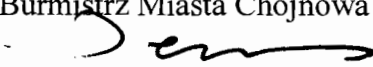


ZARZĄDZENIE NR 35/08
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2007.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa **zarządza**, co następuje:

- §1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2007.
- §2. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	6 320,43	6 319,81	99,99
	01008		Melioracje wodne	0	4 583,00	4 582,38	99,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 583,00	4 582,38	99,99
	01095		Pozostała działalność	0	1 737,43	1 737,43	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	1 737,43	1 737,43	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	2 422 684,00	1 937 483,80	79,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 000	2 422 684,00	1 937 483,80	79,97
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	120 000	120 000,00	106 851,64	89,04
			- zarząd	7 600	7 600,00	7 543,01	99,25
			- osoby prawne	52 000	52 000,00	42 867,15	82,44
			- osoby fizyczne	60 400	60 400,00	56 441,48	93,45
		0690	wpłaty z różnych opłat		8 000,00	5 355,00	66,94
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	157 000	157 000	145 987,20	92,99
			- dochody z najmu	55 000	55 000,00	38 815,40	70,57
			- dochody z czynszu	102 000	102 000,00	107 171,80	105,07
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	111 000,00	60 426,33	54,44
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	0	1 984 684,00	1 577 672,89	79,49
			- sprzedaż mieszkań	0	215 000,00	242 788,05	112,92
			- sprzedaż lokali użytkowych	0	331 246,00	330 751,46	99,85
			- sprzedaż działek	0	1 438 438,00	1 004 133,38	69,81
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1 220 000	0,00	0,00	

					- sprzedaż mieszkań	150 000	0,00	0,00	
					- sprzedaż lokali użytkowych	150 000	0,00	0,00	
					- sprzedaż działek	920 000	0,00	0,00	
		0920			pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	4 112,85	82,26
		0970			wpływy z różnych dochodów	0	37 000,00	37 077,89	100,21
710					Działalność usługowa	132 000	142 000,00	141 414,80	99,59
	71035				Cmentarze	132 000	142 000,00	141 414,80	99,59
		0970			wpływy z różnych dochodów	132 000	142 000,00	141 414,80	99,59
750					Administracja publiczna	295 270	322 199,00	288 852,25	89,65
	75011				Urzędy wojewódzkie	118 270	128 370,00	128 433,62	100,05
		2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	118 270	122 870,00	122 870,00	100,00
		2360			dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5 500,00	5 563,62	101,16
	75023				Urzędy gmin w tym :	143 000	159 829,00	133 560,08	83,56
		0570			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	589,80	
		0690			wpływy z różnych opłat -koszty upom.	5 000	0,00	0,00	
		0920			pozostałe odsetki	60 000	75 600,00	75 114,25	99,36
		0960			otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		6 229,00		0,00
		0970			wpływy z różnych dochodów, w tym:	78 000	78 000,00	57 856,03	74,17
					- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
					- pozostałe dochody	75 000	75 000,00	57 856,03	77,14
	75095				Pozostała działalność w tym:	34 000	34 000,00	26 858,55	79,00
		0970			wpływy z różnych dochodów, w tym:	34 000	34 000,00	26 858,55	79,00
					- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	22 000	22 000,00	19 620,80	89,19
					- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	12 000	12 000,00	7 237,75	60,31
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389	18 984,00	18 982,98	99,99
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389	2 389,00	2 387,98	99,96
		2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2 389	2 389,00	2 387,98	99,96
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu		16 595,00	16 595,00	100,00
		2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami		16 595,00	16 595,00	100,00
752					Obrona narodowa	750	750,00	750,00	100,00
	75212				Pozostałe wydatki obronne	750	750,00	750,00	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	750	750,00	750,00	100,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	700,00	100,00

75414	Obrona cywilna	700	700,00	700,00	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	700	700,00	700,00	100,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 535 212	10 766 061,42	10 892 472,46	101,17
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000	54 000,00	43 350,12	80,28
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000,00	37 491,50	74,98
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000,00	5 858,62	146,47
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	3 151 434,42	2 785 838,96	88,40
	z tego :				
0310	podatek od nieruchomości	2 930 000	3 037 400,00	2 709 296,92	89,20
0320	podatek rolny	700	700,00	579,20	82,74
0330	podatek leśny	60	60,00	51,00	85,00
0340	podatek od środków transportowych	33 000	33 000,00	25 776,34	78,11
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000,00	1 521,70	30,43
0690	wpływy z różnych opłat		1 000,42	255,20	25,51
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000,00	24 084,60	48,17
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	24 274,00	24 274,00	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	1 938 900,00	2 000 109,40	103,16
0310	podatek od nieruchomości	1 200 000	1 300 000,00	1 370 501,79	105,42
0320	podatek rolny	15 200	16 200,00	16 435,60	101,45
0340	podatek od środków transportu	154 000	180 000,00	179 101,91	99,50
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000,00	17 591,57	43,98
0370	podatek od posiadania psów	3 700	3 700,00	3 576,50	96,66
0430	wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000,00	99 404,00	76,46
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	20 000,00	11 403,00	57,02
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	180 000,00	247 505,09	137,50
0690	wpływy z różnych opłat	0	4 000,00	4 866,80	121,67
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	65 000,00	49 723,14	76,50

		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	255 000	268 350,00	244 897,58	91,26
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000,00	54 641,42	68,30
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000	188 350,00	190 256,16	101,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 419 552	5 353 377,00	5 818 276,40	108,68
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 169 552	5 103 377,00	5 517 680,00	108,12
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000,00	300 596,40	120,24
758		Różne rozliczenia	9 403 733	9 491 280,00	9 491 280,00	100,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 427 876	6 515 423,00	6 515 423,00	100,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 611 423	2 611 423,00	2 611 423,00	100,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 434	364 434,00	364 434,00	100,00
		Oświata i wychowanie	520 000	686 525,68	613 500,19	89,36
80101		Szkoły podstawowe	0	41 443,68	26 751,84	64,55
	0920	pozostałe odsetki	0	1 000,00	973,64	97,36
	0927	pozostałe odsetki	0	0,00	38,03	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		388,65	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	0	29 670,00	14 577,84	49,13
	2707	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł	0	10 773,68	10 773,68	100,00
80104		Przedszkola		500,00	367,34	73,47
	0920	pozostałe odsetki		500,00	367,34	73,47
80110		Gimnazja	520 000	521 500,00	464 883,80	89,14
	0920	pozostałe odsetki	0	1 500,00	1 224,09	81,61
	0970	wpływy z różnych dochodów			388,86	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t- porozumienie z Gminą Wlejską Chojnów	520 000	520 000,00	463 270,85	89,09
80195		Pozostała działalność		123 082,00	121 497,21	98,71
80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		123 082,00	121 497,21	98,71
851		Ochrona zdrowia	351 168	450 658,50	452 270,07	100,36
85195		Pozostała działalność	351 168	450 658,50	452 270,07	100,36
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t- porozumienie z Gminą Wlejską Chojnów		807,00	2 419,32	299,79
	2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	351 168	383 067,50	383 067,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		66 784,00	66 783,75	100,00

852			Pomoc społeczna	4 992 500	4 299 956,00	4 256 263,43	98,98
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	3 988 000	3 117 500,00	3 116 877,41	99,98
	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	3 114 000,00	3 113 631,50	99,99
	2360		dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 500,00	3 245,91	92,74
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	30 400,00	29 687,15	97,66
	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	30 400,00	29 687,15	97,66
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000	472 150,00	470 866,74	99,73
	0970		wpływy z różnych dochodów		1 850,00	1 850,00	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	301 000	319 300,00	318 028,54	99,60
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	165 000	151 000,00	150 988,20	99,99
85219			Ośrodki pomocy społecznej	441 000	466 921,00	464 492,27	99,48
	0920		pozostałe odsetki	0	4 500,00	4 696,27	104,36
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	441 000	462 421,00	459 796,00	99,43
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500	21 500,00	23 288,25	108,32
	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000,00	13 709,40	114,25
	2360		dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500,00	578,85	115,77
85295			Pozostała działalność	46 000	191 485,00	151 051,61	78,88
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	86 885,00	46 451,61	53,46
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	46 000	104 600,00	104 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	222 151,00	204 558,80	92,08
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	222 151,00	204 558,80	92,08
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	0	222 151,00	204 558,80	92,08

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 300	334 800,00	329 744,92	98,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	28 000,00	27 999,14	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		28 000,00	27 999,14	100,00
	90095	Pozostała działalność	181 300	306 800,00	301 745,78	98,35
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :				
		- wynajem sali: Domu Chemika	81 300	81 300,00	65 338,15	80,37
		- czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika	60 000	60 000,00	52 780,93	87,97
		- czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika	1 300	1 300,00	1 268,74	97,60
	0920	- pozostałe odsetki	20 000	20 000,00	11 288,48	56,44
	0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	100 000	135 000,00	150 784,28	111,69
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 500,00	85 600,00	94,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100,00	1 100,00	100,00
	92118	Muzea		1 100,00	1 100,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t- porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów		1 100,00	1 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		152 272,00	152 271,24	100,00
	92695	Pozostała działalność	0	152 272,00	152 271,24	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	0	152 272,00	152 271,24	100,00
		RAZEM DOCHODY	27 942 022	29 348 442,03	28 805 703,52	98,15

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2007- do 31.12.2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wyjściowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010				3 318	12 237,43	6 662,07	54,44
	01008		Rolnictwo i łowiectwo				
		4210	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000	10 157,00	4 582,38	45,12
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	9 182,00	4 582,38	49,91
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	975,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000			
01030			Izby rolnicze				
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	318	343,00	342,26	99,78
01095			Pozostała działalność	318	343,00	342,26	99,78
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 737,43	1 737,43	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0	21,80	21,80	100,00
600			Transport i łączność	0	1 715,63	1 715,63	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	110 000	107 000,00	76 737,37	71,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000	107 000,00	76 737,37	71,72
		4270	zakup usług remontowych	26 000	37 000,00	36 650,13	99,05
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	25 000,00	16 974,59	67,90
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000	45 000,00	23 112,65	51,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	494 680	403 780,00	384 273,66	95,17
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	67 100,00	67 100,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	67 100,00	67 100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	294 680	336 680,00	317 173,66	94,21
		4300	zakup usług pozostałych	277 730	317 730,00	309 485,64	97,41
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 400,00	70,00
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	3 000	3 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 950	13 950,00	6 288,02	45,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	30 000,00	23 552,62	78,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000			
		4300	zakup usług pozostałych	19 000			

71035	Cmentarze	30 000	30 000,00	23 552,62	78,51
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	23 552,62	78,51
75009	Administracja Publiczna	3 027 555	3 294 345,00	3 020 338,73	91,68
4430	Urzędy skarbowe	5 000	5 000,00	2 693,35	53,87
	różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	2 693,35	53,87
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	118 270	122 870,00	122 870,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 925	100 325,00	100 325,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 700	17 287,52	17 287,52	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 375	2 458,30	2 458,30	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 270	2 799,18	2 799,18	100,00
75022	Rady gmin	150 000	146 000,00	123 177,08	84,37
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400	110 400,00	109 165,63	98,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	7 021,23	46,81
4300	zakup usług pozostałych	17 600	10 300,00	2 152,90	20,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0	2 500,00	2 277,65	91,11
4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	1 147,68	28,69
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	611,99	20,40
4430	różne opłaty i składki	0	800,00	800,00	100,00
75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	5 000	9 000,00	2 769,37	30,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	1 547,87	44,22
4300	zakup usług pozostałych	1 500	5 500,00	1 221,50	22,21
75023	Urzędy gmin	2 506 430	2 675 886,00	2 485 548,18	92,89
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 400,00	1 460,00	33,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 125	1 538 125,00	1 466 257,36	95,33
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	118 100,00	118 047,26	99,96
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 332	297 942,00	255 634,09	85,80
4120	składki na Fundusz Pracy	41 523	42 723,00	37 961,54	88,86
4140	wpłaty na PFRON	3 000	3 000,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	49 000,00	45 160,50	92,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 200	84 900,00	74 867,36	88,18
4260	zakup energii	16 500	16 700,00	16 561,39	99,17
4260	zakup energii	66 000	65 519,00	54 355,21	82,96
4260	zakup energii	2 500	2 500,00	643,65	25,75
4270	zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	5 976,18	99,60
4280	zakup usług zdrowotnych	1 950	2 150,00	1 947,50	90,58
4300	zakup usług pozostałych	84 600	94 400,00	82 248,48	87,13
4300	zakup usług pozostałych - koszty postępowania podatkowego	2 000	2 000,00	0,00	0,00
4350	opłaty za usługi internetowe	2 800	2 800,00	2 722,80	97,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	18 000	18 000,00	12 543,19	69,68
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	42 000	42 000,00	32 225,84	76,73
4410	podróże służbowe krajowe	25 000	25 000,00	23 237,50	92,95
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000,00	611,99	30,60
	energia elektrycz.				
	gaz				
	woda				

			3 200	5 900,00	4 143,00	70,22
4430	różne opłaty i składki					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 300	48 566,00	48 503,97	99,87
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	2 100,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	6 000,00	4 699,93	78,33
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	102 000,00	101 999,23	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500	38 610,00	38 297,21	99,19
75023	Urzędy gmin-obsługa		61 555	63 665,00	55 163,50	86,65
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	500,00	293,97	58,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		47 484	47 484,00	41 210,72	86,79
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		3 966	3 966,00	3 230,34	81,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 845	8 845,00	7 722,67	87,31
4120	składki na Fundusz Pracy		1 260	1 260,00	1 096,60	87,03
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	1 610,00	1 609,20	99,95
75023	Urzędy gmin-komputeryzacja		50 000	102 124,00	92 656,72	90,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	21 900,00	19 983,22	91,25
4300	zakup usług pozostałych		20 000	34 900,00	29 529,54	84,61
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	2 887,77	72,19
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 000	31 324,00	31 314,81	99,97
75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne		10 000	11 000,00	9 470,57	86,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	4 000,00	3 080,90	77,02
4300	zakup usług pozostałych		4 000	7 000,00	6 389,67	91,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000	93 000,00	77 197,32	83,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	3 000,00	2 345,00	78,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000	41 000,00	35 664,01	86,99
4300	zakup usług pozostałych		20 000	49 000,00	39 188,31	79,98
75095	Gazeta Chojnowska		50 000	50 000,00	33 589,23	67,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		350	350,00	273,71	78,20
4120	składki na Fundusz Pracy		60	60,00	38,85	64,75
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 500	5 400,00	5 331,79	98,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 300	8 300,00	4 067,83	49,01
4300	zakup usług pozostałych		36 790	35 890,00	23 877,05	66,53
75095	Pozostała działalność		11 300	15 800,00	15 203,41	96,22
4430	różne opłaty i składki		11 300	15 800,00	15 203,41	96,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 389	18 984,00	18 982,98	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 389	2 389,00	2 387,98	99,96

				31y	318,74	99,92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			319,00	318,74	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy		46	46,00	45,24	98,35
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 847	1 847,00	1 847,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		177	177,00	177,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			16 595,00	16 595,00	100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 470,00	7 470,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			829,40	829,40	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy			117,66	117,66	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 910,00	5 910,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 267,94	2 267,94	100,00
752	Obrona narodowa		750	750,00	750,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		750	750,00	750,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		750	750,00	750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	10 000,00	4 819,59	48,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 500,00	2 500,00	100,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			2 500,00	2 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna		10 000	7 500,00	2 319,59	30,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 700	3 700,00	719,59	19,45
4300	zakup usług pozostałych		6 300	2 200,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		133 219	80 719,00	37 026,93	45,87
75702	Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu BOS		27 560	17 560,00	13 990,45	79,67
8070	odsetki od kredytów i pożyczek		27 560	17 560,00	13 990,45	79,67
8070	Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki WFOSIGW		23 945	23 945,00	22 126,25	92,40
8070	odsetki od kredytów i pożyczek		23 945	23 945,00	22 126,25	92,40
8070	Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu PKO BP		43 714	1 214,00	910,23	74,98
8070	odsetki od kredytów i pożyczek		43 714	1 214,00	910,23	74,98
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	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		38 000	38 000,00	0,00	0,00
75818	Różne rozliczenia		390 000	63 931,50	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe		390 000	63 931,50	0,00	0,00
4810	rezerwy		200 000	3 543,50	0,00	0,00
6800	rezerwy na inwestycje		190 000	60 388,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		9 819 577	10 389 279,00	10 342 966,53	99,55
80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3		1 373 745	1 417 377,00	1 410 615,84	99,52
3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń		5 164	5 332,00	5 331,08	99,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		930 025	930 708,00	926 228,21	99,52
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		75 583	72 479,00	72 478,99	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 395	169 703,00	168 507,12	99,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 472	25 730,00	24 653,50	95,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 388,00	2 388,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 463	33 471,00	33 470,34	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych	2 100	3 281,00	3 280,82	99,99
	4260	zakup energii	47 212	40 631,00	40 630,62	100,00
	4270	zakup usług remontowych	0	11 671,00	11 670,12	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	994	1 235,00	1 234,50	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	12 983	14 706,00	14 705,14	99,99
	4350	zakup usług dostępu do internetu	720	477,00	476,88	99,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 169	3 811,00	3 810,66	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600	1 776,00	1 775,67	99,98
	4430	różne opłaty i składki	2 900	3 767,00	3 766,40	99,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 499	76 554,00	76 554,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 955,00	1 955,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 162	1 328,00	1 327,89	99,99
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	4 300	3 696,00	3 695,27	99,98
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 329,00	3 328,36	99,98
	4307	zakup usług pozostałych	0	1 950,00	1 949,40	99,97
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0	6 477,00	6 476,37	99,99
	4437	różne opłaty i składki		63,00	63,00	100,00
	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		859,00	858,50	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 959,00	5 958,74	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	275,00	275,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0	984,00	983,74	99,97
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 700,00	4 700,00	100,00
80195		Pozostała działalność		9 621,00	9 620,92	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 159,00	1 159,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 462,00	8 461,92	100,00
80101		Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4	2 519 122	2 613 398,00	2 601 394,27	99,54
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620	4 081,00	4 080,68	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 828	1 642 196,00	1 635 272,06	99,58
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 992	128 643,00	128 642,28	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 086	298 825,00	298 825,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 951	44 622,00	43 196,45	96,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 863,00	2 863,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 300	97 148,00	97 147,38	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych	10 000	36 300,00	36 299,18	100,00
	4260	zakup energii	125 000	142 829,00	139 180,00	97,45

4270	zakup usług remontowych	33 000,00	29 561,00	29 560,76	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	3 423,00	3 423,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	30 800	43 251,00	43 250,21	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	2 267,00	2 266,76	99,99
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 211,00	5 211,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 300	2 001,00	2 000,34	99,97
4430	różne opłaty i składki	6 000	5 810,00	5 810,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 545	116 235,00	116 235,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 746,00	2 746,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 133,00	1 132,77	99,98
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 253,00	4 252,40	99,99
80101	Szkoły podstawowe	130 000	100 000,00	95 151,25	95,15
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	100 000,00	95 151,25	95,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	13 510,00	13 380,90	99,04
4410	podróże służbowe krajowe	0	813,00	684,26	84,16
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 697,00	12 696,64	100,00
80195	Pozostała działalność		21 599,00	20 015,46	92,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 056,00	536,45	50,80
4300	zakup usług pozostałych		3 543,00	2 479,53	69,98
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	16 999,48	100,00
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	625 852	635 856,00	635 852,00	100,00
2510	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	625 852	324 648,00	324 648,00	100,00
80146	Przedszkole Miejskie nr 1		311 208,00	311 204,00	100,00
3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		1 133,00	1 132,50	99,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		246 266,00	246 265,39	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		37 719,00	37 718,70	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy		5 854,00	5 853,56	99,99
4170	wynagrodzenie bezosobowe		3 032,00	3 031,23	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 283,00	9 282,05	99,99
4270	zakup usług remontowych		6 367,00	6 367,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych		784,00	784,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych		770,00	769,57	99,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 380,00	2 380,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 380,00	2 380,00	100,00
80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	665 000	686 950,00	686 945,00	100,00
2510	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	665 000	332 218,00	332 218,00	100,00
80146	Przedszkole Miejskie Nr 3		354 732,00	354 727,00	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 694,00	2 693,40	99,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		244 374,00	244 373,22	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38 800,00	38 799,43	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		5 865,00	5 864,87	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 888,00	19 887,07	100,00
	4260	zakup energii		10 994,00	10 993,88	100,00
	4270	zakup usług remontowych		5 411,00	5 410,21	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 048,00	1 048,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		5 200,00	5 199,92	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		231,00	231,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 013,00	2 012,22	99,96
	4430	różne opłaty i składki		619,00	619,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 395,00	14 394,78	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PM - Nr 3		2 100,00	2 100,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 100,00	100,00
80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	130 555	130 555,00	127 836,24	97,92
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 555	130 555,00	127 836,24	97,92
80110		Gimnazjum Nr 1	2 085 814	2 151 655,00	2 151 634,14	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 153	9 116,00	9 102,42	99,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 305	1 448 263,00	1 448 262,89	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 677	110 942,00	110 941,22	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 101	257 507,00	257 507,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 760	37 454,00	37 453,57	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 259,00	2 259,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 760	47 405,00	47 404,59	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych	5 000	5 200,00	5 197,80	99,96
	4260	zakup energii	90 578	88 329,00	88 328,83	100,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000	13 886,00	13 885,25	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 635	1 472,00	1 472,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 368	16 599,00	16 598,58	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	721	477,00	476,88	99,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 567	3 146,00	3 145,31	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	1 263	1 448,00	1 447,58	99,97
	4430	różne opłaty i składki	3 390	3 422,00	3 422,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 036	98 435,00	98 434,82	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	735,00	735,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	621,00	621,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	4 939,00	4 938,40	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	7 285,00	7 284,17	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	0	576,00	575,67	99,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 709,00	6 708,50	99,99

80195		Pozostała działalność		19 478,00	19 477,30	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 478,00	19 477,30	100,00
80110		Gimnazjum Nr 2	1 950 647	2 000 369,00	2 000 364,32	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 228	4 065,00	4 064,28	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 380	1 365 630,00	1 365 629,74	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 838	102 087,00	102 086,72	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241 999	240 117,00	240 116,96	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 430	31 984,00	31 983,11	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 562	38 223,00	38 222,98	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych	6 200	3 579,00	3 578,14	99,98
	4260	zakup energii	80 595	73 819,00	73 818,23	100,00
	4270	zakup usług remontowych	0	4 880,00	4 880,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300	1 030,00	1 030,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 340	24 285,00	24 285,00	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 443	954,00	953,76	99,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	4 625,00	4 624,86	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 270	1 212,00	1 211,59	99,97
	4430	różne opłaty i składki	6 500	4 329,00	4 329,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 562	90 090,00	90 090,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 341,00	1 341,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	1 475,00	1 475,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 384,00	5 383,95	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	10 686,00	10 685,26	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	0	1 661,00	1 660,26	99,96
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 025,00	9 025,00	100,00
80195		Pozostała działalność		19 130,00	19 129,99	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 130,00	19 129,99	100,00
80110		Gimnazja	100 000	152 500,00	152 247,88	99,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	152 500,00	152 247,88	99,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000	14 000,00	7 846,98	56,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	145,70	9,71
	4120	składki na Fundusz Pracy		500,00	21,96	4,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	4 619,00	71,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 500,00	3 060,32	55,64
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	23 512,00	20 891,24	88,85
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 512,00	20 891,24	88,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 161	2 400,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 161	2 400,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	168 681	348 959,00	342 154,63	98,05

			168 681	77 959,00	72 774,23	93,35
4300	zakup usług pozostałych					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	271 000,00	269 380,40	99,40	
851	Ochrona zdrowia	559 650	730 962,00	677 718,14	92,72	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		22 100,00	22 100,00	100,00	
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		22 100,00	22 100,00	100,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	7 759,34	77,59	
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	6 030,00	5 909,06	97,99	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 451,00	1 450,28	99,95	
4300	zakup usług pozostałych	2 170	1 969,00	400,00	20,31	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000	181 450,00	131 375,28	72,40	
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
2820	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 500,00	6 500,00	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 000,00	2 305,61	76,85	
4120	składki na Fundusz Pracy	300	500,00	327,47	65,49	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570	43 570,00	43 352,24	99,50	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	11 524,90	76,83	
4300	zakup usług pozostałych	89 130	97 880,00	62 255,70	63,60	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	5 109,36	34,06	
85195	Warsztat Terapii Zajęciowej	369 650	403 228,00	403 228,00	100,00	
3110	świadczenia społeczne	44 000	41 595,00	41 595,00	100,00	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	191 070	207 114,00	207 114,00	100,00	
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000	16 366,00	16 366,00	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	20 060,00	20 060,00	100,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	4 700	5 438,00	5 438,00	100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 980	42 488,00	42 488,00	100,00	
4260	zakup energii	9 000	8 000,00	8 000,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	32 000	48 925,00	48 925,00	100,00	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	340,00	340,00	100,00	
4430	różne opłaty i ubezpieczenia	5 000	3 953,00	3 953,00	100,00	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	6 300,00	6 300,00	100,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 649,00	2 649,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	15 000	114 184,00	113 255,52	99,19	
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
2820	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 184,00	98 255,52	99,06	

852		Pomoc społeczna	7 053 900	6 075 156,00	5 989 455,77	98,59
85212		Swiadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 000	3 114 000,00	3 113 631,50	99,99
	3110	swiadczenia społeczne	3 868 360	3 020 580,00	3 020 211,50	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500	60 006,00	60 006,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 529,00	3 529,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	11 548,00	11 548,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 040	1 587,00	1 587,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 620,00	2 620,00	100,00
	4260	zakup energii	2 000	620,00	620,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 700	4 212,00	4 212,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 018,00	1 018,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100,00	2 100,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		180,00	180,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 000	30 400,00	29 687,15	97,66
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	30 400,00	29 687,15	97,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	961 000	952 150,00	947 677,52	99,53
	3110	swiadczenia społeczne	961 000	895 328,00	894 044,40	99,86
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	56 822,00	53 633,12	94,39
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 100 000	750 000,00	740 782,95	98,77
	3110	swiadczenia społeczne	1 100 000	750 000,00	740 782,95	98,77
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	908 900	960 721,00	957 516,55	99,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		800,00	799,26	99,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	684 537,00	681 911,35	99,62
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	53 506,00	53 505,49	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 400	118 859,00	118 483,56	99,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 500	16 819,00	16 818,50	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 550,00	16 455,31	99,43
	4260	zakup energii	10 000	5 601,00	5 600,76	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	574,00	565,50	98,52
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	10 624,00	10 623,76	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	674,00	673,44	99,92
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 887,00	2 825,65	97,87
	4410	podróże służbowe krajowe	800	868,00	867,33	99,92
	4430	różne opłaty i składki	3 000	2 913,00	2 913,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	19 250,00	19 248,72	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t		113,00	112,28	99,36
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	894,00	893,68	99,96

	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0	1 200,00	1 176,20	98,02
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	17 530,00	17 528,96	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 122,00	4 113,80	99,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	15 000,00	14 999,68	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 732,00	1 732,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 191,00	5 191,00	100,00
	4260	zakup energii		2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		493,00	493,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	4 058,00	4 058,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		326,00	325,68	99,90
85295		Pozostała działalność	51 000	252 885,00	185 160,42	73,22
	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	46 000	142 000,00	74 276,00	52,31
	3110	świadczenia społeczne	0	104 600,00	104 600,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		285,00	284,42	99,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 777	746 926,00	729 324,27	97,64
85401		Swietlice szkolne-Gimnazjum Nr 1	80 901	80 901,00	80 896,95	99,99
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	576	792,00	791,50	99,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 714	54 735,00	54 734,14	100,00
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 858	4 537,00	4 536,40	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 110	10 595,00	10 594,90	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 559	1 437,00	1 436,40	99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	2 904	2 810,00	2 809,68	99,99
	4270	zakup usług remontowych		135,00	134,20	99,41
	4280	zakup usług zdrowotnych		185,00	185,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		254,00	253,76	99,91
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 969,00	2 968,97	100,00
	4580	zakup usług medycznych	180		0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 452,00	2 452,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 1		12 690,00	12 681,60	99,93
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		12 690,00	12 681,60	99,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2		13 670,00	13 667,60	99,98
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		13 670,00	13 667,60	99,98
85401		Swietlice szkolne-Szkola Podstawowa Nr 3	211 904	223 904,00	223 899,84	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 199	1 196,00	1 195,76	99,98

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 988	125 365,00	125 365,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 128	10 124,00	10 123,32	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 004	24 004,00	24 004,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 369	3 369,00	3 369,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 511,00	4 510,65	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 880	15 616,00	15 615,91	100,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500	470,00	469,78	99,95
	4260	zakup energii	14 952	12 091,00	12 090,61	100,00
	4270	zakup usług remontowych	9 500	8 922,00	8 921,32	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	275	142,00	141,50	99,65
	4300	zakup usług pozostałych	7 435	8 074,00	8 073,62	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720	549,00	548,80	99,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 024			
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		974,00	973,77	99,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630	7 903,00	7 903,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	94,00	93,80	99,79
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	300,00	300,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		31 910,00	31 689,20	99,31
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		31 910,00	31 689,20	99,31
85401		Swietlice szkolne-Szkola Podstawowa Nr 4	204 972	214 970,00	214 968,68	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924	914,00	913,50	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 933	156 933,00	156 933,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 582	13 261,00	13 260,24	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 772	28 772,00	28 772,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 037	4 037,00	4 037,00	100,00
	4260	zakup energii	0	373,00	372,94	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300,00	300,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424	10 380,00	10 380,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		37 910,00	28 046,80	73,98
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		37 910,00	28 046,80	73,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów - PM Nr 1		560,00	560,00	100,00
	3260	inne formy pomocy		560,00	560,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		125 411,00	117 913,60	94,02
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		125 411,00	117 913,60	94,02
85495		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 500	4 574 329,10	3 893 266,84	85,11
90003		Oczyszczanie miasta	140 000	183 600,00	169 446,35	92,29

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	53 500,00	50 432,40	94,27
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	130 100,00	119 013,95	91,48
90004		Utrzymanie zieleni	130 000	214 000,00	210 815,83	98,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	43 000,00	42 163,56	98,05
	4300	zakup usług pozostałych	95 000	171 000,00	168 652,27	98,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000	490 500,00	444 517,58	90,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	2 900,00	96,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500	101 500,00	93 859,40	92,47
	4260	zakup energii	290 000	190 600,00	165 813,57	87,00
	4270	zakup usług remontowych	130 000	136 400,00	134 142,11	98,34
	4300	zakup usług pozostałych	9 500	11 500,00	10 956,70	95,28
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	25 500,00	14 885,80	58,38
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	21 960,00	99,82
90095		Pozostała działalność	367 000	679 410,00	514 704,33	75,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	5 800,00	3 130,29	53,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	400	830,00	443,96	53,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	31 300,00	23 790,00	76,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	47 400,00	33 340,29	70,34
	4260	zakup energii	500	5 500,00	4 248,61	77,25
	4270	zakup usług remontowych	0	168 500,00	155 261,94	92,14
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	2 830,00	94,33
	4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	200 000	178 080,00	78 244,52	43,94
	4300	zakup usług pozostałych	133 400	239 000,00	213 414,72	89,29
90095		Pozostała działalność - Dom Chemika	70 000	70 500,00	59 268,12	84,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500,00	1 346,10	89,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	200,00	191,16	95,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	7 800,00	97,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 500,00	6 832,69	47,12
	4260	zakup energii	40 000	40 000,00	37 332,48	93,33
	4300	zakup usług pozostałych	10 300	6 283,00	5 748,69	91,50
	4430	różne opłaty i składki	0	17,00	17,00	100,00
90095		Pozostała działalność - Prace interwencyjne	200 000	427 000,00	418 001,59	97,89
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 500,00	2 781,67	79,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	337 792,00	334 591,54	99,05
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 530,00	9 524,40	99,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 900	58 554,00	57 367,80	97,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 600	9 624,00	8 137,59	84,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000,00	3 203,59	64,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	2 395,00	79,83
90095		Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 912 500	2 509 319,10	2 076 513,04	82,75

			2 912 500,00		2 215 219,10	1 783 006,20	80,49
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	294 100,00	293 506,84	99,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 000	1 214 502,00	1 187 652,00	97,79	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000	402 613,00	402 063,00	99,86	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	310 000	402 613,00	402 063,00	99,86	
	92116	Biblioteki	360 000	464 125,00	460 025,00	99,12	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	360 000	464 125,00	460 025,00	99,12	
	92118	Muzea	230 000	300 564,00	300 564,00	100,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230 000	299 464,00	299 464,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00	100,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	46 700,00	25 000,00	53,53	
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		46 700,00	25 000,00	53,53	
	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000		0,00		
	92195	Pozostała działalność	3 000	500,00	0,00	0,00	
	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	500,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 896 000	1 090 935,00	1 085 893,21	99,54	
	92695	Pozostała działalność - dotacja	20 000	22 650,00	22 650,00	100,00	
	2830	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	22 650,00	22 650,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	0	4 000,00	3 200,00	80,00	
	4300	zakup usług pozostałych	0	4 000,00	3 200,00	80,00	
	92695	Pozostała działalność	1 876 000	1 064 285,00	1 060 043,21	99,60	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000	1 064 285,00	1 060 043,21	99,60	
		Ogółem	29 386 315	28 843 836,03	27 479 420,71	95,27	

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

))
**Wykonanie dochodów za okres
 od 01.01.2007 do 31.12.2007**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	0	6 320,43	6 319,81	99,99
			Melioracje wodne	0	4 583,00	4 582,38	99,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 583,00	4 582,38	99,99
		01095	Pozostała działalność	0	1 737,43	1 737,43	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	1 737,43	1 737,43	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	2 422 684,00	1 937 483,80	79,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 000	2 422 684,00	1 937 483,80	79,97
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	120 000	120 000,00	106 851,64	89,04
			- zarząd	7 600	7 600,00	7 543,01	99,25
			- osoby prawne	52 000	52 000,00	42 867,15	82,44
			- osoby fizyczne	60 400	60 400,00	56 441,48	93,45
		0690	wpłaty z różnych opłat		8 000,00	5 355,00	66,94
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego:	157 000	157 000	145 987,20	92,99
			- dochody z najmu	55 000	55 000,00	38 815,40	70,57
			- dochody z czynszu	102 000	102 000,00	107 171,80	105,07
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	111 000,00	60 426,33	54,44
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	0	1 984 684,00	1 577 672,89	79,49
			- sprzedaż mieszkań	0	215 000,00	242 788,05	112,92
			- sprzedaż lokali użytkowych	0	331 246,00	330 751,46	99,85
			- sprzedaż działek	0	1 438 438,00	1 004 133,38	69,81
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1 220 000	0,00	0,00	

			- sprzedaż mieszkań	150 000	0,00	0,00	
			- sprzedaż lokali użytkowych	150 000	0,00	0,00	
			- sprzedaż działek	920 000	0,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	4 112,85	82,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	37 000,00	37 077,89	100,21
710			Działalność usługowa	132 000	142 000,00	141 414,80	99,59
	71035		Cmentarze	132 000	142 000,00	141 414,80	99,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	132 000	142 000,00	141 414,80	99,59
750			Administracja publiczna	295 270	322 199,00	288 852,25	89,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 270	128 370,00	128 433,62	100,05
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	118 270	122 870,00	122 870,00	100,00
		2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5 500,00	5 563,62	101,16
	75023		Urzędy gmin w tym :	143 000	159 829,00	133 560,08	83,56
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	589,80	
		0690	wpływy z różnych opłat -koszty upom.	5 000	0,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	60 000	75 600,00	75 114,25	99,36
		0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		6 229,00		0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	78 000	78 000,00	57 856,03	74,17
			- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
			- pozostałe dochody	75 000	75 000,00	57 856,03	77,14
	75095		Pozostała działalność w tym:	34 000	34 000,00	26 858,55	79,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	34 000	34 000,00	26 858,55	79,00
			- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	22 000	22 000,00	19 620,80	89,19
			- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	12 000	12 000,00	7 237,75	60,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389	18 984,00	18 982,98	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389	2 389,00	2 387,98	99,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2 389	2 389,00	2 387,98	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16 595,00	16 595,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami		16 595,00	16 595,00	100,00
752			Obrona narodowa	750	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750,00	750,00	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	750	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	700,00	100,00

75414	Obrona cywilna	700	700,00	700,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżet. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	700	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 535 212	10 766 061,42	10 892 472,46	101,17
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000	54 000,00	43 350,12	80,28
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000,00	37 491,50	74,98
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000,00	5 858,62	146,47
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	3 151 434,42	2 785 838,96	88,40
	z tego :				
0310	podatek od nieruchomości	2 930 000	3 037 400,00	2 709 296,92	89,20
0320	podatek rolny	700	700,00	579,20	82,74
0330	podatek leśny	60	60,00	51,00	85,00
0340	podatek od środków transportowych	33 000	33 000,00	25 776,34	78,11
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000,00	1 521,70	30,43
0690	wpływy z różnych opłat		1 000,42	255,20	25,51
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000,00	24 084,60	48,17
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	24 274,00	24 274,00	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	1 938 900,00	2 000 109,40	103,16
0310	podatek od nieruchomości	1 200 000	1 300 000,00	1 370 501,79	105,42
0320	podatek rolny	15 200	16 200,00	16 435,60	101,45
0340	podatek od środków transportu	154 000	180 000,00	179 101,91	99,50
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000,00	17 591,57	43,98
0370	podatek od posiadania psów	3 700	3 700,00	3 576,50	96,66
0430	wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000,00	99 404,00	76,46
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	20 000,00	11 403,00	57,02
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	180 000,00	247 505,09	137,50
0690	wpływy z różnych opłat	0	4 000,00	4 866,80	121,67
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	65 000,00	49 723,14	76,50

		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na					
		podstawie ustaw	255 000	268 350,00	244 897,58	91,26	
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000,00	54 641,42	68,30	
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000	188 350,00	190 256,16	101,01	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 419 552	5 353 377,00	5 818 276,40	108,68	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 169 552	5 103 377,00	5 517 680,00	108,12	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000,00	300 596,40	120,24	
758		Różne rozliczenia	9 403 733	9 491 280,00	9 491 280,00	100,00	
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 427 876	6 515 423,00	6 515 423,00	100,00	
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 611 423	2 611 423,00	2 611 423,00	100,00	
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 434	364 434,00	364 434,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	520 000	686 525,68	613 500,19	89,36	
80101		Szkoły podstawowe	0	41 443,68	26 751,84	64,55	
	0920	pozostałe odsetki	0	1 000,00	973,64	97,36	
	0927	pozostałe odsetki	0	0,00	38,03		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		388,65		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	0	29 670,00	14 577,84	49,13	
	2707	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) pozyskane z innych źródeł	0	10 773,68	10 773,68	100,00	
80104		Przedszkola		500,00	367,34	73,47	
	0920	pozostałe odsetki		500,00	367,34	73,47	
80110		Gimnazja	520 000	521 500,00	464 883,80	89,14	
	0920	pozostałe odsetki	0	1 500,00	1 224,09	81,61	
	0970	wpływy z różnych dochodów			388,86		
	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	463 270,85	89,09	
80195		Pozostała działalność		123 082,00	121 497,21	98,71	
80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		123 082,00	121 497,21	98,71	
85195		Ochrona zdrowia	351 168	450 658,50	452 270,07	100,36	
		Pozostała działalność	351 168	450 658,50	452 270,07	100,36	
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t- porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów		807,00	2 419,32	299,79	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	351 168	383 067,50	383 067,00	100,00	
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		66 784,00	66 783,75	100,00	

852						4 992 500	4 299 956,00	4 256 263,43	98,98
				Pomoc społeczna					
85212				Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego		3 988 000	3 117 500,00	3 116 877,41	99,98
	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	3 114 000,00	3 113 631,50		99,99
	2360			dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 500,00	3 245,91		92,74
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	30 400,00	29 687,15		97,66
	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	30 400,00	29 687,15		97,66
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000	472 150,00	470 866,74		99,73
	0970			wpływy z różnych dochodów		1 850,00	1 850,00		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	301 000	319 300,00	318 028,54		99,60
	2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	165 000	151 000,00	150 988,20		99,99
85219				Ośrodki pomocy społecznej	441 000	466 921,00	464 492,27		99,48
	0920			pozostałe odsetki	0	4 500,00	4 696,27		104,36
	2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	441 000	462 421,00	459 796,00		99,43
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500	21 500,00	23 288,25		108,32
	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	9 000,00	9 000,00		100,00
	0970			wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000,00	13 709,40		114,25
	2360			dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500,00	578,85		115,77
85295				Pozostała działalność	46 000	191 485,00	151 051,61		78,88
	0970			wpływy z różnych dochodów	0	86 885,00	46 451,61		53,46
	2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	46 000	104 600,00	104 600,00		100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0	222 151,00	204 558,80		92,08
85415				Pomoc materialna dla uczniów	0	222 151,00	204 558,80		92,08
	2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	0	222 151,00	204 558,80		92,08

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 300	334 800,00	329 744,92	98,49
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0	28 000,00	27 999,14	100,00
	2320		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		28 000,00	27 999,14	100,00
90095			Pozostała działalność	181 300	306 800,00	301 745,78	98,35
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :				
			- wynajem sali Domu Chemika	81 300	81 300,00	65 338,15	80,37
			- czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika	60 000	60 000,00	52 780,93	87,97
			- czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika	1 300	1 300,00	1 268,74	97,60
	0920		pozostałe odsetki	20 000	20 000,00	11 288,48	56,44
				0	0,00	23,35	
	0970		wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	100 000	135 000,00	150 784,28	111,69
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 500,00	85 600,00	94,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100,00	1 100,00	100,00
	92118		Muzea		1 100,00	1 100,00	100,00
	2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów		1 100,00	1 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport		152 272,00	152 271,24	100,00
	92695		Pozostała działalność	0	152 272,00	152 271,24	100,00
	6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	0	152 272,00	152 271,24	100,00
			RAZEM DOCHODY	27 942 022	29 348 442,03	28 805 703,52	98,15

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za okres od 01.01.2007r.do 31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2007	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	152 752	136 075,05	89,08
	80101	Szkoły podstawowe	29 670	14 577,84	49,13
	80195	Pozostała działalność	123 082	121 497,21	98,71
852		Pomoc społeczna	718 021	715 384,20	99,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	150 988,20	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 421	459 796,00	99,43
	85295	Pozostała działalność	104 600	104 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 151	204 558,80	92,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 151	204 558,80	92,08
		Ogółem	1 092 924	1 056 018,05	96,62

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 31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2007	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	520 000,00	463 270,85	89,09
	80110	Gimnazja	520 000,00	463 270,85	89,09
851		Ochrona zdrowia	383 874,50	385 486,32	100,42
	85195	Pozostała działalność	807,00	2 419,32	299,79
	85195	Pozostała działalność	383 067,50	383 067,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 999,14	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	27 999,14	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 100,00	1 100,00	100,00
	92118	Muzea	1 100,00	1 100,00	100,00
		Ogółem	932 974,50	877 856,31	94,09

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2007	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 737,43	1737,43	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 737,43	1737,43	100,00
750		Administracja publiczna	122 870,00	122 870,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 870,00	122 870,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 984,00	18 982,98	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 387,98	99,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 595,00	16 595,00	100,00
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 472 700,00	3 470 347,19	99,93
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 000,00	3 113 631,50	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	30 400,00	29 687,15	97,66
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 300,00	318 028,54	99,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
		Ogółem	3 617 741,43	3 615 387,60	99,93

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji
funduszy celowych na realizację zadań bieżących
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

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	24 274	24 274,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 274	24 274,00	100,00
		Ogółem	24 274	24 274	100,00

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	66 784	66 783,75	100,00
	85195	Pozostała działalność	66 784	66 783,75	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 500	85 600,00	94,59
	90095	Pozostała działalność	90 500	85 600,00	94,59
926		Kultura fizyczna i sport	152 272	152 271,24	100,00
	92695	Pozostała działalność	152 272	152 271,24	100,00
		Ogółem	309 556	304 654,99	98,42

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chojnowa za okres od
1.01.2007r. do 31.12.2007r.**

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 31 grudnia 2007 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, wynosił po stronie dochodów 29.348.442,03 zł, natomiast po stronie wydatków 28.843.836,03 zł. Od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa.

Zamiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa:

- 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.
- Uchwała Nr X/54/07 z dnia 23 sierpnia 2007 .
- Uchwała Nr XI/56/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
- Uchwała Nr XIII/63/07 z dnia 25 października 2007 r.
- Uchwała Nr XV/74/07 z dnia 11 grudnia 2007 r.
- Uchwała Nr XVI/80/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
- Uchwała Nr XVII/87/07 z dnia 31 grudnia 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.
- Zarządzenie Nr 105/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 109/07 z dnia 4 września 2007 r.
- Zarządzenie Nr 128/07 z dnia 30 października 2007 r.
- Zarządzenie Nr 147/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 153/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 1543/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmiany wprowadzane do budżetu zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa:

- Zarządzenie 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.
- Zarządzenie Nr 80/07 z dnia 2 lipca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 86/07 z dnia 17 lipca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 87/07 z dnia 27 lipca 2007 r.
- Zarządzenie Nr 88/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 89/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 99/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 107/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 114/07 z dnia 17 września 2007 r.
- Zarządzenie Nr 115/07 z dnia 25 września 2007 r.
- Zarządzenie Nr 117/07 z dnia 28 września 2007 r.
- Zarządzenie Nr 123/07 z dnia 11 października 2007 r.
- Zarządzenie Nr 125/07 z dnia 16 października 2007 r.
- Zarządzenie Nr 127/07 z dnia 29 października 2007 r.
- Zarządzenie Nr 131/07 z dnia 12 listopada 2007 r.
- Zarządzenie Nr 134/07 z dnia 21 listopada 2007 r.
- Zarządzenie Nr 135/07 z dnia 28 listopada 2007 r.
- Zarządzenie Nr 144/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 145/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 149/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
- Zarządzenie Nr 155/07 z dnia 31 grudnia 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 zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
 - subwencji 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 31 grudnia 2007 roku plan dochodów wzrósł o kwotę 1.406.420,03 zł i wyniósł **29.348.442,03 zł**.

Główną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna, która wyniosła 9.491.280 zł i stanowi 32,34% ogólnej kwoty planowanych dochodów. W stosunku do budżetu uchwalonego 28 grudnia 2006 roku Nr IV/18/06 subwencja wzrosła o 87.547 zł.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowana subwencja na dzień 31 grudnia 2007 roku, po zmianach przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - 6.515.423 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.611.423 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 364.434 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wyniosło :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.517.680,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 300.596,40 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - 1.056.018,05 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 3.615.387,60 zł
- dotacja realizowana na podstawie porozumień - 877.856,31 zł
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 304.654,99 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących - 24.274,00 zł

W **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo**, na etapie tworzenia budżetu nie planowano dochodów z tego tytułu, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan dochodów wyniósł 6.320,43 zł, a wykonanie 6.319,81 zł co stanowi 99,99% planowanych dochodów i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* - wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.583 zł. Środki te otrzymano na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy na organizowanie prac w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. W ramach tego programu Dolnośląski Zarząd zrefundował koszty zakupu podstawowych narzędzi (kosa spalinowa, pilarka, haki i ubrania robocze).

- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* - zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów wprowadzono do planu środki wysokości 1.737,43 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 1.715,63 zł to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, a 21,80 zł - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

W **dziale 600 – transport i łączność** - zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, jednak do dnia 31 grudnia 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 roku 2007 roku plan dochodów zwiększono o 905.684 zł i wyniósł 2.422.684 zł. Zwiększenie dotyczy wyższych niż planowano dochodów uzyskanych ze sprzedaży działek o kwotę 518.438 zł, sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych o kwotę 246.246 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 96.000 zł oraz z tytułu różnych dochodów i opłat o kwotę 45.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2007 roku dochody w tym

dziale zostały wykonane w kwocie 1.937.483,80 zł, co stanowi 79,97% 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 31 grudnia 2007 roku dochody zrealizowano w kwocie 106.851,64 zł, tj. 89,04% planowanych dochodów, z czego:
 - z tytułu trwałego zarządu przy planie 7.600 zł uzyskano dochód w wysokości 7.543,01 zł, tj. 99,25%;
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne, zaplanowano dochody w kwocie 52.000 zł, a wykonano w kwocie 42.867,15 zł, tj. 82,44% . Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego odstąpiono od doliczania podatku VAT do opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przed 1 maja 2004r., co spowodowało niższe niż planowano wpływy;
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne, uzyskano dochód w kwocie 56.441,48 zł, tj. 93,45% 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) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 157.000 zł, do dnia 31.12.2007r. wykonano 145.987,20 zł (92,99%), czego:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – zaplanowano dochody w kwocie 55.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku uzyskano dochody w kwocie 38.815,40 zł, tj. 70,57% . Na takie wykonanie dochodów mają wpływ zwolnienia z opłat czynszu na czas remontu.
 - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) zaplanowano dochód w kwocie 102.000 zł, a uzyskano 107.171,80 zł, tj. 105,07% planowanych dochodów. Wyższe wykonanie niż planowano wynika z zawarcia nowych umów dzierżawnych;
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 15.000 zł, jednak do dnia 31 grudnia 2007 roku plan zwiększono o kwotę 96.000 zł i wyniósł 111.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 60.426,33 zł, tj. 54,44% planowanych dochodów. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu wpłaty zaliczek na koszty wycen nieruchomości w wysokości 5.355 zł przy planie 8.000 zł. tj. 66,4%. Niższe niż planowane dochody wynikają z faktu iż część decyzji uprawomocniła się pod koniec miesiąca grudnia, a termin płatności ustalony został na 14. dzień od daty jej uprawomocnienia, wraz z decyzją wydawane jest postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania, co spowodowało przesunięcie wpływów na 2008 r.
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 1.220.000 zł, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 764.684 zł i wyniósł 1.984.684 zł, a wykonanie 1.577.672,89 zł, tj. 79,49% planowanego dochodu. Dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie dochód w kwocie 150.000 zł, a do 31 grudnia 2007 roku, plan dochodów wzrósł o kwotę 65.000 zł i wyniósł 215.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 242.788,05 zł, tj. 112,92% planowanych dochodów. Na uzyskanie wyższych od planowanych dochodów miała wpływ sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Krasickiego w trybie przetargowym;
 - ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, jednak do dnia 31 grudnia 2007 r. plan dochodów zwiększono o 181.246 zł i wyniósł 331.246 zł, a wykonanie 330.751,46 zł, tj. 99,85% planu dochodów.

dziale zostały wykonane w kwocie 1.937.483,80 zł, co stanowi 79,97% planowanych dochodów.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano na kwotę 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2007 roku dochody zrealizowano w kwocie 106.851,64 zł, tj. 89,04% planowanych dochodów, z czego:
 - z tytułu trwałego zarządu przy planie 7.600 zł uzyskano dochód w wysokości 7.543,01 zł, tj. 99,25%;
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne, zaplanowano dochody w kwocie 52.000 zł, a wykonano w kwocie 42.867,15 zł, tj. 82,44% . Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego odstąpiono od doliczania podatku VAT do opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przed 1 maja 2004r., co spowodowało niższe niż planowano wpływy;
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne, uzyskano dochód w kwocie 56.441,48 zł, tj. 93,45% 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) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 157.000 zł, do dnia 31.12.2007r. wykonano 145.987,20 zł (92,99%), czego:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych – zaplanowano dochody w kwocie 55.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku uzyskano dochody w kwocie 38.815,40 zł, tj. 70,57% . Na takie wykonanie dochodów mają wpływ zwolnienia z opłat czynszu na czas remontu.
 - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) zaplanowano dochód w kwocie 102.000 zł, a uzyskano 107.171,80 zł, tj. 105,07% planowanych dochodów. Wyższe wykonanie niż planowano wynika z zawarcia nowych umów dzierżawnych;
- 3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 15.000 zł, jednak do dnia 31 grudnia 2007 roku plan zwiększono o kwotę 96.000 zł i wyniósł 111.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 60.426,33 zł, tj. 54,44% planowanych dochodów. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu wpłaty zaliczek na koszty wycen nieruchomości w wysokości 5.355 zł przy planie 8.000 zł. tj. 66,4%. Niższe niż planowane dochody wynikają z faktu iż część decyzji uprawomocniła się pod koniec miesiąca grudnia, a termin płatności ustalony został na 14. dzień od daty jej uprawomocnienia, wraz z decyzją wydawane jest postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania, co spowodowało przesunięcie wpływów na 2008 r.
- 4) z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 1.220.000 zł, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 764.684 zł i wyniósł 1.984.684 zł, a wykonanie 1.577.672,89 zł, tj. 79,49% planowanego dochodu. Dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w budżecie dochód w kwocie 150.000 zł, a do 31 grudnia 2007 roku, plan dochodów wzrósł o kwotę 65.000 zł i wyniósł 215.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 242.788,05 zł, tj. 112,92% planowanych dochodów. Na uzyskanie wyższych od planowanych dochodów miała wpływ sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Krasickiego w trybie przetargowym;
 - ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, jednak do dnia 31 grudnia 2007 r. plan dochodów zwiększono o 181.246 zł i wyniósł 331.246 zł, a wykonanie 330.751,46 zł, tj. 99,85% planu dochodów.

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokale położone przy ul. Legnickiej 17 i Rynek 23 oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwa lokale przy ul. Legnickiej 38 i przy ul. Kolejowej 18.

- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) zaplanowano kwotę 920.000 zł, jednak do dnia 31 grudnia plan dochodów wzrósł o kwotę 518.438 zł i wyniósł 1.438.438 zł, a dochód osiągnięto w kwocie 1.004.133,38 zł, tj. 69,81% planowanych dochodów.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:

- a) nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod budowę CPN przy ul. Parkowej, nieruchomość objętą granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położoną przy ul. Okrzei na rzecz Firmy „Impel-Perfekta”,
- b) siedem działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej oraz jedna działkę przy ul. Legnickiej,
- c) nieruchomość zabudowaną budynkiem wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Głowackiego 1, z zastosowaniem bonifikaty,
- d) nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Getta Warszawskiego,
- e) nieruchomość zabudowaną przy ul. Fabrycznej,
- f) nieruchomość zabudowaną przy ul. Witosa,
- g) w drodze bezprzetargowej sprzedano grunt na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przy ul. Paderewskiego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę przy ul. Wypiańskiego oraz ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kilińskiego, Tkackiej, Kościuszki i Lubińskiej, z rozłożeniem ceny na raty roczne.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu opłaty planistycznej i zwrotu bonifikat od ceny lokali mieszkalnych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowano dochody w kwocie 37.000 zł, a uzyskano 37.077,89 zł (100,21%).

W dziale 710 – działalność usługowa – zaplanowano w 2007 roku dochody w kwocie 132.000 zł, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan dochodów wzrósł o 10.000 zł i wyniósł 142.000 zł. Wzrost dochodów w tym dziale spowodowany był większym niż planowano wpływem dochodów.

Dochody w tym dziale 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 31 grudnia 2007 roku uzyskano dochody w kwocie 141.414,80 zł, tj. 99,59% planowanych dochodów.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano dochody w kwocie 295.270 zł, do dnia 31 grudnia 2007 roku plan dochodów w tym dziale wzrósł o 26.929 zł i wyniósł 322.199 zł, a w omawianym okresie wykonano 288.852,25 zł, co stanowi 89,65% 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 plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 10.100 zł. Zwiększenie planu dochodów dotyczyło dotacji otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu wpłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnienie danych osobowych (5%).

Do dnia 31 grudnia 2007 roku Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w 100%, tj. 122.870 zł. Natomiast z tytułu wpłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych osobowych zaplanowano dochody w kwocie 5,500 zł, a uzyskano 5.563,62 zł z 5% wpłat;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano w kwocie 143.000 zł, do dnia 31 grudnia 2007 roku plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o 16.829 zł i wyniósł 159.829 zł, a wykonanie dochodów, wyniosło 133.560 zł tj. 83,56%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, dochodów uzyskanych za sprzedane zużyte tonery, zwrotu za rozmowy telefoniczne pracowników, prowizji od 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 2007 roku uzyskano kwotę 26.858,55 zł, co stanowi 79%.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dochody w kwocie 2.389 zł, do dnia 31 grudnia 2007 roku plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 16.595 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 18.982,98 zł tj. 99,99% planowanych dochodów. 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2007 roku dochody w tym dziale zwiększono o kwotę 230.849,42 zł i wyniosły 10.766.061,42 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 5.026.060 zł, z tytułu innych opłat i należności na kwotę 312.350,42 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 5.353.377 zł oraz dotacja celowa na kwotę 24.274 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło 10.892.472,46 zł, co stanowi 101,17 %, w tym: od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 37.491,50 zł (74,98%), z tytułu podatków oraz opłat lokalnych łącznie od osób fizycznych i prawnych na kwotę 4.737.386,04 zł (94,26%), z tytułu innych opłat i należności na kwotę 275.044,52 zł (88,06%), od udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 5.818.276,40 zł (108,68%) oraz z tytułu dotacji celowej na kwotę 24.274,00 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 31 grudnia 2007r. wykonano 4.079.798,71 zł (94,06%), tj. od osób fizycznych na kwotę 1.370.501,79 zł (105,42%) oraz od osób prawnych na kwotę 2.709.296,92 zł (89,20 %).

Jak wynika z ewidencji księgowej należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiły ogółem 5.614.300,89 zł, w tym od osób fizycznych 2.447.004,78 zł, a od osób prawnych – 3.167.296,11 zł. Stan zaległości natomiast wynosił ogółem 5.523.648,59 zł, w tym od osób fizycznych 2.356.352,48 zł, a od osób prawnych 3.167.296,11 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2007r. wyniósł 3.167.296,11 zł. W 2007r. służby finansowe w tym zakresie wystawiły 62 upomnienia na kwotę 535.107,59 zł, 43 tytuły wykonawcze na kwotę 1.108.789,00 zł oraz dokonano wpisów 5 hipotek przymusowych na kwotę 1.190.878,40 zł na nieruchomościach dłużników.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2007r. wyniósł 2.356.352,48 zł. W 2007r. służby finansowe wystawiły 906 upomnień na łączną kwotę 702.959,01 zł, 59 tytułów wykonawczych na kwotę 153.890,90 zł oraz dokonano wpisów 2 hipotek przymusowych na kwotę 266.732,10 zł na nieruchomościach dłużników.

W 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 wodociągową 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 31 grudnia 2007r. W wyniku tej analizy stwierdzono, że w omawianym okresie miasto uzyskało dochody w wysokości 22.292.557,27 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 2,15 % do kwoty ogółem (czyli do kwoty 22.292.557,27 zł),

II półrocze 2000r. - 318.539,57 zł (1,43%),

I półrocze 2001r. - 1.152.641,74 zł (5,17%),

II półrocze 2001r. - 1.045.486,04 zł (4,69%),

I półrocze 2002r. - 1.160.549,65 zł (5,21%),

II półrocze 2002r. - 1.013.991,84 zł (4,55%),

I półrocze 2003r. - 1.206.812,50 zł (5,41%),

II półrocze 2003r. - 1.522.009,95 zł (6,83 %),

I półrocze 2004r. - 1.676.947,00 zł (7,52%),

II półrocze 2004r.- 1.680.715,00 zł (7,53%),

I półrocze 2005r.- 1.743.214,00 zł (7,82%),

II półrocze 2005r.- 1.724.338,00 zł (7,74%),

I półrocze 2006r.- 1.773.612,52 zł (7,96%),

II półrocze 2006r.- 1.714.758,63 zł (7,69%),

I półrocze 2007r. - 2.027.256,16 zł (9,09%),

II półrocze 2007r.- 2.052.542,55 zł (9,21%).

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w 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 100.184,45 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem była kwota 46.760,99 zł, w tym od gruntów 28.669,81 zł, od budynków 18.091,18 zł. W podatku od nieruchomości od osób prawnych skutkiem była kwota 53.423,46 zł, w tym od gruntów 15.777,36 zł, od budynków 37.646,10 zł.

W zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał miejskich, zostały wykazane skutki finansowe na łączną kwotę 62.315,15 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 11.775,73 zł. Dwadzieścia dziewięć podmiotów z tytułu zwolnienia posiadaczy garaży będących osobami niepełnosprawnymi z ustaloną I i II grupą oraz kombatantami na kwotę 4.022,74 zł oraz trzy podmioty na kwotę 46.516,68 zł, w tym z tytułu zwolnienia miejskich domów kultury na kwotę 15.467,81 zł, komunalnych zasobów mieszkaniowych na kwotę 28.510,07 zł, miejskich ośrodków pomocy społecznej na kwotę 2.538,80 zł.

Na kwotę skutków z tytułu indywidualnych ulg składają się: umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 33.901,10 zł (dla trzech jednostek organizacyjnych, jednego przedsiębiorcy - Spółki z o.o.) oraz rozłożenie na raty dla jednej osoby fizycznej zaległości podatkowej w terminach od 5.10.2007r. do 17.10.2008r., a skutkiem finansowym była kwota 1.999,00 zł. Skutkiem udzielonych ulg są również umorzenia odsetek na kwotę 1.965,00 zł od umorzonych w.w. zaległości podatkowych. Zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę zostały umorzone jednostkom organizacyjnym oraz przedsiębiorcy, 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 sporządzono wnioski: z dnia 23 lipca 2007r.(półroczny) oraz z dnia 25 lutego 2008r. (roczny) o przyznanie dotacji celowej z tego tytułu na kwotę 24.415 zł, z czego I rata wpłynęła do budżetu 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 213.000 zł, w tym dla osób fizycznych kwotę 180.000 zł, a dla osób prawnych 33.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2007r. wykonano 204.878,25 zł, tj. 96,19%, w tym od osób fizycznych na kwotę 179.101,91 zł (99,50%) i od osób prawnych 25.776,34 zł (78,11%). 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 31 grudnia 2007r. wynosi 177.513,88 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 146.405,19 zł, od osób prawnych na kwotę 31.108,69 zł. Zaległości wynoszą ogółem 177.513,88 zł, w tym od osób fizycznych – 146.405,19 zł,

a od osób prawnych – 31.108,69 zł. Do 31 grudnia 2007r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych miasto poniosło skutki finansowe w wysokości 32.860,86 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 27.704,07 zł, osoby prawne na kwotę 5.156,79 zł. W 2007r. służby finansowe w podatku od środków transportowych wystawiły 21 upomnień na łączną kwotę 30.448,08 zł dla osób fizycznych oraz 3 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 2.565,00 zł.

W podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 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 16.900 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 16.200 zł, a osoby prawne na kwotę 700,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2007r. wykonano 17.014,80 zł, tj. 97,25 %, w tym osoby fizyczne 16.435,60 zł (101,45%), a osoby prawne - 579,20 zł (82,74%). Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega zgodnie

z przyjętymi założeniami do planu na 2007r. pomimo, iż stan zaległości wynosi 1.315,40 zł, w tym osoby fizyczne na kwotę 1.315,40 zł, a osoby prawne na kwotę 0,00 zł. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2007r. zgodnie z urządzeniami księgowymi wynosi ogółem 1.318,40 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.318,40 zł, a od osób prawnych na kwotę 0,00 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 31 grudnia 2007r. służby finansowe w podatku rolnym wystawiły 80 upomnień na łączną kwotę 1.835,90 zł dla osób fizycznych.

Podatek od posiadania psów zaplanowano na 2007r. w wysokości 3.700 zł. Do dnia 31 grudnia 2007r. wykonano 3.576,50 zł, tj. 96,66%. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych miasto poniosło skutki finansowe w wysokości 6.782,49 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 99.404,00 zł (76,46%), 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 11.403,00 zł, co stanowi 57,02% zaplanowanych dochodów w kwocie 20.000 zł.

Wpływy z tytułu **opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu** uzyskaliśmy w wysokości 190.256,16 zł (101,01%), przy planie na kwotę 188.350 zł.

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.).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w mieście funkcjonowały 33 placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 20 sklepów prowadzących pełną sprzedaż napojów alkoholowych. W porównaniu do 2006r. sieć placówek sprzedających napoje alkoholowe wzrosła o 1 sklep, w tym prowadzący pełną sprzedaż tych napojów.

W gastronomii, według stanu na dzień 31 grudnia 2007r., ilość zakładów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyła się o 2 zakłady, w tym jeden został zlikwidowany (Restauracja „Milenium”), a w drugim prowadząca zrezygnowała ze sprzedaży napojów alkoholowych nastawiając się na obsługę imprez zamkniętych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosły 54.641,42 zł, co stanowi 68,30% zaplanowanych dochodów w wysokości 80.000 zł.

W zakresie dochodów pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochód gminy oraz przekazywanych udziałów, realizacja na 31 grudnia 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 37.491,50 zł, tj. 74,98 %. 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 185.000 zł, wyniosło 249.026,79 zł, tj. 134,61 % i przewyższa przyjęte założenia do budżetu na 2007r.

W zakresie **podatku od spadków i darowizn** na przyjęty plan w wysokości 40.000 zł, wykonanie wyniosło 17.591,57 zł, tj. 43,98%.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem na kwotę 5.818.276,40 zł, tj. 108,68 % 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 wykonanie 5.517.680 zł (108,12%). 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 300.596,40 zł (120,24%).

Analiza dochodów w omawianym dziale 756 wykazuje, że zaplanowane dochody w wysokości 10.766.061,42 zł zostały wykonane w kwocie 10.892.472,46 zł, tj. w 101,17%.

Dochody ustalane i pobierane przez gminę zaplanowane w wysokości ogółem 5.109.410,42 zł, wykonane na kwotę 4.739.953,58 zł, stanowią realizację tych dochodów w wysokości 92,77 %.

Dochody pobierane przez Urząd Skarbowy oraz udziały w podatkach, które są przekazywane na rachunek gminy zaplanowano w wysokości 5.632.377 zł, a wykonanie wyniosło 6.128.244,88 zł, co stanowi 108,80 %.

Dotacja celowa w wysokości 24.274 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 31 grudnia 2007 roku plan dochodów w tym dziale uległ zmianie poprzez zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 87.547 zł. Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 19 lutego 2007r. iż dnia 22 listopada 2007 r. Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej dochody w tym dziale wyniosły 9.491.280 zł i przekazane zostały w zaplanowanej wysokości.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody na kwotę 520.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2007r. budżet w tym dziale wzrósł o kwotę 166.525,68 zł wyniósł 686.525,68 zł, a wykonanie wyniosło 613.500,19 zł, tj. 89,36%.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - na etapie tworzenia budżetu nie planowano dochodów, do dnia 31 grudnia 2007r. plan dochodów w tym rozdziale wyniósł 41.443,68 zł. Na wzrost dochodów wpłynęła dotacja w kwocie 29.670,00 zł Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 na program Socrates –Comenius w wysokości 10.773,68 zł, na podstawie umowy nr 05/SPC/05-5418/P2 zawartej w dniu 14.10.2005r., oraz odsetki od środków na rachunku bankowym o kwotę 1.000 zł. W omawianym okresie dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 26.751,84 zł, tj. 64,55% wpływów. Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano spowodowane było zwrotem niewykorzystanej dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, ponieważ wysokość wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli była niższa niż planowano.

- w rozdziale 80104 – *pozostałe odsetki* – zaplanowano odsetki na kwotę 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 367,34 zł, tj. 73,47% planu,

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano dochody w kwocie 520.000 zł, a do końca roku plan dochodów wzrósł o kwotę 1.500 zł i wyniósł 521.500 zł. Zwiększenie dotyczyło dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 464.833,80 zł, tj. 89,14%, i tak z tytułu porozumienia zawartego na prowadzenie gimnazjum z Gminą Wiejską Chojnów, wpłynęła kwota 463.270,85 zł, a z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunku bankowym 1.224,09 zł,

w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* – w trakcie tworzenia budżetu nie planowano dochodów w tym rozdziale, jednak do końca roku zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono dochody w kwocie 123.082 zł z tego 4.599 zł na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach „Programu

wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”, dofinansowanie do zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu w kwocie 53.027 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 65.456 zł. Do dnia 31 grudnia 2007 roku dochody w tym rozdziale wykonano w kwocie 121.497,21 zł, tj. 98,71% planowanych dochodów.

W **dziale 851 – ochrona zdrowia** – zaplanowano dochody w kwocie 351.168 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 r. plan w tym dziale wzrósł o 99.490,50 zł i wyniósł 450.658,50 zł. Zwiększenie planu dochodów dotyczyło podpisanego porozumienia z Gminą Chojnów w partycypacji kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie uczestników – mieszkańców gminy Chojnów o kwotę 807 zł, zwiększenia dotacji o kwotę 31.899,50 na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz o dotację w kwocie 66.784 zł na realizację projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Przychodni Rejonowej w Chojnowie otrzymanej z gminy Chojnów. W omawianym okresie wykonanie dochodów wyniosło 452.270,07 zł, tj. 100,36% planowanych dochodów.

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 31 grudnia 2007 roku plan dochodów zmniejszono o kwotę 692.544 zł i ostatecznie plan dochodów w tym dziale wynosi 4.299.956 zł. Zmian budżetu dokonano na podstawie zawiadomień z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany dotyczyły:

- rozdziału 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 870.500 zł,
- rozdziału 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zmniejszenie o kwotę 3.600 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 6.150 zł ,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 25.921 zł,
- rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie o kwotę 4.000 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność o kwotę 145.485 zł, (zwiększenie dotacji z DUW o 58.600 zł i zwiększenie o kwotę 86.885 zł na zatrudnienie bezrobotnych na prace społecznie użyteczne w wyniku podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy).

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło 4.256.263,43 zł, tj. 98,98% planowanych dochodów.

W **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - do dnia 31 grudnia 2007r. do budżetu wprowadzono dotację w kwocie 222.151 zł, zgodnie z zawiadomieniem

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów w tym dziale wyniósł 334.800 zł i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą Nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zwiększył się o kwotę 153.500 zł. W omawianym okresie dochody zrealizowano w kwocie 329.744,92 zł, tj. 98,49% planu.

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miasta* – w związku z podpisanym porozumieniem ze Starostą Legnickim wpłynęły środki w wysokości 27.999,14 zł (100%), na przyjęty plan w wysokości 28.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych w mieście,
- w rozdziale 90095 *pozostała działalność* – zaplanowano dochody w wysokości 181.300 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 125.500 zł i wyniósł 306.800 zł, a wykonanie – 301.745,78 zł (98,35%).

Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody z czynszu za mieszkania wynajmowane w „Domu Chemika” – zaplanowano 1.300 zł, a wykonanie wyniosło 1.268,74 zł (97,60%),
- dochody z wynajmu sali w „Domu Chemika” zaplanowano w kwocie 60.000 zł, a wpływy uzyskano w wysokości 52.780,93 zł (87,97%),
- dochody z czynszu za lokale użytkowe w „Domu Chemika” zaplanowano w kwocie 20.000 zł, a uzyskano dochody w wysokości 11.288,48 zł (56,44%),
- refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych zaplanowana w kwocie 100.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2007 r. plan dochodów w tym paragrafie wzrósł o 35.000 zł i została wykonana w kwocie 150.784,28 zł (111,69%),
- dotacja celowa z WFOŚiGW w kwocie 90.500 zł z przeznaczeniem na:
 - a) budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ulicy M. Skłodowskiej w Chojnowie w kwocie 44.000 zł,
 - b) budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei w Chojnowie w kwocie 24.700 zł,
 - c) przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Tuwima i Broniewskiego w Chojnowie w kwocie 16.900 zł.

W 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła dotacja w kwocie 85.600 zł, tj. 94,59%.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono dotacje dla Muzeum Regionalnego w kwocie 1.100 zł z tytułu porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Chocianów celem promocji gminy (zakup kolekcji fotografii dawnego Chocianowa).

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 152.272 zł z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska sportowego przy ul. Małachowskiego w Chojnowie. Środki te zostały przekazane w zaplanowanej wysokości.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza do dnia 31 grudnia 2007 roku wyniósł 28.843.836,03 zł, i w stosunku do planu uchwalonego uchwałą nr IV/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zmniejszył się o 542.478,97 zł. Wykonanie planu wydatków do dnia 31 grudnia 2007 roku wyniosło 27.479.420,71 zł, co stanowi 95,27% planowanych wydatków.

Budżet roku 2007 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.326.282,81 zł.

Wydatki w **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 3.318 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan w dziale wzrósł o kwotę 8.919,43 zł i wyniósł 12.237,43 zł. Zwiększenie środków w kwocie 4.583 zł dotyczyło refundacji otrzymanej z tytułu zawartego porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy na organizowanie prac w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpożarowej”. Natomiast środki w kwocie 1.737,43 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów jako zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania, poniesionych przez gminę. Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 6.662,07 zł, tj. 54,44% 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. Do dnia 31 grudnia 2007r. plan wydatków zwiększono o kwotę 8.157 zł, a wykonanie wyniosło 4.582,38 zł, tj. 45,12 %. W ramach programu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zrefundował koszty zakupu podstawowych narzędzi (kosa spalinowa, pilarka, haki i ubrania robocze);
- w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – zaplanowano 1.000 zł i do dnia 31 grudnia 2007 roku środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań zwierząt;
- w rozdziale 01030 – izby rolnicze – zaplanowano wydatki w kwocie 318 zł (tj.2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby). Do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków zwiększono o 25 zł, a wydatkowano 342,26 zł, tj. 99,78% planowanych wydatków;
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność - do budżetu na 2007r. wprowadzono dotację w kwocie 1.737,43 zł i wydatkowano ją w 100 %. W kwocie tej 1.715,63 zł to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, a 21,80 zł – to pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W **dziale 600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki na kwotę 110.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o 3.000 zł i wyniósł 107.000 zł. W omawianym okresie środki zostały zrealizowane w wysokości 76.737,37 zł, co stanowi 71,72% planowanych wydatków. Środki te zostały wydane między innymi na: zakup soli i piasku na akcję zimową, prowadzenie akcji zimowej, zakup znaków drogowych oraz profilowanie dróg gruntowych wraz z ich częściowym utwardzeniem kamieniem drogowym na ul. Łużyckiej, Rzemieślniczej, Rejtana, Okrzei, Południowej, Bielawskiej i część ulicy Broniewskiego.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 494.680 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o 90.900 zł i po zmianach plan wyniósł 403.780 zł, a wykonanie 384.273,66 zł, co stanowi 95,17 % planowanych wydatków.

- w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej- zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł, jednak uchwałą Rady Miejskiej plan dotacji zmniejszono o kwotę 132.900 zł, i plan wyniósł 67.100 zł. Zwiększono natomiast plan wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale – „pozostała działalność”;

-w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - przyjęto plan w kwocie 294.680 zł, a do dnia 31 grudnia 2007r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 42.000 zł i wyniósł 336.680 zł, a wykonano 317.173,66 zł, co stanowi 94,21% 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, 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 ogłoszenia o przetargach w gazetach ponad lokalnych oraz opłatę wynikającą z zawartego porozumienia z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W 2007 roku wprowadzono do budżetu plan w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wpisy, dokonywane przez Sąd Rejonowy Wydział 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. W 2007 roku nie były zlecane ekspertyzy i środki zaplanowane nie zostały wykorzystane.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 13.950 zł przeznaczone na opłaty roczne za nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Witosa, których gmina jest użytkownikiem wieczystym, a stanowiące 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 2007 r. w wyniku komunalizacji uzyskaliśmy prawo własności działki położonej przy ul. Fabrycznej.

W **dziale 710 – działalność usługowa** zaplanowano 50.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono do kwoty 30.000 zł. Wykonanie w tym dziale wyniosło 23.552,62 zł, tj. 78,51% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71035 – cmentarze zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, a wydatkowano 23.552,62 zł, tj. 78,51%. 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 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wzrósł o 266.790 zł i wyniósł 3.294.345,00 zł, wykonanie wyniosło 3.020.338,73 zł, tj. 91,68% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.178.515,82 zł, a wykonano 2.051.231,40 zł. (94,16%).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- w rozdziale 75009 – urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł i w omawianym okresie wydatkowano 2.693,35 zł (53,87%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na opłaty komornicze, których wierzyciele są zobowiązani uiścić, jeżeli organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych 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 są dokonywane z 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. Do budżetu na rok 2007 zaplanowano środki zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 118.270 zł, a do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 4.600 zł i wyniósł 122.870 zł, i zostały wykonane w 100%;

- w rozdziale 75022 – rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 155.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku wydatkowano 125.946,45 zł tj. (81,26% 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, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 169.456 zł i wyniósł 2.675.886 zł, a wykonanie 2.485.548,18 zł (92,89%). Zwiększenie wydatków dotyczyło wprowadzenia środków przeznaczonych, m.in. na: modernizację pomieszczeń w budynku urzędu, zakup programów komputerowych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy 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 – 1.954.167 zł, a wykonanie – 1.839.938,62 zł, tj. 94,15%). 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, zakup 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 31 grudnia 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 wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 55.163,50 zł, tj. 86,65% 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, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 52.124 zł i wyniósł 102.124 zł, a wydatkowano 92.656,72 zł, tj. 90,73% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na zakupy i usługi komputerowe (monitory, drukarka, pamięć do komputera, program ewidencji sprzętu komputerowego, program ewidencji wielopowierzchniowych obiektów handlowych, aktualizacja programu prawnego „LEX”, abonament na Biuletyn Informacji Publicznej atrament, tonery, taśmy barwiące, papier do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, konserwację i aktualizację oprogramowania);

- w rozdziale 75023 – koszty reprezentacji- zaplanowano 11.000 zł, do dnia 31 grudnia 2007r. wydatkowano 9.470,57 zł, tj. 86,10% planowanych wydatków.

Natomiast w rozdziale 75075 – *promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 33.000 zł i wyniósł 93.000 zł, wydatkowano natomiast 77.197,32 zł, tj. 83,01% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowane są na promocje miasta.

- w rozdziale 75095 - *Gazeta Chojnowska* - zaplanowano wydatki na działalność „Gazety Chojnowskiej” w kwocie 50.000 zł, a wydatkowano 33.589,23 zł (67,18%). 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 do dnia 31 grudnia środki w tym rozdziale wzrosły o 4.500 zł, a wydatkowano 15.203,41 zł, tj. 96,22%. Środki wydatkowane były na składki dla Związku Międzygminnego Unii Gmin Śląskich, Unii Miasta Polskich 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. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 16.595 zł i wyniósł 18.984 zł. Wzrost planu wydatków spowodowany był wprowadzeniem dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki te otrzymywane są z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji i do dnia 31 grudnia 2007 roku wydatkowano 18.982,98 zł, tj. 99,99%;

-w rozdziale 75101 – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano 2.389 zł, a wydatkowano 2.387,98 zł, tj. 99,96% planowanych wydatków z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych;

-w rozdziale 75108 – *wybory do Sejmu i Senatu* zaplanowano 16.595 zł i wydatkowano w 100%. Środki te wydatkowano na diety dla członków komisji wyborczych, umowy zlecenia dla osób przygotowujących lokale wyborcze, obsługę komputerową oraz zakupy materiałów biurowych oraz druk plakatów.

W dziale 752 – **obrona narodowa** w budżecie zaplanowano środki w wysokości 750 zł i wydatkowano w 100 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

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 omawianym okresie wykonanie wyniosło 4.819,59 zł, tj. 48,20% planowanych wydatków. Z kwoty tej wydatkowano:

-w rozdziale 75411 – *komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zaplanowano 2.500 zł i przekazano dotację dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na zakup środka owadobójczego do likwidacji gniazda szerszeni;

-w rozdziale 75414 – *obrona cywilna* - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 2.500 zł i wyniósł 7.500 zł, a wydatkowano 2.319,59 zł, tj. 30,93% planowanych wydatków. Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz na konserwację urządzeń alarmująco-ostrzegawczych.

W dziale 757 – **obsługa długu publicznego** –zaplanowano środki w wysokości 133.219 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 52.500 zł.

W 2007 roku uregulowano odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do Banku Ochrony Środowiska w kwocie 13.990,45 zł, (79,67%) na plan 17.560 zł,
- na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22.126,25 zł (92,40%) na plan w wysokości 23.945 zł,
- na uregulowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2006 r. odsetki w kwocie 910,23 zł, tj. 74,98% na plan 1.214 zł.
- 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 31 grudnia 2007 roku uwolniono rezerwę ogólną w kwocie 196.456,50 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 cyklowanie i lakierowanie parkietu w klasach.

- Nr 86/07 z dnia 17 lipca 2007 roku o kwotę 10.000 zł, zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” (wynagrodzenia z tytułu zawartych umów, usługi serwisowe, składki do Unii Miast Polskich),
- Nr 87/07 z dnia 27 lipca 2007 roku o kwotę 2.200 zł, zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” - składki na ubezpieczenie budynków oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu porozumienia zawartego na realizację projektu Comenius-Socrates o kwotę 500 zł,
- Nr 99/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. o kwotę 10.314 zł, zwiększenie planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na odpłatną usługę dla pracownika Miejskiego Domu Kultur odchodzącego na rentę,
- Nr 115/07 z dnia 25 września 2007r. o kwotę 3.600 zł zwiększenie planu wydatków dziale – „Rolnictwo i łowiectwo” na zakup narzędzi i konserwację urządzeń wodnych,
- Nr 117/07 z dnia 28 września 2007 roku zwiększenie o kwotę 8.670 zł, w dziale 852 - „Opieka społeczna” w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na wypłaty świadczeń społecznych,
- Nr 127/07 z dnia 29 października 2007 r. zwiększenie o kwotę 15.973 zł, w dziale 801 – „Oświata i wychowanie „ z tego: dofinansowanie do zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawu do monitoringu i dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- Nr 131/07 z dnia 12 listopada 2007 roku o kwotę 25.000 zł. Zwiększenia dotyczyły działu 801-„Oświata i wychowanie” 14.000 zł (ekspertyza budowlana w Gimnazjum nr 2, imprezy sportowe organizowane przez nauczycieli w Szkołach Podstawowych Nr 3 i nr 4, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – hipoteki – 1.000 zł, w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatki bieżące – o 10.000 zł,
- Nr 134/07 z dnia 21 listopada 2007 zwiększenie o kwotę 10.228,50 zł, w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.678,50 zł wydatki bieżące Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz o 8.550 zł w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dla MDK na zorganizowanie koncertu Legnickiej Orkiestry Symfonicznej z okazji Dnia Niepodległości oraz na udział zawodników sekcji szachowej w zawodach rangi mistrzowskiej
- Nr 155/07 z dnia 31 grudnia 2007 zwiększenie o kwotę 3.649 zł, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.649 zł Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku uwolniono rezerwę celową – inwestycyjną w kwocie 129.612 zł zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 20/07 z dnia 14 marca 2007 roku o kwotę 3.500 zł na zakup włóka 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” ,
- Nr 86/07 z dnia 17 lipca 2007 r. o kwotę 13.000 zł, zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Modernizacja ul. Żeromskiego” ,

- Nr 88/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r o kwotę 13.600 zł, zwiększenie planu dot. zakupu ogrodu zabaw,
- Nr 89/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. zwiększenie o kwotę 2.500 zł, dotyczy zadania pn. modernizacja kaplicy cmentarnej,
- Nr 125/07 z dnia 16 października 2007 zwiększenie o kwotę 9.000 zł, dotyczy zadania pn. „ Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2,
- Nr 131/07 z dnia 12 listopada 2007 r. o kwotę 5.000 zł zwiększenie dotyczy zadania pn. Modernizacja Centrum Edukacyjne.

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 31 grudnia 2007 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę o 569.702 zł i wyniósł 10.389.279 zł, a wykonanie wyniosło 10.342.966,53 zł, tj. 99,55% planowanych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wyniósł 8.129.257 zł, a wydatkowano 8.025.816,51 zł, tj. 98,73% planowanych wydatków.

- w rozdziałach 80101,80146,80195 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 4.022.867 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wzrósł o 158.597 zł i wyniósł 4.181.464 zł. Środki te pochodziły z rozdziału 80195 "pozostała działalność" i przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zwiększenia planów wydatków na program „Sokrates-Comenius” w Szkole Podstawowej Nr 3 i z rozdziału 80146 – „doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatkowanie środków w 2007 roku wyniosło 4.156.137,38 zł (99,39%). Ze środków tych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji zaplanowano 3.312.906 zł a wydatkowano 3.297.804,61 zł (99,54%) 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, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli, zakup i instalację monitoringu i inne;

- w rozdziałach 80104,80146 – *przedszkola* - zaplanowano środki w kwocie 1.421.407 zł dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkola niepublicznego. W 2007 roku przedszkolom przekazano dotacje w kwocie 720.330,80 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa w dniu 21 czerwca 2007 roku przekształcono Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2 z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Do dnia 31 grudnia 2007 roku wydatkowano 1.455.113,24 zł na plan 1.457.841 zł, tj.99,81%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji zaplanowano 1.222.367 zł, a wydatkowano 1.134.030,69 zł (92,77%). Pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące, doskonalenie i doksztalcanie nauczyciel oraz dotację dla przedszkola niepublicznego „Ochronka”;

- w rozdziałach 80110,80146,80195 – *gimnazja*- zaplanowano wydatki w kwocie 4.036.461 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 172.142 zł i wyniósł 4.208.603 zł, wykonanie 4.208.575,18 zł, (100%). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 3.593.984 zł, a wydatkowano 3.593.981,21 zł (100%). Pozostałe środki wydatkowane na wydatki bieżące, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli oraz zakup i instalację monitoringu. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 152.500 zł na dalszą wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1, a do końca 2007 roku wydatkowano 152.247,88 zł tj. (99,83%);

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* - zgodnie z zawartym porozumieniem zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000 zł i plan po zmianach wyniósł 14.000 zł. Wydatkowano

7.846,98 zł, tj. 56,05% planu. Środki te przeznaczone są dla rodziców lub opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych;

-w rozdziale 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa – zaplanowano środki w wysokości 23.512 zł, a wydatkowano 20.891,24 zł (88,85% planu). Kwotę tą zapłacono za montaż windy w Centrum Edukacyjnym;

- w rozdziale 80146 – doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- zaplanowano kwotę 50.161 zł. Środki te na wniosek dyrektorów przekazywane są do jednostek oświatowych na doszktałanie nauczycieli .

- w rozdziale 80195 – pozostałe wydatki- zaplanowano wydatki w wysokości 168.681 zł, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków wzrósł o 180.278 zł i wyniósł 348.959 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu środków w kwocie 271.000 zł na modernizację dachów i wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 oraz wprowadzenia dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawców z tytułu poniesionych kosztów związanych wykształceniem młodocianych pracowników.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 342.154,63 zł, tj. 98,05%wydatków. Pracodawcom z tytułu poniesionych kosztów za wykształcenie młodocianych pracowników przekazano 72.774,23 z (93,35%), a za wyminę stolarki okiennej i modernizację dachów w Gimnazjum przekazano wykonawcy kwotę 269.380,40 zł(99,40%).

W **dziale 851 - ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki na kwotę 559.650 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wzrósł o 171.312 zł i wyniósł 730.962 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dojścia do rehabilitacji Przychodni Rejonowej w Chojnowie” o kwotę 99.184 zł; kwotę 16.450 zł z niewykorzystanych środków z 2006 roku przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi; na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej o 33.578 zł oraz dotację w kwocie 22.100 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej na dofinansowanie do zakupu urządzenia do rehabilitacji. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 677.718,14 zł (92,72% planu).

W dziale tym wydatkowano środki w rozdziałach:

- rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne – w 2007 roku wprowadzono do budżetu środki w kwocie 22.100 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu urządzenia do rehabilitacji w Przychodni Rejonowej – środki te zostały przekazane i rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem;

- 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 7.759,34 zł, tj. 77,59% planu. Środki te wydatkowano m.in. na terapię dla młodzieży gimnazjalnej i zajęcia sportowo-rekreacyjne;

-w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi -zaplanowano środki w wysokości 165.000 zł a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 16.450 i wyniósł 181.450 zł, a wydatkowano 131.375,28 zł (72,40% planu). W omawianym okresie środki te wydatkowano m.in. na: prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych 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 – Warsztat Terapii Zajęciowej - zapanowano środki w wysokości 369.650 zł, do końca roku 2007 plan wydatków wzrósł o kwotę 33.578 zł i wyniósł 403.228 zł, a wydatkowane i planowane środki wydatkowane w 100%. Środki te w 95% (383.067 zł) pochodzą ze Starostwa Legnickiego, zgodnie z zawartym porozumieniem, a 5% (20.161 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 99.184 zł na przebudowę dojścia do rehabilitacji Przychodni Rejonowej w Chojnowie. Środki te zostały wydatkowane w 99,19%.

W dziale 852 – pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 7.053.900 zł, a w do dnia 31 grudnia 2007 roku planowane wydatki w tym dziale zmniejszono o 978.744 zł i na dzień 31 grudnia 2007 roku plan wydatków po zmianach wyniósł 6.075.156 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 31 grudnia 2007 roku wydatki zrealizowano w kwocie 5.989.455,77 zł, tj. 98,59% 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 są zadania z zakresu administracji rządowej, a środki na ich finansowanie pochodzą w całości z budżetu państwa. Zaplanowano wydatki na kwotę 3.988.000 zł, zmniejszono o kwotę 874.000 zł i na dzień 31 grudnia plan wyniósł 3.114.000 zł, z czego wydatkowano, 3.113.631,50 zł co stanowi 99,99 % planowanej kwoty. Na kwotę tą składają się:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne w wysokości 367.138,37 zł dla 171 uprawnionych;

W Miejskim Ośrodku Opieki Społecznej zaewidencjonowanych jest 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 2.502.745,56 zł;

-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 108.000 zł;

-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 42.327,57 zł;

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3% planowanej kwoty na świadczenia rodzinne) i zaliczek alimentacyjnych (3% wydatkowanej kwoty na zaliczki alimentacyjne) w wysokości 93.420 zł.

- w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-

zaplanowano tu kwotę 34.000 zł, do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 3.600 zł i wyniósł 30.400 zł a wydatkowano 29.687,15 zł, tj. 97,66 % planowanych wydatków. W rozdziale tym wydatkowane są środki na opłacane 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 961.000 zł (466.000 środki rządowe, 495.000 środki samorządowe), do końca roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 8.850 zł i plan po zmianach wyniósł 952.150 zł (470.300 środki rządowe, a 481.850 zł środki samorządowe) wykonanie 99,66 % tj. 947.677,52 zł. Wydatki tego rozdziału ponoszone są na pomoc społeczną dla najuboższych mieszkańców Chojnowa. Pomocą tą na dzień 31 grudnia 2007 r. objętych było 508 środowisk, tj. 1880 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 97 rodzin, jest to 935 świadczeń na kwotę 318.028,54 zł;

-zasiłków celowych – tą formą pomocy objęto 357 rodzin, a koszt realizacji tego zadania wyniósł 233.806,52 zł, ta forma pomocy w całości należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym;

-zasiłków okresowych – z tej formy pomocy skorzystało 202 rodziny, a ogólny koszt wynosi 245.876,50 zł, z czego środki własne stanowią 94.888,30 zł, natomiast kwota dotacji rządowej to 150.988,20 zł;

- bezpłatnych posiłków ze środków samorządowych na kwotę 96.332,84 zł,

- opłaty za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 53.633,12 zł ze środków własnych gminy;

- rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki w wysokości 1.100.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 350.000 zł i wyniósł 750.000 zł. W omawianym okresie wypłacono 740.782,95 zł (98,77% planu). W omawianym okresie przyjęto i rozpatrzono 1028 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego 970 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 58 decyzji wydano negatywnych;

- w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej- środki pochodzą z dotacji rządowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest to kwota 462.421 zł oraz samorządowe 498.300 zł, łącznie 960.721 zł a wykonano 957.516,55 zł (99,67%). 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. Wydatkowano 14.999,68 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki wydatkowane zostały na zakup: środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych, opłacenie połączeń telefonicznych;

-w rozdziale 85295 - pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 51.000 zł do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 201.885 zł i wyniósł 252.885 zł, a wykonanie 185.160,42 zł tj. 73,22% 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 105.885 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” i zrealizowano w 100%.

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 74.276 zł, tj. 52,31% 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. Osoby bezrobotne (bez umowy o pracę) wykonywały prace porządkowe na ulicach i terenach komunalnych miasta.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w wysokości 502.777 zł, do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków w tym dziale wzrósł o 244.149 zł, i wyniósł 746.926 zł, a wykonanie 729.324,27zł, tj. 97,64% 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 519.775 zł, a wydatkowano 519.765,47 zł (100,00 % planu), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 437.169 zł, a wydatkowano 437.165,40 zł tj. 100,00% planu. Pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące;

-w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatki w kwocie 222.151 zł, a wydatkowano 204.558,80 zł, tj. 92,08 %, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

- 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, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków zwiększono o 194.829,10 zł i wyniósł 4.574.329,10 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji ze Starostwa Powiatowego na zamiatanie ulic powiatowych, zwiększenia planu wydatków w rozdziale pozostała działalność, planu wydatków „Domu Chemika”, prac interwencyjnych i wydatków inwestycyjnych, a wykonanie w tym dziale wyniosło 3.893.266,84 zł, tj. 85,11% 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, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 43.600 zł i wyniósł 183.600 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 169.446,35 zł (92,29%). W ramach tych środków: sfinansowano utrzymanie czystości ulic miejskich i powiatowych,

zakupiono 33 szt. pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych, 30 szt. pojemników metalowych ocynkowanych do zbiórki odpadów stałych, 20 szt. pojemników plastikowych o poj. 1,1 m³, stojaki na odpady, lemiesz i obciążniki na koła i łańcuchy do ciągnika;

- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w mieście* zaplanowano 130.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wzrósł o 84.000 zł i wyniósł 214.000 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 210.815,83 zł (98,51%). 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;

- w rozdziale 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg* - zaplanowano środki w wysokości 560.000 zł, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 69.500 zł, i wyniósł 490.500 zł, a wykonano 444.517,58 zł (90,63 %). W ramach tego rozdziału regulowane są rachunki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, zakupy lamp oświetleniowych i słupów, zakup oświetlenia świątecznego, montaż jego i demontaż;

- w rozdziale 90095- *pozostała działalność* zaplanowano środki w wysokości 367.000 zł, w omawianym okresie plan wydatków w tym dziale wzrósł o 312.410 zł wyniósł 679.410 zł.

Zwiększenia w tym rozdziale dotyczyły wprowadzenia środków z przeznaczeniem na usługi remontowe z działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, za dostawę energii elektrycznej i na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej na terenie miasta. W omawianym okresie wydatkowano 514.704,33 zł (75,76%). Środki te zostały wydatkowane na sprzątanie toalet miejskich, regulowanie rachunków za energię elektryczną do zasilania fontanny w mieście, zakup kabin WC, koszty odłowu i transport do schroniska bezpańskich psów. Głównym wydatkiem w tym rozdziale jest wynagrodzenie prowadzącego targowisko (zgodnie z umową, Klub Sportowy „Chojnowianka” prowadził targowisko za 90% wpływów z opłaty targowej).

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 178.080 zł, a wydatkowano 78.244,52 zł tj. (43,94%) na opracowanie dokumentacji, w tym na: wykonanie map do celów projektowych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy, 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;

- w rozdziale 90095 – *pozostała działalność* – „Dom Chemika” – zaplanowano wydatki na działalność Domu Chemika w kwocie 70.500 zł, a wydatkowano 59.268,12 zł (84,07%).

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 200.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 227.000 zł i wyniósł 427.000 zł, a wydatkowano 418.001,59 zł (97,89%). W 2007r. 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 - 1 osoby,
- 6) malarzy – 3 osoby,

zatrudnienie na okresy powyżej 6 miesięcy :

- 1)pracownik administracji - 3 osoby,

- 2) pracownik gospodarczy - 1 osoba,
- 3) sprzątaczką - 6 osób.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność – inwestycje – zaplanowano 2.912.500 zł, do dnia 31 grudnia 2007 r. plan wydatków na inwestycje zmniejszono o kwotę 403.180,90 zł i wyniósł 2.509.319,10 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.215.219,10 zł, a na zakupy inwestycyjne 294.100 zł. W omawianym okresie środki te zostały wydatkowane w kwocie 2.076.513,04 zł, tj. 82,75%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w budżecie roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 4.677.716,10 zł, a zrealizowana 4.149.141,37 zł, co stanowi 88,70% planowanych wydatków. Z kwoty tej na dotację dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej przekazano 89.200 zł. Dotacje te zostały rozliczone.

W 2007 roku zakończono zadania inwestycyjne, rozpoczęte w 2006r. i tak:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na pieszojezdni pomiędzy ulicami: Łokietka i Gen. Maczka,
- remont kładki dla pieszych nad rzeką Skorą,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Spacerowej od alei Parkowej do placu Zamkowego,
- budowę boiska wielofunkcyjnego ul. Małachowskiego - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 152.271,24 zł.

Zadania inwestycyjne zakończone, na realizację których otrzymaliśmy dotację i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to:

- przebudowa sieci ogólnospławnej w ul. Tuwima i Broniewskiego, pożyczka – 33.900 zł, dotacja 16.900 zł,
- budowa kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. M. Skłodowskiej - pożyczka 111.000 zł, dotacja – 44.000 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone, na realizację którego otrzymaliśmy dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to:

- likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w Przychodni Rejonowej,

Zadania inwestycyjne, które uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2007r. wprowadzono jako wydatki niewygasające, ponieważ zadania te nie zostały zakończone ich odbiór nastąpi w roku 2008r. to:

- modernizacja pomieszczeń Wydziału Finansowo-Budżetowego,
- wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa i Złotoryjska,
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej osiedla mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej,
- wymiana i budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei,

- przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielnej, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Dworcowy,
- adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,
- zakup i montaż monitoringu,
- rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Plac Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do Reja),
- budowa trybun na stadionie sportowym.

Zadania inwestycyjne zakończone w 2007r. to:

- wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1,
- modernizacja dachów segmentów A i B w Szkole Podstawowej Nr 4,
- modernizacja dachów w Gimnazjum Nr 2,
- modernizacja ciągów pieszych – wymieniono nawierzchnię chodników przy ul. Kilińskiego: od ul. Wojska Polskiego do ul. Łokietka oraz od ul. Wolności do ul. Wojska Polskiego, nawierzchnię chodnika przy ul. Wojska Polskiego przy współpracy z EnergiaPro oraz Zarządem Dróg Powiatowych oraz nawierzchnię chodnika przy ul. Drzymały, i nad rzeką Skorą od ul. Paderewskiego do ul. Brzozowej, uzupełniono nawierzchnię rozbiórce fontanny w Rynku oraz wykonano nawierzchnię utwardzoną polbrukiem przy ul. Grottgera, przy szatni na stadionie miejskim i przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2. Łączna powierzchnia tych robót wyniosła 2.926,95 m²,
- modernizacja nawierzchni ul. Żeromskiego,
- z wymianę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Żeromskiego,
- modernizacja instalacji grzewczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Natomiast w omawianym okresie dokonano zakupów inwestycyjnych, między innymi : koparki, patelni elektrycznej, ogrodu zabaw, licencji na programy komputerowe, elektroniczny system obiegu dokumentów, itp.

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 31 grudnia 2007 roku zwiększono plan o 261.502 zł i wyniósł 1.214.502 zł. Zwiększenie planu dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury w latach 2003 do 2006, a wykonanie wyniosło 1.187.652 zł (97,79%). Środki te przekazywane są w formie dotacji dla instytucji kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

-rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w 2007r. Miejski Dom Kultury otrzymał dotację z miejskiego budżetu w kwocie 402.063 zł oraz pozyskał dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług kinowych, dotacji z PFRON i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, odsetek i darowizn na kwotę 63.959 zł. Ogółem przychody MDK wyniosły 466.022 zł, a wydatkowano 463.566 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 200.394 zł, pozostałe środki wydatkowano na: wydatki bieżące, organizowanie imprez i uroczystości na terenie miasta, remonty bieżące i inne;

-rozdział 92116 – biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna w 2007r. otrzymała dotację z miejskiego budżetu w kwocie 460.025 zł oraz z Narodowej Biblioteki w Warszawie

w kwocie 10.200 zł z przeznaczeniem na zakup nowych pozycji bibliotecznych. Ponadto pozyskała dochody 4.536 zł z tytułu kar za nieterminowe zwroty książek, usług kserograficznych

i odsetek. Miejska Biblioteka Publiczna w 2007r. uzyskała przychody w kwocie 474.761 zł, a wydatkowała 473.045 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 343.622 zł; pozostałe środki wydatkowano na bieżące potrzeby, remonty i zakupy.

- *rozdział 92118 – muzea*- Muzeum Regionalne w Chojnowie otrzymało dotację z miejskiego budżetu w kwocie 299.464 zł oraz dotację z budżetu Miasta i Gminy Chocianów w kwocie 1.100 zł; pozyskało również dochody ze sprzedaży wydawnictw, darowizn i odsetek na kwotę 9.296 zł. Ogółem plan przychodów Muzeum Regionalnego w Chojnowie w 2007 r. wyniósł 309.860zł, a wydatkowano 311.595 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 223.416 zł, a pozostałe środki na wydatki bieżące i usługi remontowe.

- *rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków*- w budżecie zaplanowano środki na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 46.700 zł, a przekazano dotację w kwocie 25.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. w/w instytucjach kultury zobowiązania wymagalne nie wystąpił, natomiast należności wymagalne w kwocie 587,80 zł wystąpiły w Miejskim Domu Kultury.

W dziale 926 – kultura i sport - zaplanowano wydatki w kwocie 1.896.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2007r. zmniejszono plan o kwotę 805.065 zł i wyniósł 1.090.935 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 1.085.893,21 zł, tj. 99,54 %. Środki w kwocie 22.650 zł 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

Natomiast plan wydatków kwocie 4.000 zł przeznaczono na zapłatę faktur za wynajem boiska sportowego na terenie gminy wiejskiej, a wydatkowano 3.200 zł, tj. 80,00%. Na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego w Chojnowie zaplanowano środki w wysokości 1.876.000 zł do dnia 31 grudnia 2007 roku plan wydatków zmniejszono do kwoty 1.064.285 zł. Zmniejszenie dotyczyło wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego, ponieważ zostały naliczone kary dla wykonawcy robót za nieterminowe oddanie inwestycji.

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	10.891,04	10.890,40
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	63.898,00	63.894,40
3.	Przedszkole Nr 1	94.100,00	91.231,40
4.	Przedszkole Nr 3	130.300,00	129.499,15
3.	Gimnazjum nr 1	11.481,81	14.530,71
4.	Gimnazjum nr 2	26.806,00	26.803,97
	Ogółem	337.476,85	336.850,03

W roku 2007 planowane dochody własne w szkołach i przedszkolach wyniosły 337.476,85 zł. Do dnia 31 grudnia 2007r dochody własne zrealizowano w kwocie 287.355,21 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za usługi kserograficzne, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych, wynajem boiska, otrzymanych darowizn, a wydatkowane zostały między innymi na zakup: pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, materiałów remontowych, prenumeraty, części do komputerów, środków czystości. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.674,90 zł, stan zobowiązań 672,47 zł, a stan środków pieniężnych wyniósł 49.494,82 zł.

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

L.P	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Świetlica –SP nr 3	69.348,55	69.348,33
2.	Świetlica – SP nr 4	97.065,00	97.062,30
3.	Gimnazjum nr 1	100.851,81	83.063,63
	Ogółem	267.265,36	249.474,26

W 2007 roku planowane przychody dochodów własnych w świetlicach wynosiły 267.265,36 zł, a wykonanie 236.690,17 zł. Środki te pochodzą z odpłatności za żywność w świetlicach szkolnych i przeznaczone są na zakup żywności, środków czystości, części do napraw itp. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,89 zł, a stan środków pieniężnych 12.784,09 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 31 grudnia 2007 roku na rachunek funduszu wpłynęły środki w wysokości 27.511,77 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 27.029,94 zł wydatkowane na wycinkę, leczenie i konserwację drzew, nasadzenia drzew i krzewów, oraz na programy gospodarki odpadami i edukacyjno-kulturalny. Stan środków na koniec okresu wyniósł 40.666,99 zł.

Przychody i rozchody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 6.938.520 zł, w tym stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego 405.996 zł. Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 7.344.516 zł. Wykonanie przychodów w omawianym okresie wyniosło 8.208.309,71 zł i stan środków wyniósł 111.521,11 zł. Razem wykonanie przychodów wyniosło 8.319.830,82 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. Wykonanie kosztów w omawianym okresie wyniosło 8.287.898,35 zł. Środki te wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.804.103,25 zł, a wykonano 2.802.831,62 zł, na remonty w budynkach mieszkalnych wydatkowano 413.143,57 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 64.840,14 zł, opłaty i podatki 850.115,35 zł, pozostałe środki wydatkowane są na wydatki bieżące. Należności wymagalne zakładu na koniec okresu sprawozdawczego,

wyniosły 1.300.928,79 zł, są to należności z tytułu dostawy energii ciepłej ludności, dzierżawy termozaworów, czynszów, wywozu nieczystości itp., a zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług wyniosły 77.875,79 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2008r.

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

- kredyt z Banku 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, Złotoryjska, 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 31 grudnia 2007 roku spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 679.206 zł i tak:

- Bank Ochrony Środowiska - 159.996 zł,
- WFOŚiGW - 123.973 zł,
- PKO BP S.A. - 395.237 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 904.728,79 zł z tego z tytułu dostaw towarów i usług 77.875,79 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 826.853 zł, z tego do:

- Banku Ochrony Środowiska - 173.344 zł,
- WFOŚiGW - 653.509 zł

Budżet miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.326.282,81 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym jednostki na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 2.339.430,54 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających -1.116.151,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji - 37.676,76 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2008 r - 516.982,00 zł.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie.

W 2007 roku Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaplanowała przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na kwotę 3.129.115 zł, z tego:

- na podstawową opiekę zdrowotną - 2.116.702 zł,
- na poradnie specjalistyczne - 429.474 zł,
- na rehabilitację - 246.985 zł

oraz dochody z odpłatności za wykonane badania w wysokości 335.954 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 2.895.200 zł. Środki wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.130.000 zł, materiały i wyposażenie 70.000 zł, remonty i konserwację - 50.000 zł, usługi medyczne i transport sanitarny - 130.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.000 zł, leki i materiały diagnostyczne - 130.500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Przychodni Rejonowej w Chojnowie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły należności wymagalne na kwotę 17.609 zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi', is located on the right side of the page.