wykonanie wydatków 1.929,18 zł
- stan środków na dzień 31.12.2006r – 0,00 zł

**6. dochody własne w Ośrodku Pomocy Społecznej**

Dział 852 Rozdział 85295 – dochody w wys. 5.178,61 zł, z tyt. odsetek i darowizn z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,

- stan środków na początek roku – 1.741,23 zł
- dochód - 3.437,38 zł
- wykonanie wydatków – 3.309,87 zł
- stan środków na dzień 31.12.2006r. – 1.868,74 zł

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena:** 14,12 zł (w tym 7% VAT)  
na CD 9,33 zł (w tym 7% VAT)