



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2005 r.

Nr 185

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3267 – z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2004 rok	17870
3268 – z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za 2004 rok	17893
3269 – z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2004 rok	17939

3267
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2004 ROK

W dniu 02 marca 2004 roku Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2004 rok (Uchwała Nr XIX/78/04) w wysokości:

DOCHODY **16.072.361,00 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody z podatków opłat	2.150.300,00 zł
2. dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.453.995,00 zł
4. dochody z majątku gminy	849.000,00 zł
5. pozostałe dochody własne	66.000,00 zł
6. dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu admin. publicznej	735.595,00 zł
7. dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	3.759.987,00 zł
8. subwencja ogólna	5.937.484,00 zł
w tym: a) część oświatowa subwencji	3.942.725,00 zł
b) część równoważąca	991.918,00 zł
c) część podstawowa subwencji ogólnej	1.002.841,00 zł

WYDATKI **17.301.794,00 zł**

w tym:

- dotacje dla podmiotów publicznych na zadania publiczne związane z kulturą	482.963,00 zł
- dot. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicz. w tym:	111.000,00 zł
- GKS „GRYF”	30.000,00 zł
- UKS „ATLETA”	10.000,00 zł
- Ludowe Zespoły Sportowe	25.000,00 zł
- UKS „JANTUR”	10.000,00 zł
- UKS przy ZSOiZ	2.000,00 zł
- Szkolny Związek Sportowy	15.000,00 zł
- wydatki na finansowanie inwestycji w tym:	5.857.300,00 zł
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	5.643.300,00 zł
- zakup komputerów i drukarek	20.000,00 zł
- wyk. dokumentacji na kanaliz.sanit. ul. Oldzańska	15.000,00 zł
- wyk. dokumentacji na kanaliz.sanit. os. Horyzont	35.000,00 zł
- studnia głębinowa 9z ul. Jeleniogórska	49.000,00 zł
- wykonanie projektu i oświetlenie w Proszówce	50.000,00 zł
- budowa oświetlenia w Rząsinach	35.000,00 zł
- wyk. dokumentacji na budowę oświetlenia w Młyńsku	10.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego	223.760,00 zł
- wydatki na real. zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	120.000,00 zł

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości **1.229.433,00 zł**

1. Przychody z tytułu:

- a). zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.729.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie”,
- b). zaciągnięty kredyt komercyjny w kwocie 549.983,00 zł przeznaczony na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2004 roku wynoszą 1.049.550,00 zł z tego:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	250.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	265.950,00 zł
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie	333.600,00 zł
- BP PKO S.A. O/ Gryfów Śląski	200.000,00 zł

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2004 roku plan wynosił po stronie:

dochodów	- 18.307.711,00 zł
wydatków	- 20.055.928,00 zł

W 2004 roku Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet.

- I. Uchwałą Nr XXII/87/2004 r. z dnia 30.03.2004 r. zwiększono budżet po stronie wydatków i dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększającego część oświatową subwencji o kwotę 46.092,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.
- II. Na podstawie Uchwały nr XXIV/91/2004 z dnia 27.04.2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 288.000,00 zł. Zmian dokonano w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie dokumentacji wykonywanej przez Starostwo Powiatowe na modernizację ciągu drogowego Gryfów - Chmielów. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono o kwotę 13.000,00 zł na wykonanie 7 szt. przyłączy wodociągowych na ul. 7 Dywizji, oraz 25.000,00 zł jako udział (wg harmonogramu) w 2004 roku kosztach budowy wspólnego wysypiska w Lubomierzu natomiast 200.000,00 zł na uzbrojenie części terenu przeznaczonego pod rozwój budownictwa jednorodzinne przy ul. Partyzantów - 7 Dywizji.
- III. Zwiększono Uchwałą nr XXVI/98/2004 z dnia 31.05.2004 roku dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa” o kwotę 2.630,00 zł tyt. przydzielonej dotacji na realizację zadania związanego z zakupem pompy. Dotacja stanowiła 50% wartości pompy i związku z tym dokonano również przemieszczenia środków w planie wydatków: zmniejszono §4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.630,00 zł i zwiększono §6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 5.260,00 zł.
Dokonano przeniesienia kwoty 138.444,00 zł z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” do działu 600 „Transport i

łącznie", rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” kwotę 50.000,00 zł przeniesiono do działu 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Natomiast kwotę 25.000,00 zł przeznaczoną na wspólną inwestycję kilku gmin pn. budowa wysypiska w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” przeniesiono z §6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na §6610 „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów doprowadzając do zgodności układ wykonawczy z planami jednostek budżetowych.

IV. Uchwałą nr XXVII/100/2004 z dnia 02.06.2004 roku zwiększono dochody budżetowe o subwencję rekompensującą w wysokości 57.642,00 zł a po stronie wydatków przeznaczono kwotę na remonty dróg w gminie.

V. Na podstawie Uchwały nr XXVIII/104/04 z dnia 29.06.2004 roku zwiększono dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 37.000,00 zł również zwiększono wydatki o kwotę 37.000,00 zł.

W uchwale tej dokonano podziału części nadwyżki budżetowej, zwiększając plan wydatków o kwotę 91.757,00 zł, z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- ✓ 3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów wyceny mienia ruchomego Szpitala w Gryfowie Śląskim wykonanej przez Starostwo Powiatowe,
- ✓ 15.000,00 zł na zakup lektur ,
- ✓ 41.757,00 zł na remont w Gimnazjum,
- ✓ 2.000,00 zł na remont elewacji budynku Gryfowskiego Ośrodka Kultury,
- ✓ 30.000,00 zł na wybudowanie szatni na boisku sportowym w Ubocz.

VI. Uchwałą nr XXIX/106/04 z dnia 06 lipca 2004 roku zwiększono plan dochodów w dziale 756 „Dochody od os. prawnych i fizycznych i innych jednostek”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych” o kwotę 978.000,00 zł i o taką też kwotę zwiększono plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zmian dokonano na podstawie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem nieruchomości jest FNF Ubocz Sp z o.o. w Ubocz.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 547.171,00 zł. Podstawę zwiększeń są dwa wnioski o dofinansowanie złożone w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze na kwotę 372.000,00 zł, drugi stanowi wystąpienie o Kontrakt Wojewódzki Urzędu Marszałkowskiego i opieka na kwotę 175.171,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie / w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano już w budżecie kwotę 90.950,00 zł / pozwoli na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. Głównym celem prac remontowych jest ocieplenie budynku .

Całość zadania została oszacowana na kwotę 610.121,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeznaczając kwotę 100.000,00 zł na budowę szaletu miejskiego. Na sfinansowanie tego zadania przeznaczono nadwyżkę z lat poprzednich.

Dokonano przemieszczenia w planie wydatków:

- zmniejszając w dziale 754 „Bezpieczeństwo pub. i och.Pożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” § 4210 „Zakupy materiałów” o 2.000,00 zł.
- zwiększając w dziale 754 rozdział 75495 § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 2.000,00 zł.

- VII. Dokonano zmian planów dochodów i wydatków Uchwałą nr XXX/107/04 z dnia 28 lipca 2004 roku. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 921- "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"- rozdział 92195
Wprowadzono zmiany w dziale 758- "Różne rozliczenia"- subwencję wyrównawczą w kwocie 991.918,00 zł przeniesiono z rozdziału 75805 do rozdziału 75831
Zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 §4210 o kwotę 5.000,00 zł przeznaczając część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .
Dokonano zmian w dziale 801-"Oświata i wychowanie" rozdział 80195 "Pozostała działalność", kwotę 547.171,00 przeniesiono z § 4270 -"Zakup usług remontowych" do § 6050- "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"- / zmiany dotyczą uchwały Nr XXIX z dnia 06.07.2004 /
W Dziale 751- "Urzędy Nacz.Org.Władzy Państw.Kontr.i Och.Prawa oraz Sądów"- rozdział 75113- "Wybory do Parlamentu Europejskiego" dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami, kwota zmian 1389,55 zł, natomiast w rozdziale 75108- "Wybory do Senatu i Sejmu"- kwota przesunięć między paragrafami wynosiła 1.700,00 zł.
- VIII. W dniu 31 sierpnia 2004 roku Uchwałą nr XXXII/108/04 zwiększono budżet gminy w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 70.000,00 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.07.2004 roku z tyt. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych wynosi 926.876,66 zł. co stanowi 116,00% założeń planowanego budżetu. O taką też kwotę zwiększono plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80113 "Dowożenie uczniów" do szkół
W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonano przemieszczeń pomiędzy paragrafami: zwiększono §4430 "Różne opłaty i składki" o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków w § 4300 "Zakup pozostałych usług".
Zwiększono plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 16.500,00 zł, w tym rozdział 75023 "Urzędy gmin i miast" o kwotę 5.000,00 zł, która została przeznaczona na zakup komputera i rozdział 75053 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z referendum gminnym. Zadania zostały sfinansowane z nadwyżki z lat poprzednich.
- IX. Uchwałą nr XXXIII/109/2004 z dnia 09 września 2004 roku zwiększono budżet gminy w dziale 756 "Dochody os osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych" o kwotę 106.500,00 zł. Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2004 z tyt. wpływów z pod.od nieruchomości stanowi ok.56% założeń planowanego budżetu. O taką też kwotę zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101§4270 "Zakup usług remontowych" z przeznaczeniem na udział własny gminy do wniosku złożonego do Kontraktu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pt. Remont budynku szkoły i świetlicy w Uboczu.
- X. Uchwałą nr XXXIV/116/04 z dnia 29 września 2004 roku zmniejszono plan dochodów w dziale 756 "Dochody od os. prawnych i fiz. innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem" , rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cyw.praw. oraz pod.i opł. lokalnych" o kwotę 978.000,00 zł i o taką też kwotę zmniejszono plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Powodem powyższych zmian było niedopełnienie formalności prawnych, w związku z czym nie doszło do podpisania aktów notarialnych.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan wydatków o kwotę 36.500,00 zł. Z uwagi na dużą sprzedaż nieruchomości i większymi kosztami związanymi z podziałami geodezyjnymi zwiększono ten rozdział o kwotę 33.000,00 zł a kwotę 3.500,00 zł przeznaczono na wyposażenie mieszkania dla repatriantów.

W związku z planowaną wymianą pokrycia dachowego na obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim dokonano przemieszczeń środków finansowych w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne" o kwotę 11.800,00 zł.

W dziale 756 "Doch. od os. prawnych i fiz. innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem", rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" zwiększono plan wydatków o kwotę 10.527,00 zł w związku ze wzrostem opłat komorniczych i druków stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Zwiększono plan wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85111 "Szpitale ogólne" paragraf 6620 "Dot. celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizowanie na podstawie porozumień między j.s.t" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu części do laparoskopii. Koszt zakupu części opiewa na kwotę około 23.000,00 zł (porozumienie z Starostwem Powiatowym). Różnica wysokości 13.000,00 zł zostanie pokryta z rezerwy celowej.

Zwiększono plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. do budynku MGOK.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t" o kwotę 43.000,00 zł oraz w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 3.500,00 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą przemieszczeń między paragrafami w ramach rozdziałów .

- XI. Uchwała nr XXXV/122/04 z dnia 26 października 2004 roku wprowadziła do budżetu gminy zmiany w planie dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" w kwocie 1.002.841,00 zł. są wynikiem przemieszczeń subwencji wyrównawczej pomiędzy rozdziałami.

W dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" dokonano zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w kwocie 547.171,00 zł.

Podstawą zmian jest pismo WFOŚ w Jeleniej Górze nr JG-ZW-4102-22-788/04 informujące o nie zakwalifikowaniu przedmiotowego zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim do wsparcia finansowego. Wartość zadania wyniosła 372.000,00 zł. W związku z powyższym wycofano również wniosek o kontrakt wojewódzki na kwotę 175.171,00 zł.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t." zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" paragraf 2550 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury" z przeznaczeniem na remont dachu budynku MGOK.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" paragraf 6050 "Wydatki inwest. jednostek budżetowych" o kwotę 24.000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" paragraf 2550 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury" przeznaczając kwotę 4.000,00 zł na zakup pieca c.o. i 20.000,00 zł dofinansowanie Kwisonalii .

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń środków w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

XII. Uchwałą nr XXXVI/123/04 z dnia 02 listopada 2004 roku zmniejszono plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność", paragraf 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 60.000,00 zł i dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", paragraf 2550 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury" o kwotę 11.000,00 zł, przeznaczając kwotę 71.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała działalność", paragraf 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". Kwota ta pozwoli na modernizację kotłowni w budynku MGOK w Gryfowie Śląskim.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 45.000,00 zł na podstawie pisma WFOŚiGW nr JG-ZW-45/OA/JG/04/1328/04 na zadanie Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Gryfowie Śląskim .

XIII. W dniu 30 listopada 2004 roku Uchwałą nr XXXVIII/127/04 zmniejszono wydatki w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 14.000,00 zł; w dziale 757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t." o kwotę 48.000,00 zł; w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 50.000,00 zł oraz dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 58.385,00 zł a zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 122.385,00 zł i rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 48.000,00 zł.

Przeniesiono wydatki w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" z rozdziału 92195 "Pozostała działalność", paragraf 2990 "Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej" w wysokości 15.000,00 zł do rozdziału 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", paragraf 2550 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury" ze względu na nieprawidłową klasyfikację.

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń środków w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

XIV. Uchwałą nr XXXIX/130/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku zwiększono dochody w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", paragraf 2750 "Środki na uzupełnienie dochodów gmin" o kwotę 128.493,00 zł (pismo nr ST3-4822-6/2004).

Zwiększono plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 371,00 zł.

Zwiększono również plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 285.648,00 zł oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 3.007,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od płac oraz pokrycie bieżących wydatków.

Zmniejszono wydatki w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne" o kwotę 43.084,00 zł w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 371,00 zł w dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71004 "Plan zagospodarowanie przestrzennego" o kwotę 20.000,00 zł w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 5.000,00 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 67.020,00 zł w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o

kwotę 25.000,00 zł i w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 58,00 zł.

XV. Na podstawie Uchwały Nr XL/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92116 "Biblioteki" o kwotę 4.800,00 zł (na podstawie pisma DE/ W-III/ /RC/ rez. cel. Porozumienie Nr 1533/1288/04 Ministerstwo Kultury Departament Ekonomiczny).

Zmniejszono plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 2.550,00 zł przeznaczając tą kwotę na zwiększenie działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.250,00 zł na zakup kamienia drogowego, w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", paragraf 6050 o kwotę 1.200,00 zł na dofinansowanie prac związanych z oświetleniem wsi Proszówka i paragraf 4300 "Zakup usług pozostałych" na dofinansowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w Młyńsku.

Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień planów wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W 2004 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

I. Na podstawie pisma nr PS-III-3050-26/04 Wojewody Dolnośląskiego Zarządzeniem Burmistrza nr 27/2004 z dnia 31.03.2004 roku zwiększono dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.000,00 zł i na podstawie pisma nr FB.I.3011-25/04 Wojewody Dolnośląskiego w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 23.444,00 zł.

Po stronie wydatków przeznaczono kwotę 4.000,00 zł na organizację stanowisk pracy związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz kwotę 23.444,00 zł na remont dróg.

II. Zarządzeniem Nr 40/2004 z dnia 11.05.2004 roku zwiększono plan dochodów budżetowych na 2004 rok na podstawie pisma nr PS-III-3050-45/04 Wojewody Dolnośląskiego w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne” paragraf 2010 „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ” o kwotę 2.726.000,00 zł natomiast zmniejszono ten dział o kwotę 197.850,00 zł z tego rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 153.000,00 zł i rozdział 85216 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” o kwotę 44.850,00 zł.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.04.2004 roku nr PS-III-3050-38/04 zwiększono dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 15.000,00 zł.

Również zwiększono dochody o kwotę 5.756,00 zł. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301/3-1/04 z dnia 27.04.2004 roku. Powyższa dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-39/04 z dnia 16.04.2004 roku zwiększono o kwotę 41.000,00 zł.

- III. Zarządzeniem Burmistrza nr 50/2004 z dnia 31.05.2004 roku zwiększa się budżet o dotację celową w kwocie 3.169,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005
- IV. Zarządzeniem Burmistrza nr 62/2004 z dnia 08.06.2004 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok na podstawie pisma PS-III-3050-67/04, nr FB.I.3011-93/04, nr DJG 0301/3-3/04 Wojewody Dolnośląskiego o łączną kwotę 74.402,00 zł a zmniejsza się o kwotę 123,00 zł.
Zmiany dotyczą świadczeń rodzinnych oraz zasiłków i pomocy w naturze w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz wydatków i dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Wybory do Parlamentu Europejskiego i Wybory do Sejmu i Senatu.
- V. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 68/2004 z dnia 30.06.2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.100,00 zł (na podstawie pisma nr PS-III-3050-71/04 z dnia 16.06.2004 roku) w dziale 852 “Pomoc społeczna” rozdziale 85295 “Pozostała działalność” z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy, środki przeznaczone były na dofinansowanie dożywiania uczniów.
- VI. Zarządzeniem Burmistrza Nr 83/2004 z dnia 18.08.2004 roku zwiększono plan wydatków w dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 “Pozostała działalność” paragraf 4270 “Zakup usług remontowych” o kwotę 45.200,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę cegielni. Dział 750 “Administracja publiczna” zwiększono o kwotę 14.800,00 zł, w tym rozdział 75023 “Urzędy gmin i miast” paragraf 4300 “Zakup pozostałych usług” zwiększono o kwotę 13.800,00 zł przeznaczając ją na finansowanie kosztów z wiązanych wydawaniem “Kuriera Gryfowskiego”, natomiast rozdział 75053 “Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, paragraf 4210 “Zakupy materiałów i wyposażenia” o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z referendum gminnym.
Zmniejszono plan wydatków w dziale 758 “Różne rozliczenia” rozdział 75818 “Rezerwy ogólne i celowe”, paragraf 4810 “Rezerwy” o kwotę 60.000,00 zł, która stanowi część rezerwy ogólnej.
- VII. Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2004 z dnia 23.08.2004 roku budżet gminy zwiększono w dziale 801 “Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 “Pozostała działalność” o kwotę 300,00 zł przeznaczając ją na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.- (pismo nr KO-O-0341/14A/2004 z dnia 12.07.2004 roku).
Dokonano zmian w planie budżetu w dziale 852 “Opieka społeczna” o kwotę 102.000,00 zł, w tym: rozdział 85212 “Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększając o kwotę 1.000,00 zł- (pismo nr PS-III-3050-87/04 z dnia 02.07.2004 roku Wojewody Dolnośląskiego) oraz w rozdziale 85214 “Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” w wysokości 101.000,00 zł.
Pismem z dnia 07.07.2004 roku Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.10.3011-125/04 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 13.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
Dokonano również zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 491,00 zł w dziale 801 “Oświata i wychowanie” tyt. zmniejszenia środków przeznaczonych na sfinansowanie wyprawki szkolnej (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-O-0341/10D/2004 z dnia 19.07.2004 roku)

Zmniejszono plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 20.000,00 zł zwiększając jednocześnie o tą kwotę dział 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92605 § 2820 "Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom".

VIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/2004 z dnia 23.09.2004 roku dokonano zmian w planie dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-133/04.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 15.000,00 zł zwiększając jednocześnie o tą samą kwotę dział 921 "Kultura ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", paragraf 2550 "Dot. podmiotowa z budż. dla inst. Kultury" o kwotę 7.250,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich będących w administrowaniu MGOK i paragraf 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 7.750,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlic zarządzanych przez Rady Sołeckie.

IX. Zarządzeniem Burmistrza Nr 110/2004 z dnia 30.09.2004 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 500.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-140/04.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2004-09-29 Nr FB.II.05.3040/219-4/04 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł -dofinansowanie zadania Remont budynku szkoły oraz świetlicy w Szkole Podstawowej w Uboczu.

X. Zarządzeniem Burmistrza Nr 113/2004 z dnia 05.10.2004 roku zmniejszono plan wydatków w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" dokonując podziału rezerwy celowej (zgodnie z opinią Komisji Sfery Budżetowej) zwiększając:

-dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

-dział 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85111 "Szpitale ogólne", paragraf 6620 "Dot.celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień j.s.t." o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu części do laparoskopii.

-dział 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85149 "Programy polityki zdrowotnej" o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie badań mammograficznych.

-dział 851 "Ochrona zdrowia, rozdział 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 7.000,00 zł na sfinansowanie kosztów ekspertyzy stanu technicznego budynków przychodni w Gryfowie Śl.

-dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 28.000,00 zł. Potrzeba zwiększenia planu wydatków w tym rozdziale wynika ze wzrostu kosztów wykonania oświetlenia drogowego w Proszówce.

XI. Zarządzeniem Burmistrza Nr 121/2004 z dnia 25.10.2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 1.210,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji i przygotowania głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Dokonano zmian w planie budżetu w dziale 852 "Pomoc społeczna", zmniejszając rozdział 85212 "Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 862.000,00 zł (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-154/04) oraz zwiększając rozdział 85214 “Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 46.150,00 zł (pismo nr PS-III-3050-150/04 Wojewody Dolnośląskiego).

Pismem z dnia 12 października 2004 roku Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.10.3011-204/04 zwiększono się plan dochodów i wydatków w dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 “Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 22.361,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

XII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 132/2004 z dnia 19.11.2004 roku budżet gminy zwiększono w dziale 801 “Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 “Pozostała działalność” o kwotę 150,00 zł przeznaczając ją na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.- (pismo nr KO-O-0341/24A/2004 z dnia 08.11.2004 roku).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 “Pomoc społeczna”, rozdział 85212 “Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 32.100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-171/04 z dnia 02.11.2004 roku.

Pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-175/04 z dnia 08.11.2004 roku zwiększono budżet gminy w dziale 853 “Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85334 “Pomoc dla repatriantów” o kwotę 11.655,00 zł. Środki przeznaczone są na zwrot poniesionych przez gminę kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego dla repatrianta w miejscu osiedlenia się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 “Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 3.900,00 zł (na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 0301/5-2/04 z dnia 09.11.2004 roku.)

XIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 143/2004 z dnia 09.12.2004 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 “Pomoc społeczna”, rozdział 85212 “Świadczenia rodzinne” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 220.700,00 zł.

(Pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09.11.2004 roku nr PS-III-3050-180/04).

Zmniejszono budżet gminy w dziale 852 “Pomoc społeczna”, 85213 “Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” o kwotę 7.890,00 zł (Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-192/04 z dnia 15.11.2004 r.) i w rozdział 85214 “Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 62.150,00 zł (Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-203/04 z dnia 29.11.2004 r.; PS-III/3050-194/04 z dnia 15.11.2004 r.).

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

W 2004 roku plan dochodów został zrealizowany w 100,7 %.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych wyniosła 181,4% , z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 97,6%, natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w 94,2%.

W 90,6% zrealizowano dochody z tyt. opłaty skarbowej.

Dochody z majątku gminy w stosunku do planu stanowiły 118,8%, więcej o 66,4% niż w roku ubiegłym.

Wskaźnik realizacji dochodów z majątku gminy byłby wyższy, gdyby nie dokonywano sprzedaży mieszkań w systemie ratalnym. Na dzień 31.12.2004 roku stan tych należności długoterminowych wynosi 601.143,33 zł.

Wpływy z tytułu należnych gminie subwencji wyniosły:

✓	wyrównawcza	1.002.841 zł (100,0%)
✓	oświatowa	3.988.817 zł (100,0%)
✓	uzupełniająca	128.493 zł (100,0%)
✓	rekompensująca	57.642 zł (100,0%)
✓	równoważąca	991.918 zł (100,0%)

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Podatkiem objęto 52 jednostki na ogólną kwotę 1.593,310 zł.

W ciągu roku dokonano:

- ✓ zwiększenia wymiaru 9 pozycji na kwotę 32.597 zł
- ✓ zmniejszenia wymiaru 9 pozycji na kwotę 55.882 zł

Na dzień 31.12.2004 r. na podatek wpłynęła kwota 2.113.231 zł w tym na zaległości 912.522,00 zł oraz wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na kwotę 832.665,00 zł, poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy. Zgodnie z sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S "Dochody Wykonane" stanowią kwotę 1.280.566,00 zł /2.113.231 - 832.665/

Ogółem na dzień 31.12.2004r. zalega 20 jednostek na kwotę 681.333,00 zł.

353.783,00 zł jest to zaległość powstała tylko w 2004 roku a kwota zaległości 327.550,00 zł stanowi zaległość z lat wcześniejszych.

Największe zaległości posiadają trzy jednostki na kwotę 504.542,00 zł tj:

- ✓ Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - 259.561 zł
- ✓ Fabryka Nawozów Fosforowych Ubocz - 132.335 zł
- ✓ Budowlano-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy SCH Lubań Zakład w Proszówce - 112.646 zł

Dokonano 1 umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 899.951 zł dla podmiotu w którym postępowanie upadłościowe zostało zakończone; kwota ta nie została objęta planem, podziału z powodu braku środków finansowych uzyskanych z likwidacji masy.

Trzy jednostki skorzystały z ulgi w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/254/2002 na kwotę 37.368,00 zł oraz 2 jednostki zostały zwolnione z podatku od nieruchomości prowadzące działalność w zakresie kultury i pomocy społecznej na kwotę 6.572,00 zł. Ogółem skutki wynoszą 943.891,00 zł.

Na zaległości wystawiono w 2004 roku 36 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych. Wszczęta egzekucja wobec podmiotów zalegających w podatku od nieruchomości niejednokrotnie trwa latami. Wobec trzech podmiotów postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości mają te podmioty która sytuacja finansowo ekonomiczna, od paru lat jest bardzo trudna.

Sporządziła: Renata Adamska

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne z terenu miasta.

Podatkiem obciążonych zostało 1431 osób na kwotę 609.976,50 zł.

W ciągu roku dokonano:

- 37 przypisów na kwotę 12.150,40 zł
- 37 odpisów na kwotę 19.698,70 zł

Wpłynęły cztery wnioski o udzielenie ulgi w podatku w tym:

- 1 o rozłożenie na raty - załatwiono pozytywnie
- 3 o umorzenie podatku - załatwiono odmownie

Na dzień 31.12.2004 roku zalega 74 osoby na kwotę 221.322,54 zł w tym :
za 2004 rok kwota zaległości wynosi 180.742,18 zł za lata poprzednie 40.580,36 zł

Największe zaległości posiadają :

- 1 osoba - na kwotę 141.208,30 zł
- 3 osoby - na kwotę 51.408,10 zł

Na należność główną wpłacono kwotę 444.657,32 zł w tym na zaległości 24.440,17 zł.
Na zaległości wystawiono 514 upomnień na kwotę 198.742,96 zł oraz 71 tytułów wykonawczych na kwotę 65.971,60 zł.

W roku 2004 dokonano 17 kontroli podatku od nieruchomości. W wyniku kontroli dokonano przypisu podatku na kwotę 600,00 zł. Kontrolą objęto garaże oraz budynki gospodarcze.

Na 1 podatnika założono hipotekę przymusową celem zabezpieczenia zaległości.

Sporządziła: Lucja Sieradzka

Podatek od środków transportowych

Podatkiem obciążono 106 pojazdów na kwotę 77.177,70 zł. W ciągu roku 2004 dokonano zwiększenia wymiaru o kwotę 15.530,90 zł tj. za 13 pojazdów oraz dokonano odpisu na kwotę 15.492,60 zł tj: za 18 pojazdów.

Na należność główną wpłynęła kwota 72.110,50 zł, w tym na zaległości 2.861,76 zł.

Na dzień 31.12.2004 r. zalega 10 osób na kwotę 28.842,96 zł, w tym 4 osoby zalegają na kwotę 26.751,70 zł. Za 2004 rok kwota zaległości wynosi 7.459,36 zł. za lata poprzednie wynosi 21.383,64 zł.

Osobą zalegającym z płatnościami wystawiono 15 upomnień na kwotę 9.923,86 zł.

Wystawiono 23 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania oraz wydano 9 decyzji określających podatek. Dwie osoby skierowano o ukaranie do Urzędu Skarbowego za nie złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości.

Sporządziła: Lucja Sieradzka

Podatek od posiadania psów.

Podatkiem tym obciążonych jest 261 osób na kwotę 7.820,00 zł.

W ciągu roku dokonano odpisu podatku dla 20 osób w większości z tytułu wieku. Wystawiono 113 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania oraz 48 decyzji określających podatek.

Wystawiono 11 upomnień na zaległy podatek oraz 8 tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2004 r. wpłynęła kwota 7.360,00 zł w tym na zaległości 410,00 zł.

Kwota zaległa to 405,00 zł w tym: za 2004 r. 270 zł za lata poprzednie 135,00 zł.

Sporządziła: Lucja Sieradzka

Oplata targowa

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2004 wyniosły 41.463,00 zł.

Sporządziła: Lucja Sieradzka

Łączne zobowiązania pieniężne

W 2004 roku wydano 1331 decyzji wymiarowych /nakazów /
na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę - 299.289,80 zł

W trakcie roku wydano:

33 decyzji zwiększających wymiar podatku na kwotę	- 2.495,10 zł
46 decyzji zmniejszających wymiar podatku na kwotę	- 3.107,90 zł
2 decyzje umarzające na kwotę	- 200,90 zł
1 decyzję odraczającą termin płatności podatku	

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 rok wyniosły: - 285.142,21 zł

w tym na zaległości z lat ubiegłych - 23.956,54 zł

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego

✓ wpływy na podatek od nieruchomości	- 139.028,20 zł
✓ wpływy na podatek rolny	- 144.013,61 zł
✓ wpływy na podatek leśny	- 2.100,40 zł

Saldo należności pozostałych do zapłaty /zaległości/ w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2004 roku wynoszą: - 158.980,58 zł
w tym:

✓ podatek od nieruchomości	- 100.577,31 zł
✓ podatek rolny	- 57.712,77 zł
✓ podatek leśny	- 690,50 zł
✓ nadpłaty w podatku rolnym w kwocie	- 864,82 zł

Na terenie gminy około 190 osób posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym, w tym około 60 osób posiada zaległości od kilku lat, z tego powodu kwota zaległości ciągle rośnie.

Po przeanalizowaniu zaległości wynika, iż kwota ta faktycznie powstała w 2004 roku wynosi - 37.474,43 zł
a kwota zaległości powstała do 2004 roku po uwzględnienie wpłat na zaległości w 2004 roku wynosi - 121.506,43 zł

Zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2004 r. wynosi - 158.980,58 zł

Część zalegających to osoby, które mają trudności w opłacie podatku z powodu braku środków finansowych, są to podatnicy którzy utracili pracę w związku z likwidacją etatów lub zakładów pracy, wobec powyższego ścigalność zaległości jest mało skuteczna lub niemożliwa. Wobec tych osób Urząd Skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne.

Część zalegających to rolnicy dla których uprawa ziemi stała się nieopłacalna, a część to rolnicy, których trudności płatnicze są przejściowe.

Do zalegających wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych, osoby żyjące w stanie ubóstwa są kierowane do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania pomocy.

Sytuację finansową rodzin wiejskich może uzdrowić opłacalność produkcji rolnej, zapewnienie skupu płodów rolnych po opłacalnej cenie, utworzenie nowych miejsc pracy.

Do zalegających podatników w 2004 roku wysłano 416 upomnień oraz wystawiono 130 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Podatek rolny - osoby prawne

W 2004 roku 12 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę - 21.481,10 zł

Po korektach w trakcie roku kwota należnego podatku wynosi	- 20.923,80 zł
Wpływy w 2004 roku wyniosły	- 20.460,35 zł
Na dzień 31.12.2004 r.- cztery jednostki mają zaległość na kwotę	- 646,15 zł
w tym powstałe do 2004 roku	- 79,10 zł

Podatek leśny - osoby prawne

W 2004 roku 7 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę - 17.410,75 zł

Wpływy z tego podatku wyniosły	- 17.420,45 zł
w tym na zaległości	- 9,60 zł

Jednostki nie posiadają zaległości w podatku leśnym.

Sporządziła: Teresa Polesiak

W budżecie gminy po stronie dochodów zaplanowano dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (budowa wodociągów i kanalizacji w gminie).

Plan dotacji wynosi 3.759.987,00 zł, wykonanie na koniec 2004 roku wyniosło 3.567.822,00 zł, co stanowi 94,9%.

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały przekazane w 95,7% (plan 309.628,00 zł wykonanie 296.489,00 zł)

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 2.148.160,00 zł a wykonanie 2.006.942,00 zł, co stanowi 93,4%.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia tabela:

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób pr.	30.000	54.438	181,4
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.423.995	2.367.237	97,6
3.	Podatek rolny	160.000	164.474	102,8
4.	Podatek od nieruchomości	1.736.500	1.864.252	107,3
5.	Podatek leśny	19.300	19.521	101,1
6.	Podatek od środków transportowych	55.000	72.111	131,1
7.	Podatek dochodowy od osób :fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatk.	20.000	18.846	94,2
8.	Pod. od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych	110.000	141.859	128,9
9.	Opłata skarbowa	60.000	54.358	90,6
10.	Opłata targowa	40.000	41.463	103,7
11.	Dochody z majątku gminy	919.000	1.091.480	118,8
12.	Pozostałe dochody	189.430	368.546	194,6
13.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.148.160	2.006.942	93,4
14.	Dotacje celowe na zadania własne	309.628	296.489	95,7
15.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000	106.806	89,0
16.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.002.841	1.002.841	100,0
17.	Część oświatowa subwencji	3.988.817	3.988.817	100,0
18.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	128.493	128.493	100,0
19.	Część rekompensująca subwencji	57.642	57.642	100,0
20.	Część równoważąca subwencji	991.918	991.918	100,0
21.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje	3.759.987	3.567.822	94,9
22.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżącychj.s.f.p.	37.000	37.000	100,0
Ogółem:		18.307.711	18.443.355	100,7
z tego: zadania zlecone		2.148.160	2.006.942	93,4
zadania własne		16.159.551	16.436.413	101,7

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wynosił na dzień 31 grudnia 2004 roku - 20.055.928,00 zł a realizacja planu - 18.358.638,00 zł. tj. 91,5%

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42.450	38.041	89,6
	01030	Izby rolnicze	3.200	2.863	89,5
	01095	Pozostała działalność	39.250	35.178	89,6
		w tym:			
		- zakup kamienia, przepustów na drogi	31.250	27.225	87,1
		- konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna”	8.000	7.953	99,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	433.002	291.734	67,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	50.000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	383.002	241.734	63,1
		w tym:			
		- utrzymanie dróg gminnych w zimie	76.176	66.302	87,0
		- modernizacja mostów	80.000	26.753	40,5
		- uzupełnienie oznakowania	15.000	15.000	100,0
		- remont cząstkowy ulic	181.086	126.007	66,4
		- dokumentacja na budowę dróg w gminie	30.000	6.940	23,1
		- zakup materiałów i wyposażenia	740	732	98,9
630		TURYSTYKA	25.000	19.618	78,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	25.000	19.618	78,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115.260	93.446	81,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.260	93.446	81,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000	79.992	99,9
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	80.000	79.992	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.883.851	1.780.420	94,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72.676	72.676	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	3.000	-	-
	75022	Rady gmin (miast)	108.076	97.089	89,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.076	92.076	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.824	47,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	440	8,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	749	24,9
	75023	Urzędy gmin (miast)	1.629.424	1.564.406	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.512	2.512	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921.893	921.822	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.912	74.910	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.913	167.940	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.751	22.679	73,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.615	81.665	95,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	156	78,0
	4260	Zakup energii	31.890	31.885	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	15.836	31,6
	4300	Zakup usług pozostałych	168.500	167.571	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	21.528	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.448	72,4
	4430	Różne opłaty i składki	4.730	4.035	85,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	29.508	29.508	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	25.000	20.911	83,6

	75053	Wyb.do rag gmin.pow.woj.wyb.wójtów,burmist.prez.	12.500	10.777	86,2
	75095	Pozostała działalność	58.175	35.472	61,0
751		URZĘDY NACZELNCH ORG.WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA	28.604	28.145	98,4
	75101	Urzędy Nacz.Org.Wł.Państw.. Kontroli i ochr. prawa	1.719	1.291	75,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.059	13.028	99,8
	75109	Wyb.do rag gmin.pow.woj.wyb.wójtów,burmist.prez..	1.210	1.210	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.616	12.616	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	495	99,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	495	99,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. P.POŻ.	216.753	211.136	97,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	133.053	131.298	98,7
	75414	Obrona cywilna	700	689	98,4
	75416	Straż Miejska	78.000	75.174	96,4
	75495	Pozostała działalność	5.000	3.975	79,5
756		DOCHŁOD OS.PRAW.OD OS.FIZ.I OD INNYCH JED.NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZWYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOR.	60.047	49.505	82,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budż.	60.047	49.505	82,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122.760	122.329	99,6
	75702	Obsł. Papierów wart. Kredytów i pożyczek j.s.t	122.760	122.329	99,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.713.376	5.573.234	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	2.923.986	2.904.749	99,3
	80104	Przedszkola	814.373	800.238	98,3
	80110	Gimnazja	1.531.238	1.530.767	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171.579	166.385	97,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.800	14.948	66,0
	80195	Pozostała działalność	249.400	156.147	62,6
851		OCHRONA ZDROWIA	154.500	130.133	49,4
	85111	Szpitalne ogólne	23.000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4.000	3.695	92,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	118.938	99,1
	85195	Pozostała działalność	7.500	7.500	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3.346.340	3.169.995	94,7
	85212	Św.rodzinne oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe z ub.sp	1.686.920	1.551.503	91,9
	85213	Skl.na ubezp. zdrowotne opl.za os.pob.św. z pom.spol.	15.110	15.028	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	525.000	525.000	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	229.700	91,9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.027	8.027	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451.850	445.202	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usl.opiek.	237.870	224.226	94,3
	85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	463	463	100,0
	85295	Pozostała działalność	171.100	170.846	99,9
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAK.POLITYKI SPOL.	17.655	17.655	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	11.655	11.655	100,0
	85395	Pozostała działalność	6.000	6.000	100,0
854		EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	118.867	118.831	99,9
	85401	Świetlice szkolne	113.867	113.831	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.mł. szkolnej	5.000	5.000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUN.I OCHR.ŚROD.	6.801.506	5.789.056	85,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.755.300	5.012.542	87,1
	90002	Gospodarka odpadami	25.000	10.947	43,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000	99.148	76,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	25.925	86,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422.556	390.826	92,5
	90095	Pozostała działalność	438.650	249.668	56,9
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO	756.057	729.534	96,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.500	7.500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367.757	366.681	99,7

	92116	Biblioteki	214.800	214.800	100,0
	92195	Pozostała działalność	166.000	140.553	84,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139.400	115.339	82,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112.000	112.000	100,0
		w tym dotacja dla niżej wymienionych klubów			
		- GKS „GRYF”	50.000	50.000	100,0
		- UKS „ATLETA”	10.000	10.000	100,0
		- Ludowe Zespoły Sportowe	25.000	25.000	100,0
		- UKS „JANTUR”	10.000	10.000	100,0
		- UKS przy ZSOiZ	2.000	2.000	100,0
		- Szkolny Związek Sportowy	15.000	15.000	100,0
	92695	Pozostała działalność	27.400	3.339	12,2
	Ogółem:		20.055.928	18.358.638	91,5
	w tym: zadania zlecone		2.089.255	1.941.311	92,9
	zadania własne		17.966.673	16.417.237	91,4

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 2004 roku w 91,5%.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. inwestycje - 29,8%
2. wydatki związane z Opieką Społeczną i świadczeniami rodzinnymi i dodatkami mieszkaniowymi - 17,3%
3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - 31,0%
4. dotacje dla instytucji kultury - 3,9%
5. dotacje dla stowarzyszeń – kultura fizyczna – 0,6%
6. administracja publiczna – 9,7%
7. pozostałe wydatki - 7,7%

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 31,0% stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na utrzymanie oświaty została przewidziana w budżecie kwota 5.832.242,00 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 5.692.065,00 zł. Przyczyną tak istotnej różnicy między planem a wykonaniem jest fakt, iż część zadań inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Uboczu zostało zakończonych i sfinansowanych w miesiącu lutym 2005 roku.

Struktura wydatków na poszczególne placówki oświatowe przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Uboczu	582.781,00 zł	582.725,00 zł
Szkoła Podstawowa w Rzęsinach	480.993,00 zł	480.671,00 zł
Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl.	1.792.099,00 zł	1.791.770,00 zł
Gimnazjum w Gryfowie Śl.	1.560.114,00 zł	1.559.642,00 zł
Przedszkole Publiczne	760.977,00 zł	746.944,00 zł
Dowóz dzieci do szkół	171.579,00 zł	166.385,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	22.800,00 zł	14.948,00 zł
Usł.remont.ujęte w budż.gminy	455.900,00 zł	343.980,00 zł
Dofinansow. do obozu harcerskiego	5.000,00 zł	5.000,00 zł

Razem:	5.832.243,00 zł	5.692.065,00 zł

Gmina otrzymała w 2004 roku subwencję oświatową w wysokości 3.988.817,00 zł oraz kwotę 86.947,00 zł tyt. dofinansowania remontu w Szkole Podstawowej w Uboczcu.

Podział subwencji przedstawia się następująco:

- subwencja na ucznia w mieście 2.837,34 zł
- subwencja na ucznia na wsi 4.185,60 zł

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały:

- kwota bazowa,
- kwota uzupełniająca na realizacją zadań szkolnych,
- kwota na zadania pozaszkolne

Podział subwencji przypadająca na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim	1.962.927,00 zł (664 uczniów)
Szkoła podstawowa w Uboczcu	369.133,00 zł (82 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Rzęsinach	319.208,00 zł (75 uczniów)
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	1.337.549,00 zł (462 uczniów)

Z analizy wynika, że z budżetu gminy przeznaczono kwotę 1.616.301,00 zł na dotację dla jednostek oświatowych.

Plan wydatków w oświacie (Dział 801; 854) wynosi 5.832.242,00 zł co stanowi 29,1% ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2004 a ich wykonanie na dzień 31.12.2004 roku 5.692.065,00 zł, jest to 31,0% całości wydatków. Potrzeby związane z utrzymaniem placówek oświatowych z roku na rok są coraz większe. Nowelizowana "Karta Nauczyciela" nakłada na organy prowadzące coraz większe obciążenia dotyczące wynagrodzeń i pochodnych. W każdym roku gmina musi zwiększać środki własne na dofinansowanie tych placówek, ponieważ kwoty subwencji oświatowych nie zabezpieczają potrzeb.

Następną, dość istotną pozycję w budżecie, stanowią wydatki inwestycyjne - 29,8%

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 wyniosła 6.362.860,00 zł natomiast wykonanie 5.469.176,00 zł, co stanowi 85,9%. Nakłady inwestycyjne roku 2004 w stosunku do roku 2003 (2.682.091,00 zł) stanowiły 203,9%. Przyczyną tak zadawalającego wskaźnika jest fakt, że kanalizowanie i wodociągwanie sołectw, w dużej części przypadła na ten okres sprawozdawczy.

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych znajdują się w dalszej części sprawozdania.

W budżecie gminy na rok 2004 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 6.478.657,00 zł natomiast wykonanie planu wydatków wyniosło 6.405.685,00 zł, co stanowi 34,9% ogółu wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób planowy. Wnikliwe ich analizowanie pozwoliło na takie oszczędne gospodarowanie środkami pieniężnymi, że nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu komercyjnego w wysokości 549.983,00 zł. Kredyt ten miał być przeznaczony (Uchwała budżetowa na rok 2004) na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach.

Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2004 wynosi 2.549.455,00 zł:

- 1.Narodowy Fundusz Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 649.958,00 zł
- 2.Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ.i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu-1.600.400,00 zł
- 3.Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie - 299.097,00 zł

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2004 stanowią 13,8%

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.134.485,00 zł natomiast na obsługę długu przeznaczono 122.329,00 zł, mniej o 44.919,00 zł niż w roku 2003.

Kwota odsetek z roku na rok jest coraz mniejsza, ponieważ zmniejsza się też zadłużenie gminy.

Po uwzględnieniu wyniku z lat poprzednich stan środków z rozliczenia kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2004 roku wyniósł 339.016,00 zł.

III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawiera poniższa tabela:

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Nazwa Zakładu	Plan	W tym: dotacje	Pozostałe przychody	Dotacje wykonane	Dotacje wykonane w %
				Pozostałe przychody	Pozostałe przychody
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zakład Budżetowy GKIM w Gryfowie Śląskim	3.068.517	-	3.068.517	-	-
				2.731.525	89,0
Ogółem:	3.068.517	-	3.068.517	-	-
				2.731.525	89,0

Na koniec 2004 roku w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wynosił 897.007,00 zł.

Zakład Budżetowy na koniec 2004 roku posiada zobowiązania w wysokości 337.566,00 zł.

IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2004 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 542.013,00 zł.

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	%
MG Ośrodek Kultury	327.213	327.213	100,0
Biblioteki	214.800	214.800	100,0
Ogółem:	542.013	.542.013	100,0

V. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przychody:

Stan środków na 01.01.2004 roku.	- 16.422,00 zł
Przychody wykonane	- 48.080,00 zł
Razem:	64.502,00 zł

W roku 2004 wydatkowano kwotę 44.282,00 zł. Stan środków na dzień 31.12.2004 roku wyniósł 20.220,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowano:

1. pokryto koszt zatrudnienia dwóch pracowników zaangażowanych do prac na rzecz ochrony środowiska 12.301,00 zł
2. pozostałą kwotę przeznaczono na: 31.981,00 zł
 - wycinkę drzew
 - zasadzenia krzewami i drzewami ozdobnymi
 - konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna”
 - zakup koszy ulicznych
 - wyłapywanie psów

Szczegółowe informacje znajdują w dalszej części sprawozdania -w dziale 900

VI. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.
~~~~~

Budżet jednostek pomocniczych na rok 2004 wynosił 35.994,00 zł. W wyniku podziału rezerwy celowej kwota ta została zwiększona o 7.750,00 zł, z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich. Kwotę 7.250,00 zł- pozostałą część rezerwy celowej przeznaczono na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, również na remonty świetlic.

|                   | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------|--------------|--------------|
| - Proszówka       | 3.550,00 zł  | 3.500,00 zł  |
| - Rzasiny         | 2.300,00 zł  | 2.300,00 zł  |
| - Wolbromów       | 900,00 zł    | 0,00 zł      |
| <br>              |              |              |
| - Młyńsko         | 1.100,00 zł  | 1.097,00 zł  |
| - Ubocze          | 16.869,00 zł | 16.793,00 zł |
| - Wieża           | 7.144,00 zł  | 6.378,00 zł  |
| - Krzewie Wielkie | 16.869,00 zł | 16.793,00 zł |
|                   | -----        | -----        |
| Razem:            | 43.744,00 zł | 41.769,00 zł |

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na remont i utrzymanie świetlic.

*Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych oraz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Gryfów Śląski.*

BURMISTRZ

CZESŁAW WOJTKUN



3268

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA ROK 2004**

**I. DOCHODY**

***I.1. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy***

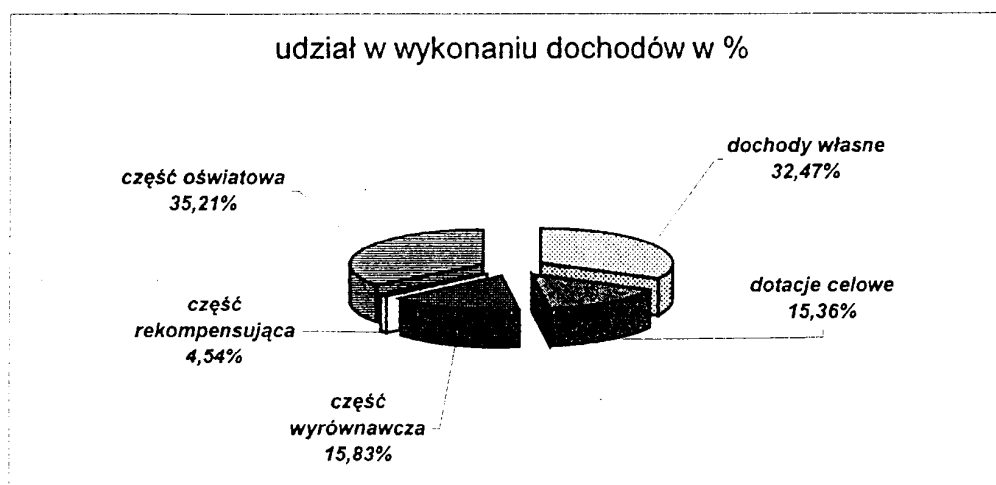
| plan na 2004     | plan na 2003 po zmianach | skutek zmian w zł | skutek zmian w % | wykonanie        | wykonanie planu | wykonanie w stosunku do planu pierwotnego w % |
|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 11.176 241,00 zł | 11 987 109,00 zł         | 810 868,00 zł     | 107,26%          | 11 688 304,00 zł | 97,51%          | 104,58%                                       |

Realizacja dochodów w stosunku do planowanych na początku roku wyniosła 104,58% oraz 97,51% do planu po zmianach. Na podstawie realizacji dochodów w 2004 roku stwierdza się, że dochód ogółem na 1 mieszkańca wyniósł 1.472,26 zł ( w roku 2003 - 1.328,08 zł). Dochód na jednego mieszkańca w porównaniu z rokiem ubiegłym był wyższy o 10,86 %. Realizacja dochodów w poszczególnych półroczach roku 2004 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła: za I półrocze – 758,77 zł, za II półrocze – 713,49 zł. Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o 17,14% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 478,03 zł (w roku 2003 - 408,79 zł). Zwiększyła się również wysokość subwencji i dotacji na 1 mieszkańca z 919,29 zł w roku 2003 roku na 994,23 zł w roku 2004. Nie bez znaczenia dla całego budżetu i jego realizacji jest fakt, że realizacja dochodów mimo tego, że osiągnęła 97,51% planu po zmianach, to w stosunku do planu pierwotnego na początku roku zamknęła się na poziomie 104,58% (o 512.063 zł więcej).

Przy analizie powyższych należy wziąć pod uwagę, że: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2004 wyniósł 3,5%, średnioroczna inflacja 3,5%, średnioroczny ważony wskaźnik wzrostu podatków i opłat lokalnych przyjęty przez gminę na rok 2004 – 2,0% oraz średnioroczny ważony wskaźnik wzrostu podatków rolnego i leśnego – 3,35%.

***I.11. Realizacja dochodów ze względu na źródło***

| źródło dochodu       | wykonanie w zł  | plan po zmianach | wykonanie w % |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| dochody własne       | 3 795 110,00 zł | 4 135 944,00 zł  | 91,76%        |
| dotacje celowe       | 1 795 599,00 zł | 1 753 570,00 zł  | 102,40%       |
| część wyrównawcza    | 1 850 478,00 zł | 1 850 478,00 zł  | 100,00%       |
| część rekompensująca | 131 455,00 zł   | 131 455,00 zł    | 100,00%       |
| część oświatowa      | 4 115 662,00 zł | 4 115 662,00 zł  | 100,00%       |



Analizując strukturę udziału poszczególnych źródeł dochodu w dochodzie ogółem stwierdzić należy, że w porównaniu z rokiem 2003 wzrósł udział dochodów własnych (o 1,74% tj. więcej o kwotę 441.055 zł w

porównaniu z rokiem poprzednim). Na podobnym poziomie w strukturze dochodów w ujęciu ze względu na źródło dochodu pozostała jedynie część rekompensująca ( 4,54% w 2003 roku i tyleż samo w 2004), natomiast zmniejszył się udział: części oświatowej z 39,11% w 2003 roku na 35,21% w roku 2004. Udział pozostałych źródeł dochodów w dochodzie ogółem zwiększyły się.

Ogólnie ujmując realizacja dochodów przebiegała w sposób płynny z tym, że większy dochód uzyskano w I półroczu – 6.023,902 zł (tj. 51,54%)

### I.II.1. Realizacja poszczególnych źródeł dochodu.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodu w stosunku do planu spowodowana była:

- wyższym wykonaniem od planowanych dochodów z: pozostałych dochodów o 4,72% (tj. 10.220 zł), z czego w I półroczu wykonano 97.080 zł (tj. 42,85%).
- niższym wykonaniem od planowanych dochodów z: podatków i opłat o 10,46% ( o kwotę 234.774 zł ) z tym, że w I półroczu wykonano 1.799.851 zł (tj. 52,97% dochodów zrealizowanych), udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 2,29 % (tj. 28.431 zł) z tym, że w I półroczu wykonano 492.549 zł (tj. 40,53%), dochodu z majątku gminy o 20,55% (tj. 87.849 zł), z tym, że w I półroczu wykonano 143.477 zł (tj. 42,23%)
- przekazaniem za rok 2003 subwencji rekompensującej w wysokości 131.455 zł, którą uznać można incydentalną, w kontekście źródeł dochodów budżetu gminy od 2004 roku

Powyższe świadczyć może o przeszacowaniu dochodów na etapie planowania budżetu, szczególnie w zakresie zmian w drugim półroczu 2004. O ile bowiem w pierwszym półroczu zrealizowano 51,93% zaplanowanych w skali roku dochodów, o tyle już na koniec roku wskaźnik ten wyniósł tylko 97,51%. Zwiększenia dochodów niezrealizowanych w drugim półroczu dotyczyły głównie dochodów z majątku gminy z 412.562 zł na 427.562 zł (zrealizowano 339.713 zł).

Z perspektywy wykonania dochodów powyższy poziom realizacji spowodowany został między innymi wypadkową warunków społecznych (utrzymujące się dosyć wysokie bezrobocie, które na podstawie analizy dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wydawało się być mniejsze w II półroczu - wpływ za I półrocze – 492.549 zł, wpływ za II półrocze – 717.459 zł – wzrost o 45,66%) i gospodarczych (mniejsze zapotrzebowanie wewnętrznego rynku pierwotnego gminy na nieruchomości, oraz relatywnie wysoka ich cena rynkowa np. średnia cena 1 m2 gruntu zabudowanego wyniosła 8,10 zł a w roku 2003 – 4,23 zł). Świadczyć o tym może między innymi mała liczba zawartych umów kupna sprzedaży nieruchomości gminnych nie objętych ulgami – 19 (z wyłączeniem lokali mieszkalnych).

### I.II.2. Podatki i opłaty lokalne

W porównaniu z planem dochód z podatków i opłat był niższy o kwotę 234.774 zł, z czego w I półroczu zrealizowano 1.066.745 zł, co stanowi 52,98% ogółu planu po zmianach. Przyczyną tego było głównie:

- niższym wykonaniem od zaplanowanych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty eksploatacyjnej (łącznie o kwotę 307.294 zł)
- przekroczenie dochodów w stosunku do zaplanowanych z tytułu podatków: rolnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z opłaty targowej, z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (łącznie o kwotę 83.311 zł)

W roku 2004 ściągnięto zaległości w wysokości **195.376 zł** (w roku 2003 - 230.350,27 zł), co stanowi **5,15% zrealizowanych dochodów własnych** (w 2003 - 6,87% ) i **1,67% zrealizowanego dochodu ogółem** (w 2003 - 2,11%).

Przyrost wysokości windykacji odnotowano jedynie w podatku rolnym (+ **42.946,21 zł**), oraz zaległości z tytułu użytkowania wieczystego (+ **1.943,93 zł**).

Znaczącą była również dla realizacji dochodów kwota umorzeń, która w 2004 roku wyniosła **267.076 zł** (w 2003 – 24.735,68). Na kwotę umorzenia wpłynęło zasadniczo umorzenie z mocy prawa podatku od nieruchomości dla PKP z tytułu restrukturyzacji – **231.902 zł**. Tak więc umorzenia wynikające z decyzji i woli organu wykonawczego wyniosły **35.174 zł**.

Powyższe, w znaczący sposób przyczyniło się do zmniejszenia zadłużenie podatników wobec budżetu gminy. W roku 2004 wyniosło **989.001 zł**, co stanowiło **8,46%** zrealizowanych dochodów. Za analogiczny okres roku poprzedniego zadłużenie wynosiło 1.354.180,43 zł, co stanowiło 12,41 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło **124,48 zł**, a w roku 2003 – 164,76 zł.

Warto zauważyć, że nie uwzględniając kwoty umorzenia dla PKP i zakładając, że PKP była by w dalszym ciągu dłużnikiem gminy zadłużenie wyniosło by 1.220.903 zł i była by niższa od kwoty zadłużenia z roku 2003 o **133.277,43 zł**.

Zaległości w stosunku do roku ubiegłego **zmniejszyły się** z tytułu: zaległych czynszów o **7.777,24 zł**, dzierżaw o **348,47 zł**, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o **17.226,31 zł**, podatku od czynności cywilnoprawnych o **5.173,60 zł**, podatku od nieruchomości o **154.149,63 zł**, podatku od psów o **100 zł**, podatku od spadków i darowizn o **251 zł**, podatku rolnego o **36.874,83 zł**, użytkowania wieczystego o **3.180,25 zł**, dzierżaw o **348,47 zł**, rat ze sprzedaży majątku gminy o **142.397,55 zł**.

Wzrosły natomiast zaległości z tytułu: podatku leśnego i transportowego o **2.299,65 zł**.

Powyższe dane w zakresie zadłużeń, windykacji i umorzeń świadczy nie tylko o zahamowaniu przyrostu zadłużenia, ale przede wszystkim o jego **zmniejszeniu (od ponad 8 lat)**. Wpływ na ten stan miały podejmowane w sprawach indywidualnych decyzje o rozłożeniu zaległości na raty i w przypadku ich spłaty umorzeniu odsetek.

Dokonując analizy porównawczej, uznając za podstawę wymiar czterech podstawowych podatków (rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) zauważyć należy, że:

- wymiar podatków **wzrósł do kwoty 1.859.513 zł** ( w porównaniu z rokiem 2003 +13,08%);
- realizacja wpływów z podatków (bez kwot ściągniętych zaległości) wyniosła **1.784.573 zł** (w roku 2003 – 1.621.348,83 zł) **wzrosła o 163.224,17 zł – 10,07%**;
- w stosunku do wymiaru zrealizowano **95,97%**

Na powyższe wyniki wpływ miały bezsprzecznie racjonalna i odpowiednia do możliwości podatników polityka ustalania stawek podatków na 2004 rok pozwalająca spłacać zadłużenia z lat poprzednich i wносить opłaty na bieżąco oraz konsekwentne działania na rzecz odzyskania zaległości podatkowych.

### **I.II.3. Udział w dochodach budżetu Państwa**

Dochody z tego tytułu (podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych) wykonane zostały w 97,71% - 1.209.620 zł co stanowiło 32,02% ogółu dochodów własnych, w analogicznym okresie roku 2003 wartości te wynosiły odpowiednio: 92,09%, 957.670,92 zł 28,55%.

Realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła odpowiednio:

- w I półroczu 492.549 (tj. 40,53% wykonania rocznego)
- w II półroczu 722.642 zł (tj. 59,47%)

W porównaniu z rokiem 2003:

- w przypadku osób fizycznych **wzrósł o 27,42%** ( +260.327,00 zł );
- w przypadku osób prawnych **zmałał o 33,50%** ( -2.806,92 zł );
- ogółem wzrost w obu grupach podatników wyniósł 26,89% ( +257.520,08 zł)

Powyższe w zestawieniu ze wskaźnikami wzrostu płac w sferze budżetowej oraz cen towarów i usług świadczyć może o obniżeniu szczególnie w drugim półroczu wskaźnika bezrobocia na terenie gminy.

### **I.II.4. Dochód z majątku gminy**

Plan dochodów zrealizowano w 79,45% tj. w kwocie 339.713 zł (odpowiednio w 2003 roku - 209.794,04 zł; 79,36%). Jego realizacja w porównaniu z rokiem poprzednim była **wyższa o 129.918,96 zł** czego przyczyną było między innymi wpływ osiągnięty z tytułu sprzedaży drzewa z lasów komunalnych – 47.169 zł (w roku 2003 – 939,51 zł).

Dochody z majątku gminy realizowane były lepiej w II półroczu, gdzie z tego tytułu do budżetu wpłynęło **196.236 zł** (tj. 57,76% zrealizowanych dochodów).

W roku 2004 zawarto 77 umów kupna sprzedaży ( w roku 2003 – 28), w tym 58 lokali mieszkalnych (2003 – 10), 3 lokale użytkowe (w roku 2003 – 3), 1 budynek mieszkalno-gospodarczy ( w roku 2003 – 0), 1 budynek mieszkalno użytkowy (w 2003 roku – 0), a w tym 1,37 ha gruntów na własność ( w roku 2003 – 8,85 ha) i 294,49m<sup>2</sup> gruntu w użytkowanie wieczyste ( w roku 2003 – 65,42 m<sup>2</sup>).

Gmina dzierżawiła **390 dzierżawcom 889,60 ha** gruntów rolnych ( w roku 2003 - 377 dzierżawców – 758,91 ha). Przyczyną większego zainteresowania niż w roku 2003 dzierżawą gruntów rolnych były między innymi dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, które spowodowały zwiększenie areалу dzierżawionych gruntów, co z kolei przyczyniło się między innymi do zwiększenia wpływów z tytułu podatku rolnego.

pozytywnym zjawiskiem jakie wystąpiło przy tej okazji był fakt zwiększenia się średniej wielkości dzierżawionego gruntu na jednego dzierżawcę z 2,13 ha w 2003 roku na **2,28 ha** w roku 2004.

### I.II.5. Subwencje i dotacje.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z tytułu subwencji były **wyższe tylko o 51.138 zł** tj. o 0,85 % , a dotacje **wyższe o 280.630,11 zł ( o 18,52% )**.

W porównaniu z rokiem 2003 zmniejszona została o 153.816 zł subwencja oświatowa, co spowodowało przy niezmienionej liczbie szkół i oddziałów szkolnych powstanie kłopotów finansowych oraz zwiększeniu udziału środków z budżetu gminy. Mniejsza była również subwencja rekompensująca o kwotę 364.138 zł. Wzrosła natomiast subwencja wyrównawcza o kwotę 569.092 zł.

W porównaniu z rokiem 2003 dotacje wzrosły o 18,52% (tj. o kwotę 280.630,11 zł). Najmniej, bo o 0,15% wzrosła dotacja celowa na zadania zlecone. Dotacja na zadania własne **wzrosła natomiast o 109,13% (tj. o kwotę 278.801,54 zł)** i wyniosła 534.268 zł.

### I.II.6. Podsumowanie

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodu wskazuje jednoznacznie na:

- zmiany struktury dochodów – zwiększeniu udziału dochodów własnych, oraz zmniejszenie udziału subwencji,
- wzrost pozycji udziału dochodów własnych w strukturze dochodów budżetu gminy będący konsekwencją stabilnej i wyważonej polityki podatkowej,
- wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków tak w stosunku do wymiaru w ogóle jak i ściągniętych zaległości,
- przeszacowanie dochodów na etapie planowania budżetu w szczególności w zakresie dochodów z majątku gminy,
- realizacja dochodów przebiegała planowo, choć z większą dynamiką w I półroczu, w którym to zrealizowano blisko 51,54% ogółu rocznego dochodu,
- znaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególności w II półroczu, co może być skutkiem zmniejszenia stopy bezrobocia na terenie gminy.

## II. WYDATKI

### II.1. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.

| plan na 2004     | plan po zmianach | skutek zmiany planu w zł | skutek zmiany planu w % | wykonanie w zł   | wykonanie w % | wykonanie w stosunku do planu przed zmianami w % |
|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 10 913 741,00 zł | 11 858 153,00 zł | 944 412,00 zł            | 8,65%                   | 11 350 135,00 zł | 95,72%        | 104,00%                                          |

Plan wydatków zrealizowany został w **95,72%** w stosunku do planu po zmianach oraz w **104%** w stosunku do planu na początku roku. Realizacja wydatków przebiegała w sposób płynny, bez konieczności zaciągania zobowiązań.

W porównaniu z rokiem 2003 wydatki były **wyższe o 750.800,41 zł** i zrealizowane zostały w 95,72%, co pozwoliło na uzyskanie **wolnych środków na koniec roku 338.169 zł**. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły **1.429,67 zł** i były **wyższe o 10,86%** ( w roku 2003 – 1.289,61 zł na 1 mieszkańca).

### II.II. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł **6,50%** (tj. 734.272 zł) i był **ponad dwukrotnie wyższy** od wskaźnika z roku 2003 (3,12% tj. 330.672,68 zł). Wzrost wskaźnika wydatków inwestycyjnych związany był między innymi zwiększeniem dochodów własnych oraz z dyscypliną finansową w ramach wydatków bieżących oraz pozyskanymi środkami na realizację zadań własnych.

Wydatki inwestycyjne swoje źródło posiadały w przyjętych priorytetach na rok 2004, do których zaliczono:

- gospodarkę wodno-ściekową,
- infrastrukturę drogową

- informatyzację Urzędu Miasta i Gminy,
- promocja Gminy

W ramach wydatków inwestycyjnych znalazły się wydatki na:

- przygotowanie dokumentacji na użytkowanie oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu – 14.579 zł
- wykonanie projektów na mosty – 28.500 zł
- wykonanie studium wodnego dla wsi Goworów i Gajnika – 30.930 zł
- usługi kartograficzne dla ujęcia wody w Domaszkwie i Długopolu Górnym – 2.500 zł
- opracowanie projektu i budowa drogi nr 136 w Goworowie – 96.469 zł
- naprawa drogi osiedlowej nr 72 w Domaszkwie – 111.999 zł,
- remont drogi w Długopolu Górnym – 127.366 zł,
- cząstkowe remonty dróg w Boboszowie, Gajniku, Domaszkwie, Roztokach – 21.350 zł
- wykonanie trzech mostów w Goworowie na potoku „Goworówka” – 130.278 zł
- usunięcie usterek na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu – 28.301 zł;
- roboty ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Międzyzlesiu i Goworowie – 58.260 zł;
- komputeryzacja – 37.461 zł;

Realizacja wydatków wyższa była w II półroczu i wyniosła 5.911.183 zł (tj. 52,08% zrealizowanych w skali roku wydatków). Powyższy stan spowodowany był faktem iż gro zadań inwestycyjnych „w terenie” była właśnie w II półroczu kończona i płacona.

### **II.III. Wykonanie wydatków w układzie działów.**

1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu zrealizowane zostały poniżej wysokości zakładanych w granicach od 49,25 % (Działalność usługowa) do 100% (Obrona narodowa) jednakże przy realizacji całości zaplanowanych zadań. Powyższy fakt wskazuje na oszczędne gospodarowanie środkami i elastyczną politykę ich wydatkowania.
2. Realny wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego dotyczył wszystkich działów z wyłączeniem: Działalności usługowej, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ..., Bezpieczeństwo publiczne, Obsługa długu publicznego, Różna rozliczenia, Edukacyjna opieka wychowawcza, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3. Największy wzrost w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w działach: Rolnictwo i łowiectwo + 57.709,01 zł ( + 453%), Transport i łączność + 537.476,57 zł (+ 215%), Turystyka i wypoczynek + 17.289,16 zł ( + 28%), Opieka społeczna + 454.459,44 zł ( + 33%)
4. Powyższe zwiększenia swoje źródło posiadają w zwiększonych dotacjach na zadania własne, w tym realizację zadań inwestycyjnych.

### **II.IV. Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów.**

Realny wzrost wydatków nastąpił:

- w zakresie Rolnictwa i łowiectwa - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 33.430 zł (w 2003 roku nie wydatkowano środków z tego rozdziału)
- w zakresie Transport i łączność – drogi publiczne i gminne + 374.959,33 zł ( + 150%), usuwanie klęsk żywiołowych + 162.852 zł ( w 2003 roku nie wydatkowano środków z tego rozdziału) – remont dróg, mostów, przepustów
- w zakresie Turystyka i wypoczynek – zadania w zakresie upowszechniania turystyki + 19.986,26 zł ( + 39%) – promocja gminy w tym wydanie materiałów promocyjnych, albumu „Międzyzlesie dawniej i dziś”.
- w zakresie Opieka społeczna – świadczenia rodzinne + 850.835 zł ( w roku 2003 nie wydatkowano z tego rozdziału).

Realnie w największym wymiarze zmalały wydatki:

- w zakresie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie placów i dróg – 112.608,88 zł ( - 33%) – czasowe wyłączenia części oświetleń dróg, zmian sterowania oświetleniem,
- W zakresie oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 180.437,56 zł ( - 6%), gimnazja – 82.045,20 zł ( - 5,8%), przedszkola – 42.649,14 zł ( - 6%) - w związku ze zmniejszeniem w stosunku do planowanej subwencji oświatowej oraz ze względu na fakt utworzenia z dniem 1 września zespołu szkolno – Przedszkolnego w Domaszkwie z dwóch odrębnych placówek.

## **II.V. Podsumowanie**

Wskaźniki realizacji wydatków w poszczególnych działach wskazują na:

- niewielkie ich przeszacowania na etapie planowania;
- konsekwentna realizacja wyznaczonych priorytetów szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych
- racjonalną i oszczędną politykę wydatkowania środków nie powodującą zachwiania równowagi budżetu;
- zwiększenie wydatków na sprawy związane ze zmniejszaniem skutków ubóstwa (zwiększenie wydatków na zadania socjalne) oraz szeroko pojętej kultury i wychowania.

## **III. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

Dochody i wydatki:

| okres    | przychody       | wydatki         | stan środków na koniec roku | dotacja dla zakładu | udział dotacji w dochodach |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| rok 2003 | 1 686 712,00 zł | 2 085 977,00 zł | 112 036,00 zł               | 408 890,00 zł       | 24,24%                     |
| rok 2004 | 2 111 249,00 zł | 2 079 341,00 zł | 153 569,00 zł               | 492 000,00 zł       | 23,30%                     |

Ogólna struktura bilansu dochodów i wydatków:

- dotacja do gospodarki mieszkaniowej – 300.000 zł wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym; - dotacja dotyczy partycypacji w kosztach bieżącego utrzymania i remontach substancji mieszkaniowej
- dotacja do oczyszczania ścieków – 192.000 zł wyliczona na podstawie uchwały o dotacjach przedmiotowych w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków – dotacja dotyczy partycypacji w kosztach funkcjonowania oczyszczalni ścieków
- zmiana struktury dochodów zakładu na rzecz wpływów z działalności;

## **ŚRODKI SPECJALNE**

Dochody:

rok 2003 – 215.127,45 zł

rok 2004 – 218.752,00 zł z czego:

- w gimnazjach – 21.993 zł (nie prowadzą stołówek szkolnych)
- w szkołach podstawowych – 195.542 zł (dwie z czterech prowadzą stołówki szkolne)

Środki specjalne utworzone są przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Wspomagają budżety szkół w zakresie finansowania dożywienia uczniów, zakupu pomocy i podręczników, środków czystości, drobnych napraw i remontów, czasopism, książek opłat za telefony, delegacje, ogrzewanie, energię elektryczną. Największy udział mają wpływy z tytułu wyżywienia w stołówkach prowadzonych przy szkołach – 167.366 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 192.829 zł

## **IV. OGÓLNE PODSUMOWANIE**

Na podstawie analizy dochodów i wydatków w roku 2004 stwierdzić należy::

1. **umacnia się i powiększa już drugi rok udział dochodów własnych w ogólnych dochodach gminy,**
2. **zrównoważona polityka podatkowa i konsekwentna windykacja zaległych podatków pozwoliła na redukcję zadłużenia wobec budżetu gminy i wzrost udziału dochodów własnych,,**
3. **zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego, pomimo niezmienionej liczby placówek i oddziałów szkolnych subwencji oświatowej spowodowało konieczność zmniejszenia wydatków na oświatę,**
4. **konsekwentna polityka oświatowa (dyscyplina budżetów szkół, środki specjalne) pozwoliły na realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty,**

5. *w związku z konsekwentną polityką realizacji priorytetów w zakresie inwestycji oraz prowadzenie racjonalnej polityki wydatków z budżetu Gminy pozwoliły na podwojenie wskaźnika wydatków inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym,*
6. *wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na zmniejszenie, szczególnie w II półroczu stopy bezrobocia (roboty interwencyjne, roboty publiczne)*
7. *zwiększenie w dochodach dotacji celowych na zadania własne ponad dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego jest wyznacznikiem aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań głównie inwestycyjnych.*

BURMISTRZ

TOMASZ KORCZAK

S P R A W O Z D A N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Zaplanowana na 2004 rok łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosiła 11 176 241,- a zrealizowana w wysokości 11 987 109,- co stanowi 107,25%.

Zmniejszenie dochodów w wysokości 1 473 126,- oraz zwiększenie w wysokości 2 282 994,- ustaliły ostatecznie plan dochodów na poziomie 11 987 109,- Kwota ta została zrealizowana w 97,50 % Osiągnięte przez gminę dochody wynoszą 11 688 304,-

Pomniejszenie dochodów uzyskanych przez gminę w I półroczu 2004 roku o kwotę 511 741,- z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań edukacyjnych nie wpłynęło na zmianę kwoty wydatków na realizację pozostałych zadań.

Nastąpił wzrost dochodów o kwotę 818 000,- w stosunku do planowanych. Jednak źródłem tego wzrostu w głównej mierze są dotacje celowe na zadania w dziale 852 opieka społeczna na realizację świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Elementem wyrównującym poziom dochodów utraconych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień jest kwota części rekompensującej subwencji ogólnej dochody która wyniosła w 131 455,-.

Dochody z dotacji celowej na wyprawki szkolne planowanej w kwocie 2 880,- zostały przekazane w wysokości 2 880,- Zapłacono 4 raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 262 500,- . Zadłużenie z tego tytułu na 31.12.2004 wynosi 525 000,- Rok 2004 zakończono nadwyżką w wysokości 338 169,- Wolne środki z roku 2003 w wysokości 133 544,- zostały przeznaczone na zapłatę odsetek kontraktowych w wysokości 62 544,- dla „Hydrobudowy Wrocław „ oraz 71 000,- na odbudowę mostów w Goworowie oraz drogę dojazdową w Domaszkwie. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 9 600,- z przeznaczeniem kwoty 1 750,- na stypendia dla zdolnych uczniów oraz kwoty 7 850,- na zakup usług pozostałych.



| Dział          | Nazwa                                                                                  | Zmniejszenia        | Zwiększenia         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                     | 19986,00            |
| 600            | Transport i łączność                                                                   |                     | 240507,00           |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 330 000,00          | 330 000,00          |
| 750            | Administracja publiczna                                                                |                     | 116 809,00          |
| 751            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | -                   | 20 600,00           |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                      | 511 741,00          | 152 253,00          |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                   | -                   | 3 330,00            |
| 852            | Opieka społeczna                                                                       | 631 385,00          | 1 317 610,00        |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | -                   | 78 599,00           |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               |                     | 3 300,00            |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                        | <b>1 473 126,00</b> | <b>2 282 994,00</b> |

Informacja

O wysokościach i rodzajach zmian dokonanych w budżecie gminy za 2004 rok.

- przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami .

W 2004 roku dokonano następujących przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących działach :

**Przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami**

| Dział | Rozdział | Nazwa                  | §    | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|------------------------|------|--------------|-------------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  |      | 19 656,00    | 19 656,00   |
|       | 01008    | Melioracje wodne       | 4300 | 19 656,00    |             |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 4210 |              | 19 656,00   |
| 600   |          | Transport i łączność   |      | 86 450,00    | 86 450,00   |
|       | 60016    | drogi publiczne gminne |      |              |             |
|       |          |                        | 3020 |              | 700,00      |
|       |          |                        | 4010 |              | 71 000,00   |
|       |          |                        | 4110 |              | 12 750,00   |
|       |          |                        | 4120 |              | 1 750,00    |
|       |          |                        | 4210 | 80 000,00    |             |
|       |          |                        | 4280 |              | 250,00      |

|     |       |                                                                                                               |      |              |            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
|     |       |                                                                                                               | 4300 | 6 450,00     |            |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                       |      | 2 966,00     | 2 966,00   |
|     | 75022 | Rady gmin                                                                                                     |      |              |            |
|     |       |                                                                                                               | 4410 |              | 402,00     |
|     |       |                                                                                                               | 4300 | 402,00       |            |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                   |      |              |            |
|     |       |                                                                                                               | 4010 | 1 180,00     |            |
|     |       |                                                                                                               | 4040 |              | 1 270,00   |
|     |       |                                                                                                               | 4410 |              | 846,00     |
|     |       |                                                                                                               | 4210 | 1 294,00     |            |
|     |       |                                                                                                               | 4140 |              | 448,00     |
|     |       |                                                                                                               | 4110 | 90,00        |            |
|     |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                     |      | 2 613,00     | 2 613,00   |
| 751 | 75101 | urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                  | 4110 |              | 152,00     |
|     |       |                                                                                                               | 4120 | 8,00         | 30,00      |
|     |       |                                                                                                               | 4300 | 174,00       |            |
|     | 75113 | wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                            | 4210 |              | 2 431,00   |
|     |       |                                                                                                               | 4300 | 2 431,00     |            |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                         |      | 340,00       | 340,00     |
|     | 75412 | ochotnicze straże pożarne                                                                                     | 4110 |              | 300,00     |
|     |       |                                                                                                               | 4120 |              | 40,00      |
|     |       |                                                                                                               | 4210 | 340,00       |            |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych jednostek nie<br>posiadających osobowości prawnej |      | 1 050,00     | 1 050,00   |
|     | 75647 | pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br>należności budżetowych                                              |      |              |            |
|     |       |                                                                                                               | 3020 | 1 050,00     |            |
|     |       |                                                                                                               | 4110 |              | 1 000,00   |
|     |       |                                                                                                               | 4120 |              | 50,00      |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                          |      | 2 222 261,00 | 222 261,00 |
|     |       |                                                                                                               | 3020 |              | 4 346,00   |
|     | 80101 | szkoły podstawowe                                                                                             | 4010 | 2 372,00     | 68 455,00  |
|     |       |                                                                                                               | 4110 | 8 592,00     | 4 294,00   |
|     |       |                                                                                                               | 4040 |              | 3 261,00   |
|     |       |                                                                                                               | 4120 | 709,00       | 2 389,00   |
|     |       |                                                                                                               | 4210 | 12 531,00    |            |
|     |       |                                                                                                               | 4240 | 1 238,00     |            |

|       |                                          |      |           |           |
|-------|------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|       |                                          | 4270 | 100,00    | 4 874,00  |
|       |                                          | 4440 | 19 500,00 |           |
|       |                                          | 4260 | 16 521,00 |           |
|       |                                          | 4430 | 868,00    |           |
|       |                                          | 4410 | 690,00    | 96,00     |
|       |                                          | 4440 | 27 435,00 |           |
|       |                                          | 4300 | 4 016,00  | 643,00    |
| 80104 | przedszkola                              | 3020 | 753,00    |           |
|       |                                          | 2510 | 76 217,00 | 9 000,00  |
|       |                                          | 3020 |           | 3 050,00  |
|       |                                          | 4010 | 1 365,00  | 40 719,00 |
|       |                                          | 4040 |           | 166,00    |
|       |                                          | 4110 | 837,00    | 6 290,00  |
|       |                                          | 4120 | 125,00    | 956,00    |
|       |                                          | 4260 | 4 302,00  | 6 254,00  |
|       |                                          | 4300 | 586,00    | 500,00    |
| 80110 | gimnazja                                 |      |           |           |
|       |                                          | 3020 |           | 32,00     |
|       |                                          | 4010 | 1 642,00  | 44 043,00 |
|       |                                          | 4110 | 5 780,00  | 11 158,00 |
|       |                                          | 4120 | 774,00    |           |
|       |                                          | 4240 | 2,00      |           |
|       |                                          | 4040 |           | 5 950,00  |
|       |                                          | 4260 | 11 788,00 |           |
|       |                                          | 4410 | 41,00     |           |
|       |                                          | 4210 | 6 837,00  |           |
|       |                                          | 4300 |           | 682,00    |
| 80113 | dowożenie uczniów do szkół               | 4010 | 12 603,00 |           |
|       |                                          | 3020 |           | 308,00    |
|       |                                          | 4040 |           | 107,00    |
|       |                                          | 4210 | 107,00    | 1 310,00  |
| 80146 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |      |           |           |
|       |                                          | 3250 | 500,00    |           |
|       |                                          | 4300 | 1 445,00  | 500,00    |
|       |                                          | 4410 |           | 1 000,00  |
| 80195 | Pozostała działalność                    | 4300 |           | 1 985,00  |
| 851   | Ochrona zdrowia                          |      | 120,00    | 120,00    |
|       | 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi     |      |           |           |
|       |                                          | 3030 | 120,00    |           |
|       |                                          | 4110 |           | 120,00    |
| 852   | Opieka społeczna                         |      | 44 965,00 | 44 965,00 |

|     |       |                                                                                                     |      |           |           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      |           |           |
|     |       |                                                                                                     | 4010 | 1 699,00  |           |
|     |       |                                                                                                     | 4120 | 62,00     |           |
|     |       |                                                                                                     | 4210 | 1 204,00  |           |
|     |       |                                                                                                     | 3110 | 27 000,00 | 16 518,00 |
|     |       |                                                                                                     | 4110 | 13 750,00 | 27 000,00 |
|     | 85228 | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               |      |           |           |
|     |       |                                                                                                     | 4110 |           | 1 250,00  |
|     |       |                                                                                                     | 4300 | 1 250,00  | 197,00    |
| 854 |       | Edukacyjna Opieka Wychowawcza                                                                       |      | 4 437,00  | 4 437,00  |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                   | 3020 | 446,00    | 446,00    |
|     |       |                                                                                                     | 4010 | 1 028,00  | 3 093,00  |
|     |       |                                                                                                     | 4040 | 21,00     | 21,00     |
|     |       |                                                                                                     | 4110 | 1 097,00  | 756,00    |
|     |       |                                                                                                     | 4120 | 298,00    | 121,00    |
|     |       |                                                                                                     | 4440 | 1 547,00  |           |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |      | 6 103,00  | 6 103,00  |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 4300 | 6 103,00  |           |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 4300 |           | 6 103,00  |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            |      |           | 4 140,00  |
|     | 92109 | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           |      | 553,00    | 553,00    |
|     |       |                                                                                                     | 4010 | 203,00    |           |
|     |       |                                                                                                     | 4110 |           | 352,00    |
|     |       |                                                                                                     | 4140 |           | 50,00     |
|     |       |                                                                                                     | 4300 |           | 151,00    |
|     |       |                                                                                                     | 4210 | 350,00    |           |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                                                                            |      | 2 000,00  | 2 000,00  |
|     | 92601 | obiekty sportowe                                                                                    | 4210 | 2 000,00  |           |
|     | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       | 4210 |           | 2 000,00  |

# Dochody

## Dochody budżetu gminy wg działów za 2004

| Dział  | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na rok 2004 | Wykonanie za 2004 r. | %       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 19 986           | 19 986               | 100,00% |
| 020    | Leśnictwo                                                                                                                                  | 25 550           | 47 169               | 184,61% |
| 600    | Transport i łączność                                                                                                                       | 240 507          | 282 877              | 117,62% |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 387 012          | 282 996              | 73,12%  |
| 750    | Administracja publiczna                                                                                                                    | 245 900          | 264 443              | 107,54% |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 21 883           | 21 603               | 98,72%  |
| 752    | Obrona narodowa                                                                                                                            | 500              | 500                  | 100,0%  |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 700              | 700                  | 100,00% |
| 756    | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 532 022        | 3 254 246            | 92,14%  |
| 758    | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 097 595        | 6 097 486            | 100,00% |
| 801    | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 330            | 4 235                | 127,18% |
| 852    | Opieka społeczna                                                                                                                           | 1 330 225        | 1 330 164            | 100,00% |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 78 599           | 78 599               | 100,00% |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 3 300            | 3 300                | 100,00% |
| Ogółem |                                                                                                                                            | 11 987 109       | 11 688 304           | 97,51%  |

## Dochody budżetu gminy wg rozdziałów za 2004 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                              | Plan    | Wykonanie | %      |
|-------|----------|------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo              | 19 986  | 19 986    | 100,00 |
|       | 01095    | Pozostała działalność              | 19 986  | 19 986    | 100,00 |
| 020   |          | Leśnictwo                          | 25 550  | 47 169    | 184,61 |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                   | 25 550  | 47 169    | 184,61 |
| 600   |          | Transport i łączność               | 240 507 | 282 877   | 117,62 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne             | 110 229 | 152 599   | 138,44 |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 130 278 | 130 278   | 100,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa            | 387 012 | 282 996   | 73,12  |

|     |       |                                                                                                                                                                       |           |           |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|     | 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                | 387 012   | 282 996   | 73,12  |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 245 900   | 264 443   | 107,54 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 82 432    | 82 889    | 100,55 |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                           | 163 468   | 181 554   | 111,06 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 21 883    | 21 603    | 98,72  |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 283     | 1 283     | 100,00 |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 20 600    | 20 320    | 98,64  |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 500       | 500       | 100,00 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500       | 500       | 100,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 700       | 700       | 100,00 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 700       | 700       | 100,00 |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           | 3 532 022 | 3 254 246 | 92,14  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 31 000    | 26 931    | 86,87  |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych | 2 156 300 | 1 888 900 | 87,60  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 101 100   | 123 136   | 121,80 |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 1 243 622 | 1 215 279 | 97,72  |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 6 097 595 | 6 097 486 | 100,00 |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 4 115 662 | 4 115 662 | 100,00 |
|     | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 19 598    | 19 598    | 100,00 |
|     | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 131 455   | 131 455   | 100,00 |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 1 830 880 | 1 830 880 | 100,00 |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 0         | -109      | 0,00   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 3 330     | 4 235     | 127,18 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 2 880     | 2 880     | 100,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                            | 0         | 905       | 0,00   |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 450       | 450       | 100,00 |
| 852 |       | Opieka społeczna                                                                                                                                                      | 1 330 225 | 1 330 164 | 100,00 |

|               |       |                                                                                                           |                   |                   |              |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 850 835           | 850 835           | 100,00       |
|               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 300             | 9 239             | 99,34        |
|               | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 334 462           | 334 462           | 100,00       |
|               | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                             | 7 128             | 7 128             | 100,00       |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 114 000           | 114 000           | 100,00       |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                     | 14 500            | 14 500            | 100,00       |
| 900           |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 | 78 599            | 78 599            | 100,00       |
|               | 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód                                                                         | 28 220            | 28 220            | 100,00       |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 50 379            | 50 379            | 100,00       |
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 3 300             | 3 300             | 100,00       |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                | 3 300             | 3 300             | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                           | <b>11 987 109</b> | <b>11 688 304</b> | <b>97,51</b> |

Zestawienie źródeł dochodów za 2004 rok

| Lp. | Nazwa                                                 | §    | Plan na 2004 po zmianach | Wykonanie za 2004 | %       |
|-----|-------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------|---------|
| I   | Dochody własne                                        |      | 4 135 944                | 3 795 110         | 91,76%  |
|     | 1.1. Dochody z podatków i opłat                       |      | 2 248 400                | 2 013 626         | 89,56%  |
|     | 1. podatek rolny                                      | 0320 | 190 000                  | 201 728           | 106,17% |
|     | 2. podatek od nieruchomości                           | 0310 | 1 730 000                | 1 477 013         | 85,38%  |
|     | 3. podatek leśny                                      | 0330 | 55 000                   | 54 700            | 99,45%  |
|     | 4. podatek od środków transportowych                  | 0340 | 100 000                  | 51 132            | 51,13%  |
|     | 5. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych | 0350 | 31 000                   | 26 810            | 86,48%  |
|     | 6. podatek od czynności cywilnoprawnych               | 0500 | 29 000                   | 62 486            | 215,47% |
|     | 7. podatek od spadków i darowizn                      | 0360 | 2 000                    | 6 365             | 318,25% |
|     | 8. podatek od posiadania psów                         | 0370 | 2 100                    | 1 845             | 87,86%  |
|     | 9. wpływy z opłaty skarbowej                          | 0410 | 20 000                   | 19 745            | 98,73%  |
|     | 10. wpływy z opłaty targowej                          | 0430 | 8 000                    | 8 291             | 103,64% |

|     |                                                                                                                                                       |                                              |           |           |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     | 11. wpływy z opłaty administracyjnej                                                                                                                  | 0450                                         | 200       | 120       | 60,00%  |
|     | 12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                   | 0460                                         | 1 100     | 741       | 67,36%  |
|     | 13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 0480                                         | 80 000    | 102 650   | 128,31% |
|     | 1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                          |                                              | 1 243 622 | 1 215 191 | 97,71%  |
|     | 1. podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                               | 0010                                         | 1 238 622 | 1 209 620 | 97,66%  |
|     | 2. podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                 | 0020                                         | 5 000     | 5 571     | 111,42% |
|     | 1.3. Wpływy od jednostek budżetowych                                                                                                                  | 0830                                         | 0         | 0         | 0,00%   |
|     | 1.4. Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej                                                                                                    |                                              | 0         | 0         | 0,00%   |
|     | 1.5. Dochody z majątku gminy                                                                                                                          | 0470<br>0690<br>0750<br>0760<br>0770<br>0840 | 427 562   | 339 713   | 79,45%  |
|     | 1.6. Pozostałe dochody                                                                                                                                | 0690<br>0910<br>0920<br>2360<br>0970         | 216 360   | 226 580   | 104,72% |
| II  | Subwencja ogólna                                                                                                                                      |                                              | 6 097 595 | 6 097 595 | 100,00% |
|     | w tym:                                                                                                                                                |                                              |           |           |         |
|     | część oświatowa                                                                                                                                       |                                              | 4 115 662 | 4 115 662 | 100,00% |
|     | część wyrównawcza                                                                                                                                     |                                              | 1 850 478 | 1 850 478 | 100,00% |
|     | część rekompensująca                                                                                                                                  |                                              | 131 455   | 131 455   | 100,00% |
| III | Dotacje celowe na zadania własne, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycje | 2030<br>2020<br>2440<br>6260<br>6330         | 491 898   | 534 268   | 108,61% |



|                        |                                                                                                                                                                |              |                   |                   |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| IV                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, | 2010<br>6310 | 1 261 672         | 1 261 331         | 99,97%        |
| <b>Ogółem dochody:</b> |                                                                                                                                                                |              | <b>11 987 109</b> | <b>11 688 304</b> | <b>97,51%</b> |

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2004

| Nazwa              |                        | Plan budżetu według uchwały | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie  | 4:3    |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|
| 1                  |                        | 2                           | 3                        | 4          | 5      |
| I. Dochody ogółem  |                        | 11 176 241                  | 11 987 109               | 11 688 304 | 97,51  |
| w tym:             | dochody własne         | 3 990 915                   | 4 135 944                | 3 795 110  | 91,76  |
|                    | dotacje celowe         | 728 243                     | 1 753 570                | 1 795 599  | 102,40 |
|                    | subwencja ogólna       | 6 457 083                   | 6 097 595                | 6 097 595  | 100,00 |
| w tym:             | - część rekompensująca | -                           | 131 455                  | 131 455    | 100,00 |
|                    | - część wyrównawcza    | 1 830 880                   | 1 850 478                | 1 850 478  | 100,00 |
|                    | - część oświatowa      | 4 626 203                   | 4 115 662                | 4 115 662  | 100,00 |
| II. Wydatki ogółem |                        | 10 913 741                  | 11 858 153               | 11 350 135 | 95,72  |
| w tym:             | wydatki bieżące        | 10 446 941                  | 10 975 082               | 10 615 863 | 96,73  |
|                    | wydatki inwestycyjne   | 466 800                     | 883 071                  | 734 272    | 83,15  |

Zestawienie zbiorcze

Przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych za 2004 rok

| Nazwa                               | Stan funduszu na początek roku | Przychody | W tym: dotacja: | Rozchody  | W tym: wydatki osobowe | Wpłata do budżetu | Stan funduszu na koniec roku |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Zakłady budżetowe                   | 128 393                        | 2 713 324 | 1 049 783       | 2 714 144 | 1 576 724              | -                 | 127 573                      |
| w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej | 121 661                        | 2 111 249 | 492 000         | 2 079 341 | 1 112 571              | -                 | 153 569                      |
| Przedszkola                         | 6 732                          | 602 075   | 557 783         | 634 803   | 464 153                | -                 | -25 996                      |
| Środki specjalne                    | 12 902                         | 218 752   | -               | 212 217   | -                      | -                 | 19 437                       |
| w tym: Szkoły Podstawowe            | 11 309                         | 195 542   | -               | 192 829   | -                      | -                 | 14 022                       |
| Gimnazja                            | 1 593                          | 23 210    | -               | 19 388    | -                      | -                 | 5 415                        |

Zestawienie dochodów i wydatków  
zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej za 2004 rok

| DOCHODY       |          |                                                                                                                       |                  |                  |                   |                         |                                       |                         |  |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie        | WYDATKI<br>OGÓŁEM | w tym : wydatki bieżące |                                       | wydatki<br>inwestycyjne |  |
|               |          |                                                                                                                       |                  |                  |                   | ogółem                  | w tym :<br>wynagrodzenia i<br>poходne |                         |  |
| 750           | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                    | 81 760           | 81 760           | 81 760            | 81 760                  | 75 070                                |                         |  |
| 751           | 75101    | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                           | 1 283            | 1 283            | 1 283             | 1 283                   | 174                                   |                         |  |
| 751           | 75113    | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                                                 | 20 600           | 20 320           | 20 320            | 20 320                  |                                       |                         |  |
| 752           | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                             | 500              | 500              | 500               | 500                     |                                       |                         |  |
| 754           | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                        | 700              | 700              | 700               | 700                     |                                       |                         |  |
| 852           | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego          | 850 835          | 850 835          | 850 835           | 840 835                 | 24 366                                | 10 000                  |  |
| 852           | 85213    | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej | 9 300            | 9 239            | 9 239             | 9 239                   |                                       |                         |  |
| 852           | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                               | 197 052          | 197 052          | 197 052           | 197 052                 |                                       |                         |  |
| 852           | 85216    | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne<br>i wychowawcze                                                                      | 7 128            | 7 128            | 7 128             | 7 128                   |                                       |                         |  |
| 852           | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                             | 42 135           | 42 135           | 42 135            | 42 135                  | 37 729                                |                         |  |
| 900           | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                       | 50 379           | 50 379           | 50 379            | 50 379                  |                                       |                         |  |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                       | <b>1 261 672</b> | <b>1 261 331</b> | <b>1 261 331</b>  | <b>1 251 331</b>        | <b>137 339</b>                        | <b>10 000</b>           |  |

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2004

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan..... 19 986 zł

Wykonanie..... 19 986 zł

% wykonania..... 100 %

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan .....19 986 zł

wykonanie .....19 986 zł

% wykonania.....

Dochody w tym rozdziale w wysokości 19 986 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na zadanie rekultywacyjne „Wapnowanie gleby na terenie Gminy Międzylesie „.

### Dział 020 - Leśnictwo

Plan .....25 550 zł

Wykonanie .....47 169 zł

% wykonania .....185 %

rozdział 02001 Gospodarka leśna

plan..... 25 550 zł

wykonanie ..... 47 169 zł

% wykonania .....185 %

Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 47 169 zł tj. 185 % planowanych dochodów.

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan .....240 507 zł

Wykonanie.....282 877 zł

% wykonania.....117 %

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan..... 110 229 zł

wykonanie .....152 599 zł

% wykonania.....138 %

Dochody otrzymano jako bezzwrotną pomoc finansową na remont drogi osiedlowej w Domaszkowie ,budowę drogi w Długopolu Górnym oraz na budowę drogi nr 136 w Goworowie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach podpisanej umowy Z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim Dotacja została przekazana w 100 %.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ..... 130 278 zł

Wykonanie .....130 278 zł

% wykonania.....100 %

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadania „ Odbudowa trzech obiektów mostowych w Goworowie na potoku „Goworówka” - na działkach nr 22, nr 19 i nr 64 oraz odbudowa nawierzchni drogowej dojazdów na mosty”.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan .....387 012 zł  
Wykonanie.....282 996 zł  
% wykonania .....73 %

## rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan..... 387 012 zł  
wykonanie .....282 996 zł  
% wykonania .....73 %

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynoszą 205 044 zł co stanowi 62 % planowanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe dochody to opłaty za użytkowanie wieczyste działek, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz dochody z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów.  
Ogółem dochody w tym rozdziale to kwota 282 996 zł co stanowi 73 % planowanych dochodów.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan .....245 900 zł  
Wykonanie .....264 443 zł  
% wykonania .....108 %

## rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan.....82 432 zł  
wykonanie.....82 889 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 82 432,- została przekazana w 100 % w stosunku do planu. Znajdują się tu również dochody z prowizji z wykonywania zadań zleconych.

## Rozdział 75023 - Urzędu gmin

Plan .....163 468 zł  
Wykonanie .....181 554 zł  
% wykonania.....111 %

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z opłat za specyfikację przetargową, refundację wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych na podstawie umów zawartych z Rejonowym Urzędem Pracy w Kłodzku ,odsetki ze środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kampanii przedreferendalnej w kwocie 1 000 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan .....21 883 zł  
Wykonanie .....21 603 zł  
% wykonania .....99,9 %

## Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan .....1 283 zł  
Wykonanie .....1 283 zł  
% wykonania.....100 %

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców ,przekazana w wysokości 1 283 zł zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan..... 20 600 zł

Wykonanie.....20 320 zł

% wykonania .....99 %

Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan..... 500 zł

Wykonanie .....500 zł

% wykonanie .....100 zł

rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 700 zł

Wykonanie .....700 zł

% wykonania.....100 %

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana w wysokości 700 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Plan .....3 532 022 zł

Wykonanie .....3 254 246 zł

% wykonania .....92 %

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan ..... 31 000 zł

wykonanie .....26 931 zł

% wykonania.....87 %

Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowane zostały w wysokości 26 931 zł tj. 87 % planu.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych

plan.....2 156 300 zł

wykonanie.....1 888 900 zł

% wykonania.....88 %

Dochody tego rozdziału pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan.....101 100 zł

Wykonanie..... 123 136 zł

% wykonania.....122 %

Wpłaty z opłaty skarbowej wynoszą 19 745 zł co stanowi 99 % plan, opłata eksploatacyjna 741 zł tj.74 % planu, a wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102 650 zł tj.128 % planowanych dochodów.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan.....1 243 622 zł

Wykonanie .....1 215 279 zł

% wykonania .....98 %

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 1 209 620 zł tj.98 % w stosunku do planu wynoszącego 1 238 622.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 5 571 zł tj. 111 % do planu wynoszącego 5 000 zł

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan .....6 097 595

Wykonanie.....6 097 486

% wykonania .....99,9%

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan.....4 115 662 zł

wykonanie .....4 115 662 zł

% wykonania .....100 %

Przekazana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości na zadania edukacyjne, w tym 1 200 zł z rezerwy części oświatowej na sfinansowanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan..... 19 598 zł

Wykonanie .....19 598 zł

Przekazana kwota w wysokości 19 598 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku z niższym wykonaniem dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wyższym wykonaniem wydatków na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie ulic.

Rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan .....131 455 zł

Wykonanie .....131 455 zł  
Jest to kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i  
zwolnień ustawowych w podatku rolnym, podatku leśnym oraz  
podatkach i opłatach lokalnych w roku 2003.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej  
Plan.....1 830 880 zł  
Wykonanie.....1 830 880 zł  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 100 % w  
stosunku do planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe  
Plan.....0 zł  
Wykonanie.....-109 zł  
Są to dochody niezrealizowane przez Urzędy skarbowe z tytułu  
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i  
odsetek za nieterminowe wpłaty.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan .....3 330 zł  
Wykonanie .....4 235 zł  
% wykonania.....117 %

##### rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan .....2 880 zł  
wykonanie.....2 880 zł

Dotacja celowa w wysokości 2 880 zł przeznaczona na  
sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne  
dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół  
podstawowych.

##### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan .....0 zł  
Wykonanie .....905 zł

Wpływy pochodzą z odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego  
wypłaconego przez ubezpieczyciela.

##### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan .....450 zł  
Wykonanie .....450 zł

Dotacja celowa w kwocie 450 zł przeznaczona na sfinansowanie  
prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania  
kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

#### Dział 852 - Opieka społeczna

Plan .....1 330 225 zł  
Wykonanie.....1 330 164 zł  
% wykonania..... 99,9%

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



plan .....850 835 zł  
wykonanie.....850 835 zł  
% wykonania.....100 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze zmianą od 1.05.2004 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych a także na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi świadczeń.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan.....9 300 zł  
Wykonanie.....9 239 zł  
% wykonania.....99 %

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan..... 334 462 zł  
Wykonanie.....334 462 zł  
% wykonania.....100 %

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie zasiłków stałych, macierzyńskich oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan.....7 128 zł  
Wykonanie.....7 128 zł  
% wykonania .....100 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych zrealizowanych do 30.04.2004 r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan .....114 000 zł  
wykonanie .....114 000 zł  
% wykonania.....100%

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzlesiu, w tym na zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan.....14 500 zł  
Wykonanie .....14 500 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie dożywiania uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Plan .....78 599 zł  
Wykonanie .....78 599 zł  
% wykonania .....100 %  
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
plan.....28 220 zł  
wykonanie .....28 220 zł  
Są to środki pochodzące z gwarancji dobrego wykonania robót  
budowlanych przez „Hydrobudowę-Wrocław” na usunięcie wad przy  
budowie oczyszczalni ścieków w Międzylesiu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Plan.....50 379 zł  
Wykonanie..... 50 379 zł  
Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę  
zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania  
oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest  
zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i  
powiatowych .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Plan .....3 300 zł  
Wykonanie .....3 300 zł  
% wykonania.....100 %

rozdział 92116 - Biblioteki  
plan .....3 300 zł  
wykonanie .....3 300 zł  
Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przekazanej z  
Ministerstwa Kultury na program „Upowszechnianie i promocja  
czytelnictwa” dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
Międzylesie.

#### Osoby fizyczne

##### Wymiar podatków na rok 2004 wynosi :

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| podatek rolny                     | - 166 361,- |
| podatek leśny                     | - 8 635,-   |
| podatek od nieruchomości          | - 468 290,- |
| podatek od środków transportowych | - 40 108,-  |

##### Umorzenia wynoszą :

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| podatek rolny                     | - 838,- |
| podatek od nieruchomości          | 4 679,- |
| podatek od środków transportowych | - 981,- |
| podatek leśny                     | - 42,-  |

**Osoby prawne**

**Wymiar podatków na rok 2004 wynosi :**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| podatek od nieruchomości -          | 1 109 634,- |
| podatek leśny -                     | 10 550,-    |
| podatek rolny -                     | 46 278,-    |
| podatek od środków transportowych - | 9 657,-     |

**Umorzenia wynoszą :**

|                                    |           |                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| podatek od nieruchomości -         | 256 615,- | ( w tym 231 902,- |
| restrukturyzacja PKP z mocy prawa) |           |                   |
| podatek rolny -                    | 59,-      |                   |
| od środków transportowych -        | 3 862,-   |                   |

**Zaległości za rok 2004 wynoszą :**

**Osoby fizyczne**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| podatku od nieruchomości -                    | 495 131,- |
| podatek rolny -                               | 170 118,- |
| podatek leśny -                               | 5 906,-   |
| podatek od środków transportowych -           | 29 695,-  |
| dzierżawa gruntów -                           | 3 011,-   |
| wykup gruntu -                                | 2 760,-   |
| przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | -4 547,-  |
| podatek od posiadania psów -                  | 135,-     |
| czynsze od mieszkań i lokali -                | 122,-     |

**Osoby prawne**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| podatek od nieruchomości -          | 268 249,- |
| podatek rolny -                     | 3 765,-   |
| podatek od środków transportowych - | 3 974,-   |
| czynsz z najmu -                    | 794.-     |

**Osoby prawne zalegające z opłatami :**

1. Fabryka Nici „Odra” Nowa Sól w upadłości - 20 361,-
2. PKP Zakład Nieruchomości w Wałbrzychu - 95 277,-
3. ZOPZ Bystrzyca Kł. - 15 854,-
4. „Różana” Sp. Z o.o. w Różance - 21 958,-
5. PHU „Grażyna i Janina” - 2 384,-
6. PHU „Janina” - 2 172,-
7. PHU „Grażyna „ - 7 090,-
8. Spółka G-Plast Jelenia Góra - 85 127,-
9. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia „Mors” w Gdyni - 15 721,-

Windykacja zaległości podatkowych wobec tych dłużników jest utrudniona, a same zaległości sięgają poprzednich lat. W niektórych zakładach PKP jest przeprowadzana restrukturyzacja i zaległości ich mogą ulec umorzeniu ,jeżeli spełnią wymagane warunki .

Wykonując dochody ściągnięto w 2004 roku zaległości w wysokości 195 376,-

w tym :  
osoby prawne

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| osoby prawne                                                        |            |
| - podatek rolny                                                     | - 269,-    |
| - podatek od nieruchomości                                          | - 25 461,- |
| osoby fizyczne                                                      |            |
| - podatek rolny                                                     | -59 582,-  |
| - podatek od nieruchomości                                          | -44 978,-  |
| - podatek leśny                                                     | -1 793,-   |
| - podatek od środków transportowych                                 | -4 164,-   |
| - podatek od posiadania psów                                        | - 90,-     |
| - wieczyste użytkowanie                                             | 3 060,-    |
| - dzierżawy gruntów rolnych                                         | - 1 277,-  |
| - czynsz mieszkaniowy                                               | - 1 794,-  |
| - sprzedaż gruntu                                                   | - 5 111,-  |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych                                      | - 47 285,- |
| - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania /rozłożone na raty/ | - 512,-    |

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała następująco :

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone                                 | - 1 261 331,- |
| w tym :                                                             |               |
| na opiekę społeczną                                                 | - 1 106 389,- |
| na administrację państwową                                          | - 81 760,-    |
| na oświetlenie uliczne                                              | - 50 379,-    |
| na wybory do Parlamentu Europejskiego                               | - 20 320,-    |
| na pozostałe wydatki obronne                                        | - 500,-       |
| na obronę cywilną                                                   | - 700,-       |
| na aktualizację spisu wyborców                                      | - 1 283,-     |
| dotacje celowe na zadania własne                                    |               |
| - dożywianie dzieci w szkołach                                      | - 14 500,-    |
| - na wyprawki szkolne                                               | - 2 880,-     |
| - na organizację uroczystości „Witamy w Unii Europejskiej”          | - 1 000,-     |
| - na opiekę społeczną                                               | - 209 275,-   |
| - na komisję egzaminacyjną dla nauczycieli                          | - 450,-       |
| - dotacja z funduszy celowych na wapnowanie gleb                    | - 19 986,-    |
| - dotacja z funduszy celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - 130 278,-   |
| - dotacja celowa na inwestycje drogowe                              | - 152 599,-   |
| - dotacja na rozwój czytelnictwa                                    | - 3 300,-     |
| - subwencja ogólna - 6 097 595,-                                    |               |
| w tym część :                                                       |               |
| oświatowa                                                           | - 4 115 662,- |
| rekompensująca                                                      | - 131 455,-   |
| wyrównawcza                                                         | - 1 850 478,- |
| - podatek od nieruchomości                                          | - 1 477 013,- |
| (w tym osoby prawne - 1 070 385,-osoby fizyczne - 406 628,-)        |               |
| - podatek rolny                                                     | - 201 728,-   |

- podatek leśny - 54 700,-  
( w tym osoby prawne - 46 459,- osoby fizyczne - 8 241,-)
- podatek od środków transportowych - 51 132,-  
W tym osoby prawne - 8 388,- osoby fizyczne - 42 744,-)
  
- udziały w podatku od osób fizycznych -1 209 620 (plan 1238 622)
- udziały w podatku od osób prawnych - 5 571,-
- zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych - 26 810,-
- wpływy z opłaty targowej - 8 921,-
- wpływy z opłaty skarbowej -19 745,-
- opłata administracyjna - 120,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -102 650,-
- podatek od spadków i darowizn - 6 365,-
- podatek od posiadania psów -1 845,-
- wpływy z różnych opłat - -11 941
- opłata eksploatacyjna - 741,-
- -od czynności cywilno-prawnych - 62 486,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.
- wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności - 95 910,-
  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - 77 801,-
- wpływy z wieczystego użytkowania -9 187,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - - 17 866,-
- wpływy z różnych dochodów - 152 320,-
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 512,-
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 25 320,-
- pozostałe dochody - 1 129,-

W 2004 roku wysłano upomnienia ,wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych - Bystrzyca Kł , teren województwa i poza jego teren .

Występujące zaległości mają ścisły związek z sytuacją materialną naszej ludności - likwidacja zakładów pracy , brak nowych miejsc pracy .

## WYDATKI

### Wydatki budżetu gminy wg działów za 2004

| Dział | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na rok 2004 | Wykonanie za 2004 r. | %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 105 870          | 68 150               | 64,37  |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 20 000           | 16 913               | 84,57  |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 857 695          | 787 658              | 91,83  |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 79 467           | 78 205               | 98,41  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 350 000          | 339 054              | 96,87  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 133 250          | 65 624               | 49,25  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 591 672        | 1 479 631            | 92,96  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 21 883           | 21 603               | 98,72  |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 500              | 500                  | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 116 251          | 112 386              | 96,68  |
| 756   | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 000           | 13 810               | 55,24  |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 40 000           | 27 344               | 68,36  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 000            | 0                    | 0,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 136 859        | 5 106 041            | 99,40  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 80 000           | 49 306               | 61,63  |
| 852   | Opieka społeczna                                                                                                                           | 1 842 291        | 1 829 819            | 99,32  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 184 839          | 182 613              | 98,80  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 701 744          | 622 801              | 88,75  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 464 832          | 461 073              | 99,19  |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 105 000          | 87 604               | 83,43  |
|       | Ogółem                                                                                                                                     | 11 858 153       | 11 350 135           | 95,72  |

Zestawienie wydatków budżetowych według rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2004

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan      | Wykonanie | %       |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 105 870   | 68 150    | 64,37%  |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                               | 70 000    | 33 430    | 47,76%  |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                              | 4 000     | 2 852     | 71,30%  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                      | 31 870    | 31 868    | 99,99%  |
| 020   |          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 20 000    | 16 913    | 84,57%  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 20 000    | 16 913    | 84,57%  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 857 695   | 787 658   | 91,83%  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 691 323   | 624 806   | 90,38%  |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                         | 162 852   | 162 852   | 100,00% |
|       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                      | 3 520     | 0         | 0,00%   |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                  | 79 467    | 78 205    | 98,41%  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                               | 71 267    | 70 968    | 99,58%  |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                      | 8 200     | 7 237     | 88,26%  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 350 000   | 339 054   | 96,87%  |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                           | 300 000   | 300 000   | 100,00% |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     | 50 000    | 39 054    | 78,11%  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 133 250   | 65 624    | 49,25%  |
|       | 71004    | Planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 133 250   | 65 624    | 49,25%  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 591 672 | 1 479 631 | 92,96%  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 82 432    | 81 760    | 99,18%  |
|       | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                  | 60 000    | 58 071    | 96,79%  |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                | 1 429 240 | 1 323 837 | 92,63%  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                      | 20 000    | 15 963    | 79,82%  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 21 883    | 21 603    | 98,72%  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1 283     | 1 283     | 100,00% |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                         | 20 600    | 20 320    | 98,64%  |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                            | 500       | 500       | 100,00% |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 500       | 500       | 100,00% |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 116 251   | 112 386   | 96,68%  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 115 551   | 111 686   | 96,66%  |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                             | 700       | 700       | 100,00% |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 000    | 13 810    | 55,24%  |

|     |       |                                                                                                                                              |           |           |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                | 25 000    | 13 810    | 55,24%  |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                    | 40 000    | 27 344    | 68,36%  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 40 000    | 27 344    | 68,36%  |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                            | 1 000     | 0         | 0,00%   |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 1 000     | 0         | 0,00%   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 5 136 859 | 5 106 041 | 99,40%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 2 808 664 | 2 808 663 | 100,00% |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 671 449   | 671 449   | 100,00% |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 1 341 000 | 1 340 991 | 100,00% |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 289 015   | 264 488   | 91,51%  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 24 296    | 18 015    | 74,15%  |
|     | 90195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 2 435     | 2 435     | 100,00% |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                              | 80 000    | 49 306    | 61,63%  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 80 000    | 49 306    | 61,63%  |
| 852 |       | Opieka społeczna                                                                                                                             | 1 842 291 | 1 829 819 | 99,32%  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 850 835   | 850 835   | 100,00% |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 300     | 9 239     | 99,34%  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 544 462   | 544 461   | 100,00% |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 219 066   | 215 060   | 98,17%  |
|     | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 7 128     | 7 128     | 100,00% |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 175 000   | 174 900   | 99,94%  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 22 000    | 13 696    | 62,25%  |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 14 500    | 14 500    | 100,00% |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 184 839   | 182 613   | 98,80%  |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 183 089   | 180 863   | 98,78%  |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 1 750     | 1 750     | 100,00% |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 701 744   | 622 801   | 88,75%  |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 336 764   | 282 845   | 83,99%  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 10 000    | 0         | 0,00%   |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 55 303    | 55 303    | 100,00% |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 23 897    | 23 307    | 97,53%  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 235 780   | 230 485   | 97,75%  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 40 000    | 30 861    | 77,15%  |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                     | 464 832   | 461 073   | 99,19%  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 16 200    | 14 591    | 90,07%  |



|     |       |                                               |            |            |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     | 92109 | Domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby     | 286 714    | 284 565    | 99,25%  |
|     | 82116 | Biblioteki                                    | 161 918    | 161 917    | 100,00% |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                      | 105 000    | 87 604     | 83,43%  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                              | 43 000     | 30 884     | 71,82%  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 62 000     | 56 720     | 91,48%  |
|     | RAZEM |                                               | 11 858 153 | 11 350 135 | 95,72%  |

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 11 408 037,- plan po zmianach 11 858 153,- wykonano na poziomie 11 350 135,- co stanowi 95,72 %.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące - 10 615 863,- a pozostała w kwocie 734 272,- wydatki majątkowe ,co stanowi 6,50%. Główną część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych, które absorbują 90,26 % wydatków gminy.

Podstawowa część wydatków związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania. Na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano 46,60% wydatków.

Kolejną pozycją wydatków są wydatki na opiekę społeczną, które stanowią 16,10 %. Udział tych wydatków zależy nie tylko od skali potrzeb ale i od możliwości finansowych.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan działu wynosi 105 870,- wydatkowano 68 150,- co stanowi 64,37 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  
wsi

plan wynosi 70 000,- wydatkowano 33 430,- tj. 47,76%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano studium wodne dla Goworowa i Gajnika ( kwota 30 930),-a także usługi geodezyjno-kartograficzne dla ujęcia wodnego w Domaszkanie i Długopolu Górnym( kwota 2 500,-).

rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan wynosi 4 000,- wykonano 2 852,- tj.71,30 % Są to przekazane udziały w podatku rolnym /2 % /dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 - pozostała działalność

plan wynosi 31 870,- wydatkowano 31 868,-tj.99,99 % zakupiono materiały budowlane w ramach Programu Aktywizacji Obszarów

Wiejskich, ( 7 000,-) zakupiono czasopisma, artykuły przemysłowe zakupiono nagrody na konkurs „Estetyka zagrody wiejskiej”. Wykonano wapnowanie gleby na terenie gminy Międzyzylesie w wysokości 19 986 zł ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Plan działu wynosi 20 000,- wydatkowano kwotę 16 913,- co stanowi 84,57 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 02001 - gospodarka leśna - plan wynosi 20 000,- wydatkowano 16 913,- tj. 84,57 % na wykonanie zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu oraz wycinką drzew.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan działu wynosi 857 695 ,- wydatkowano kwotę 787 658,- co stanowi 91,83 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne plan wynosi 691 323,- wydatkowano 624 806,- tj. 90,38 % . Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym na podstawie umów z Rejonowym Urzędem Pracy do prac na drogach, przepustach i mostach Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg 48 301,- Wydatki inwestycyjne -385 684 ,- na opracowanie projektu i budowy drogi nr 136 w Goworowie( kwota 96 469), naprawę drogi osiedlowej nr 72 w Domaszkwie( kwota 111 999,-) budowę drogi w Długopolu Górnym ( kwota 127 366 ), cząstkowy remont dróg w Boboszowie, Gajniku, Domaszkwie, Roztokach ( kwota 21 350,- ) , wykonanie projektów na mosty( 28 500,- )

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wynosi 162 852,-, wykonanie 162 852,- tj. 100 % Wykonane zostały trzy mosty w Goworowie na potoku „Goworówka” na działkach nr 22, nr 19 i nr 64 oraz odbudowano nawierzchnię drogową dojazdów na mosty. Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z dotacji celowej w wysokości 130 278 zł.

rozdział 60095 - pozostała działalność plan wynosi 3 520,- nie wydatkowano.

**Dział 630 - Turystyka i wypoczynek**

Plan działu wynosi 79 467,- wydatkowano kwotę 78 205,- co stanowi 94,81 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan wynosi 71 267,- wydatkowano 70 968,- tj. 99,58 % W kwocie tej mieszczą się wydatki na albumy, nagrody na dni Międzyzylesia, wykonanie informatora , ogłoszenia w gazetach promujące gminę , oferty , foldery. Zorganizowano Targi Przygranicza w Międzyzylesiu, imprezy plenerowe dla dzieci i

dorosłych , pokaz multimedialny , oprawę muzyczną na Dni Międzylesia.

rozdział 63095 - pozostała działalność plan wynosi 8 200,-  
wydatkowano 7 237,-tj. 88,26%  
Zapłacono składkę do Związku Gmin Śnieżnickich i Związku Gmin Polskich.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan działu wynosi 350 000,- wydatkowano kwotę 339 054,- co stanowi 96,87 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej  
plan wynosi 300 000,- wydatkowano 300 000 ,- co stanowi 100 %  
% przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 300 000,- .
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami  
plan wynosi 50 000,- wydatkowano 39 054,- co stanowi 78,11 %  
% .Zapłacono rachunki za ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości ich wynajm itp. wyceny lokali , gruntu , mapy ,wrysy i wypisy działek , podziały działek , opłaty notarialne za zamianę gruntów , znaki opłaty sądowej,operaty szacunkowe oraz podatek VAT,skorzystanie z prawa pierwokupu gruntu kwota 14 000,-.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan działu wynosi 133 250,- wydatkowano 65 624,- tj.49,25%

rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego  
plan wynosi 133 250,- wydatkowano 65 624 ,-tj. 49,25 % za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzylesie.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan działu wynosi 1 591 672,- wydatkowano kwotę 1 479 631,- co stanowi 92,96 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie  
Plan wynosi 82 432,- wydatkowano 81 760- tj.99,18 %  
Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw cywilnych i wojskowych.

rozdział 75022 - rady gmin

Plan wynosi 60 000,- wydatkowano 58 071,- tj. 96,79% .  
Wypłacono diety radnym za udział w sesjach , komisjach rady , artykuły biurowe i usługi telefoniczne i wyjazdy służbowe.

rozdział 75023 - urzędy gmin

plan wynosi 1 429 240,- wydatkowano 1 323 837,-co stanowi 92,63 %  
Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla

pracowników na łączną kwotę 982 505,-Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu tj. zakup artykułów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek jak również opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 22 000,-

Wydatki inwestycyjne w wysokości 37 461,- obejmują zakup zestawów komputerowych, drukarek, zmianę sieci internetowej.

Zobowiązania w wysokości 62 252,-wynikają z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004 wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

rozdział 75095 - pozostała działalność

plan wynosi 20 000,- wydatkowano 15 963,- co stanowi 79,82 % zapłacono za abonament oraz usługi telefoniczne sołectw.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan działu wynosi 21 883- wydatkowano 21 603,- co stanowi 98,72%

rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

plan wynosi 1 283,- wydatkowano 1 283,-tj. 100%, na prowadzenie i aktualizacje list wyborczych jako zadanie zlecone.

rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego - plan wynosi 20 600,-,- wydatkowano 20 320,-co stanowi 98,64,- % .

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan działu wynosi 500,- wydatkowano 500,- tj. 100 %

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

Plan wynosi 500,- wydatkowano 500,- tj. 100 %Wydatki na zadania zlecone zrealizowano na poziomie 500,-(materiały biurowe i usługi telefoniczne )

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan działu wynosi 116 251,- wydatkowano 112 386,- co stanowi 96,68 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

plan wynosi 115 551,- wydatkowano 111 686 co stanowi

96,66%. Wydatki obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, eksploatacją samochodów, wypłatę ryczałtów za akcje gaśnicze, badanie lekarskie i szkolenia strażaków.

rozdział 75414 - obrona cywilna

plan wynosi 700,-wydatkowano 700,- tj. 100 %  
Wydatki na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej wykonano na poziomie 700,-

**Dział 756 - Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem**

Plan działu 25 000,- wydatkowano 13 810,- tj.55,24%

rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

plan wynosi 25 000,- , wydatkowano 13 810,- tj. 55,24 %

Wydatki na utrzymanie sołectw tj. prowizje dla sołtysów, składki na ubezpieczenie społeczne i delegacje

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego .**

Plan działu wynosi 40 000,-,- wydatkowano 27 344,- co stanowi68,36 % .

rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan wynosi 40 000,- wydatkowano 27 344,- co stanowi 68,36 % . Zapłacono odsetki od rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu zaciąganej w ratach na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzylesiu w kwocie 1 050 000,-.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 1 000,-

rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe  
plan wynosi 1 000,- nie rozdysponowano

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan działu wynosi 5 136 859,- wydatkowano 5 106 041,- co stanowi99,40 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 80101 - szkoły podstawowe

plan wynosi 2 808 664,- wydatkowano 2 808 663,-co stanowi 100 % w tym :

- Szkoła podstawowa w Międzyzylesiu -1 046 022,-
- Szkoła podstawowa w Domaszkwie -762 421,-
- Szkoła podstawowa w Goworowie -481 240,-
- Szkoła podstawowa w Długopolu G -518 980,-

Szkoły podstawowe prowadzą 34 oddziały , liczba uczniów wynosi 669; zatrudnionych jest 95 osób w tym 66 osób to pracownicy pedagogiczni, obsługa i administracja - 24 osób.

Wydatkowana kwota obejmuje :

- wyprawki szkolne dla uczniów - 2 880,-( środki pochodzące z dotacji celowej )

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki i pochodne
- 2 418 994,- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 734,-
- Pozostałe wydatki w wysokości 278 033,- związane z wykonywaniem zadań statutowych i eksploatacją budynków obejmują zakup energii, opału, wody, zakup usług komunalnych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, prace remontowe, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, świadczenia bhp wyjazdu służbowe i ubezpieczenie budynków.

rozdział 80104 - przedszkola

plan wynosi 671 449,- wydatkowano 671 449,- co stanowi 100 % .

w tym :

dotacja dla przedszkola w Domaszkanie ( 213 783,- ) i Międzyzlesiu (344 000,- )- razem 557 783,-

oddziały przedszkolne :

Długopole G -41 515,-

Goworów -24 879

Prowadzono 2 oddziały przedszkolne w szkołach z dziećmi w liczbie 21 , zatrudnionych było 2 nauczycieli .

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatki i pochodne w wysokości 104 330,- Pozostałe wydatki obejmują zakup energii, pomocy naukowych, materiałów papierniczych.

Przedszkole w Domaszkanie działające od 1.09.2004 jako jednostka budżetowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzi 2 oddziały z liczbą dzieci 43; zatrudnia 4 pracowników pedagogicznych i 3 pracowników obsługi. Ogółem zrealizowane zostały wydatki w kwocie 47 272,- które obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane utrzymaniem budynku.

rozdział 80110 - Gimnazja

plan wynosi 1 341 000,- wydatkowano 1 340 991,- co stanowi 100 % .

w tym:

- Gimnazjum w Międzyzlesiu - 876 994-

- Gimnazjum w Domaszkanie - 463 997,-

Gimnazja prowadzą 15 oddziałów z liczbą uczniów 360 , jest zatrudnionych 43 nauczycieli/ pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych /oraz 9 pracowników administracji i obsługi .

Wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 55 477,-

wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne w wysokości

1 136 116,-oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 147, Pozostałe wydatki- 114 251,- obejmują :

zakup energii oraz dostawę ciepła i wody ,usługi komunalne, pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, zakup pomocy dydaktycznych i książek, delegacje służbowe, środki czystości, artykuły papiernicze, druki i świadectwa szkolne, tusz i papier do kserokopiarek i drukarek, monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny kotłów.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

plan wynosi 289 015,- wydatkowano 264 488,- co stanowi 91,51 %

Wypłacono wynagrodzenia kierowców , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 101 840,-

Poniesione zostały wydatki związane z eksploatacją autokarów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS z miejscowości, z których gmina nie może zorganizować dowozów własnymi środkami transportowymi.

Zobowiązania w kwocie 7 707,- to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan wynosi 24 296,-wydatkowano 18 015,- co stanowi 74,15 % .

Wypłacono nauczycielom studiującym zaocznie dofinansowanie do opłat ponoszonych za kształcenie w szkołach wyższych , studiach podyplomowych oraz za kursy doskonalące a także koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego

w tym :

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| -Gimnazjum Międzyzylesie         | - 2 669,- |
| -Gimnazjum Domaszków             | - 1 432,- |
| -Szkoła Podstawowa Międzyzylesie | - 5 359,- |
| -Szkoła Podstawowa Domaszków     | - 3 493,- |
| -Szkoła Podstawowa Długopole     | - 3 038,- |
| -Szkoła Podstawowa Goworów       | - 2 024,- |

rozdział 80195 pozostała działalność

plan wynosi 2 435,- wykonanie 2 435,-

w tym 450,- na sfinansowanie wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz 1 985,- wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan działu wynosi 80 000 wydatkowano 49 306,- co stanowi 61,63 %.

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 80 000,- wykonanie 49 306,- tj. 61,63 %

Wydatki poniesione na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, wypłatę wynagrodzeń oraz szkoleń instruktorów z zakresu uzależnień.

**Dział 852 - Opieka społeczna**

Plan działu wynosi 1 842 291,- wydatkowano 1 829 819,- co stanowi 99,32 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wynosi 850 835,- wydatkowano 850 835,- tj. 100%

Wypłacono 3421 zasiłków rodzinnych i dodatki na ogólną kwotę 805 313,- Opłacono składki emerytalne i rentowe 13 485,- Wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia wynoszą 10 881,- Wydatki na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem to kwota 10 000,- Pozostałe wydatki 11 156,- obejmują materiały biurowe i prowizję dla Urzędu Pocztowego za wypłacanie tych świadczeń. Zobowiązanie w wysokości 2 049,- stanowią naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne , opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan wynosi 9 300,- wydatkowano 9 239,- co stanowi 99,34 % . Odprowadzono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci od 1.05.2004 w wysokości 9 239,-

rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan wynosi 544 462,- wydatkowano 544 461,- co stanowi ok. 100 % Z tego dotacja na zadania własne i zlecone kwota 334 462,- udział środków własnych gminy wynosi 210 000,- tj ok.39 % wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki do obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w następujących świadczeniach : zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne. Udzielone świadczenia to zasiłki stałe- 99 587,- zasiłki okresowe - 203 256,- zasiłki macierzyńskie -20 612,- zasiłki celowe - 160 400,- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 11 006,-



posiłki dla 170 osób na kwotę 49 600,-

rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe  
plan wynosi 219 066,- wydatkowano 215 060,- co stanowi 98,17 %.

Wypłacono dodatki dla 362 rodzin na kwotę 216 060,-

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych :

- do kwoty 40 - zł miesięcznie - dla 25 rodzin ,
- od kwoty 40 - 60 zł miesięcznie - dla 47 rodzin ,
- od kwoty 60 - 80 zł miesięcznie - dla 50 rodzin ,
- od kwoty 80 - 100 zł miesięcznie - dla 62 rodzin ,
- powyżej 100 zł miesięcznie - dla 158 rodzin

Przyznane dodatki mieszkaniowe według tytułu prawnego do lokalu dla : członków spółdzielni -31 , podnajem - 5 , najemcy 163 , własność- 68 własny lokal spółdzielczy 49 innego tytułu prawnego rodzin -26.

rozdział 8216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  
plan 7 128,- wydatkowano 7 128,- tj. 100 %

Wypłacono do 30.04.2004 zasiłki rodzinne dla 16 rodzin na kwotę 4 268,- oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 5 osób i 20 świadczeń na kwotę 2 860,-

rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

plan wynosi 175 000,- wydatkowano 174 900,-co stanowi 99,94,- %

Prowadzenie OPS jest finansowanie z dotacji w wysokości

42 135,- i ze środków własnych gminy 132 765,-

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 5 pracowników ośrodka, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości

144 976,- Kwotę 29 924,- przeznaczono na materiały i usługi związane z utrzymaniem ośrodka.

Zobowiązania w kwocie 11 707 stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

plan wynosi 22 000,- wydatkowano 13 696,-co stanowi 62,25 % .

Świadczone usługi opiekuńcze dla samotnych osób na kwotę 13 696.

rozdział 85295 - pozostała działalność

plan wynosi 14 500,-,- wydatkowano 14 500,-co stanowi 100%.

Zapłacono za dożywianie w szkołach i gimnazjach na kwotę 14 500,- dla 29 dzieci .

#### **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan działu wynosi 184 839,- wydatkowano kwotę 182 613,- co 98,80 % .

Wydatkowana kwota obejmuje:

rozdział 85401 - świetlice szkolne  
plan wynosi 183 089,- wykonano 180 863,- co stanowi 98,78 %

w tym:

świetlica szkolna przy szkole w Międzylesiu -83 536,-

świetlica szkolna przy szkole w Domaszkowie -73 023

świetlica szkolna przy gimnazjum w Międzylesiu -24 304,-

Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i obsługowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS w kwocie 182 613,-

Wykazane zobowiązania w wysokości 20 425,- dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym zobowiązania wymagalne do kwota 1 522,- niezrealizowany odpis na ZFŚS na rok 2004.

rozdział -Pomoc materialna dla uczniów

plan 1 750,- wydatkowano 1 750,- tj. 100 % wydatki na stypendia za osiągnięcia naukowe dla uczniów.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan działu wynosi 701 744 ,- wydatkowano 622 801,- co stanowi 96,89 % .

rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

plan wynosi 336 764,- wydatkowano 282 845,- co stanowi 83,99 % .

przekazano dotację na eksploatację oczyszczalni ścieków kwotę 190 000,- co stanowi 100,- % planu oraz przekazano dotacje na inwestycje w wysokości 90 845,-na usunięcie usterek na oczyszczalni ścieków w Międzylesiu oraz zapłatę odsetek kontraktowych dla „Hydrobudowy -Wrocław”.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 10 000,-na prace na wysypisku komunalnym , nie wydatkowano.

rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

plan 55 303,- wydatkowano 55 303,- co stanowi 100 %. Zapłacono faktury za oczyszczanie miasta .

rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan wynosi 23 897,- wydatkowano. 23 307,- tj 97,53 %

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w gminie wykonano na poziomie 23 307,-

rozdział 90015 - oświetlenie ulic , placów i dróg

plan wynosi 235 780,- wykonano 230 485,- co stanowi 97,75 %

Zapłacono rachunki za energię i konserwację oświetlenia ulicznego łącznie kwotę 230 485,-

rozdział 90095 - pozostała działalność

plan wynosi 40 000,- wykonano 30 861,- co stanowi 77,15 %

Zapłacono rachunki za utrzymanie szaletu miejskiego.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan działu wynosi 464 832,- wydatkowano 461 073,- co stanowi 99,19% .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury  
plan wynosi 16 200,- wydatkowano 14 591,- co stanowi 90,07 %  
Zakupiono artykuły żywnościowe na pokazy tradycji wielkanocnych organizację dożynek i nagrody; razem na kwotę 14 591,-

rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
plan wynosi 286 714- wydatkowano 284 565,- co stanowi 99,25 % .  
Przekazano dotacje dla Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu 244 582,- Pozostałe wydatki obejmują rachunki za konserwację i bieżącą eksploatację Domku Tkaczy.

rozdział 92116 - biblioteki  
plan wynosi 161 918,- wydatkowano 161 917,- co stanowi ok. 100 %.  
Przekazano dotację podmiotową w wysokości 150 00,- dla biblioteki oraz dotację na rozwój czytelnictwa w wysokości 3 300,- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz koszty bieżącej działalności na kwotę 8 617,-

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan działu wynosi 105 000,- wydatkowano 87 604,- co stanowi 83,43 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 92601 - obiekty sportowe  
plan wynosi 43 000,- wydatkowano 30 884,- co stanowi 71,82 % .  
wypłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne 9 200,- odpis na fundusz socjalny w wysokości 696,-  
Pozostałe wydatki ( 20 989,-) obejmują koszty utrzymania basenu kąpielowego.  
Zobowiązania w wysokości 639,- stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
plan wynosi 62 000,- wykonano 56 720,- co stanowi 91,48 % .

Przekazano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 53 500 , -

- MKS „Sudety” Międzyzlesie - 21 400,-
- „Śnieżnik „ Domaszków - 20 500,-
- „Zieloni „ Roztoki - 7 000,-
- „Siatka „ Międzyzlesie - 4 600,-

Szkoła Podstawowa w Goworowie na organizację imprezy sportowej p.n. „Bieg górski” przekazano 3 000,-  
Zakupiono puchary i nagrody na kwotę 220,-

### Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początek roku wynosi 136 126,-

Dochody to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -10 547,-

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 146 673,-

Nie poniesiono żadnych wydatków na ochronę środowiska.

### Inwestycje

W 2004 roku wykonano następujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji na użytkowanie oczyszczalni ścieków w Międzylesiu na kwotę - 14 579,-
- usunięcie usterek na oczyszczalni w Międzylesiu 28 301,-
- roboty ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu i Goworowie - 58 260,-

### ZAKŁADY BUDŻETOWE

#### **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

Fundusz obrotowy na początek roku wynosi 121 661,- .

Przychody Zakładu za 2004 rok wynoszą 2 111 249,- w tym dotacja 492 000,-/ do gospodarki mieszkaniowej - 300 000,- , oczyszczalni ścieków -192 000,-wpływy z najmu 580 800,-wpływy z usług- 907 120,-odestki na rachunku bankowym -6 424,- pozostałe 124 905,-

Wydatki zrealizowane w wysokości 2 079 341,-w tym :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 1 112 571,-
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 966 770,-obejmują zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług remontowych ,telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, prenumeratę czasopism,szkolenia.
- Stan środków na koniec roku wynosi 153 569,-

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 313 557,- a są to zaległości :

- najemców z tytułu czynszu - 100 372,-
- z tytułu dostawy wody zimnej - 139 149,-
- z tytułu usług komunalnych - 59 184,-
- odbiorcy za materiały i usługi pozostałe - 14 852,-

Podjęte działania w zakresie wyegzekwowania zadłużenia z tytułu najmu lokali , świadczeń komunalnych , dostawy zimnej wody nie przynoszą pożądaných skutków z uwagi na przedłużające się procedury sądowe oraz braku możliwości zarobkowania ze względu na duże bezrobocie. Do sądu założono 37 wniosków o egzekucję należności za usługi komunalne i dostawę wody, w tym 11 sprawach to potrącenia komornicze, 7 wniosków

nieściągalne, 7 odbiorców rozpoczęło spłatę na raty. Za wynajem lokali w 2004 roku przygotowano 34 wnioski, otrzymano 19 nakazów płatniczych, z tego 4 najemców rozpoczęło spłatę.

Zobowiązania wynoszą 208 598,-

w tym :

- rozrachunki z dostawcami za usługi i materiały - 78 201,-
- rozrachunki z budżetem - 29 362,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 90 364,-
- pozostałe - 10 671,-

W ramach posiadanych środków zakład wykonał remonty oraz konserwację budynków znajdujących się w zasobach komunalnych .

W ramach działalności statutowej prowadzono prace :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych ,
- zmiatanie , odśnieżanie ulic , placów i chodników ,
- zaopatrywano odbiorców w zimną wodę , konserwowano sieć wodociągową i kanalizacyjną
- obsługa oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu.

Świadczone usługi w zakresie :

- prowadzenia szaletu miejskiego w Międzyzlesiu ,
- pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy ,
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

W ramach innej działalności prowadzono :

- remonty lokatorskie wykonane na zlecenie osób indywidualnych polegające na remontach budowlanych , szkleniu okien , drzwi itp.
- roboty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw i zakładów .
- świadczone usługi transportowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych .

### **Przedszkola**

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 6 732,- Dochody na rok 2004 wynoszą 602 075,- w tym dotacja z budżetu gminy 557 783,-.

w tym przedszkole w Międzyzlesiu 344 000,- Przedszkole w Domaszkwie -213 783

Wydatki wykonano w wysokości 634 803,-

w tym :

Przedszkole w Międzyzlesiu -395 020,-

Przedszkole w Domaszkwie -239 783,-( działające jako zakład budżetowy do 31.08.2004)

Wyplacono wynagrodzenia i dodatki wraz z pochodnymi w wysokości 464 153,- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola obejmują wydatki na zakup energii ,opału, artykułów żywnościowych, usług komunalnych, pocztowych, bankowych telefonicznych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania w wysokości 26 686,- dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2004.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 1 180,-

## Środki specjalne

Szkoły podstawowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 11 309,-

Dochody ogółem wyniosły 195 542,- , -

w tym :

- na wyżywienie w świetlicach szkolnych -167 366,-
- darowizny - 9 249,-
- wpływy z różnych dochodów - 4 415,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7 207,-
- wpływy z czynszu i dzierżaw - 7 305,-

Poszczególne szkoły wykonały następująco dochody :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie -100 169,-
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 20 868,-
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 58 801,-
- Szkoła Podstawowa Goworów - 15 704,-

Wydatki wyniosły -192 829,-

w tym :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie -97 843,-
- Szkoła Podstawowa Długopole G -19 788,-
- Szkoła Podstawowa Domaszków -58 453,-
- Szkoła Podstawowa Goworów -16 745,-

Środki wydatkowano na:

- żywienie uczniów w świetlicach szkolnych -83 346
- zakup materiałów i wyposażenia - 85 306,-
- zakup pomocy naukowych , nagrody na konkursy szkolne,  
pomoc socjalna dla uczniów i pozostałe wydatki- 24 177,-

Pozostały na koniec okresu sprawozdawczego środki w kwocie  
14 022,-

Gimnazja

Stan środków na początek roku wynosił 1 593,-

Dochody ogółem wyniosły 23 210,-

w tym :

- wpływy z usług 21 993,-
- odsetki bankowe 50,-
- darowizny 1 167,-

- z tego :

- Gimnazjum Międzylesie -22 030,-
- Gimnazjum Domaszków - 1 180,-

Wykonano wydatki w kwocie 19 388,-

z tego :

- Gimnazjum Międzylesie - 16 965,-
- Gimnazjum Domaszków - 2 423,-

- w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu sportowego, nagród  
19 388,-

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 415,-

**3269**  
**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ŚWIDNICA**  
**ZA 2004 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2004 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 13 lutego 2004 r. uchwałą nr XVI/186/04 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

|                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>dochody ogółem w kwocie</b>                                                                | <b>79 072 148 zł,</b> |
| <i>z tego:</i>                                                                                |                       |
| <b>dochody własne w kwocie</b>                                                                | <b>55 944 111 zł,</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                 |                       |
| 1. dochody z podatków i opłat w kwocie                                                        | 20 363 000 zł,        |
| 2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie                           | 20 420 522 zł,        |
| 3. dochody z majątku gminy w kwocie                                                           | 12 530 000 zł,        |
| 4. pozostałe dochody własne w kwocie                                                          | 2 630 589 zł,         |
| <b>dotacje celowe w kwocie</b>                                                                | <b>3 235 766 zł,</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                                                 |                       |
| 1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie                                       | 3 019 326 zł,         |
| 2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie  | 7 000 zł,             |
| 3. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 209 440 zł,           |
| <b>subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie</b>                                            | <b>19 892 271 zł,</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                 |                       |
| 1. część oświatowa w kwocie                                                                   | 19 610 059 zł,        |
| 2. część równoważąca w kwocie                                                                 | 282 212 zł,           |
| <b>wydatki ogółem w kwocie</b>                                                                | <b>81 635 148 zł,</b> |
| <i>z tego:</i>                                                                                |                       |
| <b>1. wydatki bieżące w kwocie</b>                                                            | <b>75 343 768 zł,</b> |
| <i>w tym:</i>                                                                                 |                       |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 34 067 819 zł,        |
| - dotacje                                                                                     | 9 973 653 zł,         |
| - wydatki na obsługę długu gminy                                                              | 2 250 100 zł,         |
| - pozostałe wydatki                                                                           | 29 052 196 zł,        |
| <b>2. wydatki majątkowe w kwocie</b>                                                          | <b>6 291 380 zł,</b>  |

Deficyt budżetu gminy na 2004 r. ustalono w wysokości 2 563 000 zł.

Deficyt budżetu gminy pokryty został przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych.

W ciągu 2004 roku budżet gminy był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta o numerach j.n.:

### **Uchwały Rady Miejskiej**

#### **XVIII/200/04**

- z dnia 02 kwietnia 2004 r. zmniejszająca budżet o kwotę 379 772 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **XX/220/04**

z dnia 28 maja 2004 r. zwiększająca budżet o kwotę 24 210 zł, w związku z otrzymaniem środków finansowych pochodzących z ogólnych funduszy złotych Unii Europejskiej-Counterpart Funds, z przeznaczeniem na projekty pt.: „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Regionalnego oraz „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Społecznego.

#### **XXI/227/04**

z dnia 25 czerwca 2004 r. zwiększająca budżet o kwotę 615 921 zł z następujących tytułów:

- sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 140 000 zł,
- dotacja z PFRON w kwocie 330 654 zł – kwota rekompensująca utracone dochody na skutek ustawowych ulg i zwolnień,
- część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustawy o podatku rolnym w kwocie 1 267 zł,
- dotacja z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 144 000 zł, na modernizację systemu grzewczego obiektu basenu miejskiego.

#### **XXIII/257/04**

z dnia 27 sierpnia 2004 r. zwiększająca budżet o kwotę 137 567 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

#### **XXIV/260/04**

Z dnia 24 września 2004 r. zwiększająca budżet ogółem o kwotę 159 217 zł z następujących tytułów:

- dofinansowania przez Wspólnotę Europejską działania ujętego w projekcie „Profilaktyka uzależnień poprzez sport” w kwocie 59 217 zł,
- dofinansowania zadania „wymiana stolarki drzwiowej w budynku dawnego Dworu Cystersów w Świdnicy adoptowanego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej” z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa w kwocie 100 000 zł.

#### **XXV/276/04**

z dnia 22 października 2004 r. zwiększająca budżet o kwotę 12 400 zł z tytułu bezzwrotnej pomocy zagranicznej na realizację projektu pt. „Nasza Szkoła”.

#### **XXVI/290/04**

z dnia 29 listopada 2004 r. zwiększająca budżet o kwotę 272 195 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z PFRON – kwota rekompensująca dochody utracone na skutek ustawowych ulg i zwolnień.

#### **XXVII/303/04**

z dnia 29 grudnia 2004 r. zwiększająca budżet ogółem o kwotę 21 000 zł, z tego:



- zwiększenie o kwotę 30 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świdnicy,
- zmniejszenie o kwotę 9 000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Zarządzenia Prezydenta Miasta**

#### **84/04**

z dnia 15 marca 2004 r. zwiększające budżet ogółem o kwotę 412 929 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na:

- sfinansowanie wypłaty obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 290 000 zł
- spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu dofinansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 122 929 zł

#### **106/04**

z dnia 31 marca 2004 r. zwiększające budżet o kwotę 4 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

#### **197/04**

z dnia 27 maja 2004 r. zwiększające budżet o kwotę 7 441 827 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „Witamy w Unii Europejskiej” kwocie 5 200 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28 433 zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie 10 194 zł,
- przygotowanie organizacyjne gmin do zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 8 076 000 zł,
- zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 520 000 zł oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 158 000 zł.

#### **276/04**

z dnia 30 czerwca 2004 r. zwiększające budżet o kwotę 903 676 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Jałowcowej w kwocie 200 000 zł,
- wyburzenie obiektów i rekultywację terenu przy ul. Głowackiego w kwocie 50 000 zł,
- adaptację obiektów na remizę OSP ul. Głowackiego w kwocie 500 000 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 49 280 zł,
- pomoc społeczną w kwocie 104 396 zł.

#### **349/04**

z dnia 31 sierpnia 2004 r. zwiększające budżet o kwotę 583 075 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie 744 zł,
- pomoc społeczną w kwocie 575 000 zł,

- częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 7 331 zł,

#### **394/04**

z dnia 29 września 2004 r. zwiększające budżet o kwotę 70 000 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 80 000 zł na dofinansowanie zadania „Remont Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10 000 zł z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **425/04**

z dnia 29 października 2004 r. zmniejszające budżet ogółem o kwotę 1 799 489 zł, z tego:

- zmniejszenie w kwocie 1 812 000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej,
- zwiększenie w kwocie 12 511 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

#### **477/04**

z dnia 29 listopada 2004 r. zwiększające budżet o kwotę 2 228 556 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 2 700 zł,
- pomoc społeczną w kwocie 2 225 856 zł.

#### **518/04**

z dnia 20 grudnia 2004 r. zmniejszające budżet ogółem o kwotę 1 489 400 zł, z tego:

- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 500 000 zł z tytułu pomocy społecznej,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10 600 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

#### **527/04**

z dnia 30 grudnia 2004 r. zmniejszające budżet o kwotę 155 000 zł w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Po dokonaniu zmian budżet gminy w zakresie planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił:

- **dochody** ogółem w kwocie 88 135 060 zł,
  - **wydatki** ogółem w kwocie 90 698 060 zł,
- planowany deficyt w kwocie - 2 563 000 zł,

#### **Wykonanie budżetu gminy w 2004 r. wynosiło:**

- **dochody** ogółem w kwocie 90 354 994 zł,  
co stanowi 102,5% planu po zmianach
- **wydatki** ogółem w kwocie 88 503 346 zł,

co stanowi 97,6% planu po zmianach

Nadwyżka budżetu za 2004 r. wyniosła 1 851 648 zł.

W 2004 roku zaplanowano spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji w wysokości 7 320 000 zł, z tego wykonano kwotę 7 329 828 zł, tym:

- wykup obligacji w kwocie 2 500 000 zł,
- spłata kredytów 4 829 828 zł,

z tego:

- 1) PKO BP S.A. O/Świdnica kredyt w kwocie 5 000 000 na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Łukasieńskiego - umowa kredytowa nr 310-13/3/II/1/99 do spłaty w 2004 r. raty kapitałowe w kwocie 1 500 000 zł.  
Spłata w 2004 r. – 1 500 000 zł.  
Zadłużenie – 0
- 2) PKO BP S.A. O/Świdnica kredyt w kwocie 3 000 000 zł na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy SP Nr 1 - umowa kredytowa nr 310-141978/3/II/9/2000 do spłaty w 2004 r. raty kapitałowe w kwocie 647 500 zł.  
Spłata w 2004 r. – 658 461,90 zł.  
Zadłużenie – 933 491,39 (228.853 EURO)  
Według średniego kursu NBP na 31.12.2004 r. NBP 4,0790
- 3) PKO BP O/Świdnica kredyt w kwocie 3 000 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-51 II etap – USC i sala narad - umowa kredytowa nr 310-141978/3/II/10/2000 do spłaty w 2004 r. raty kapitałowe w kwocie 647 500 zł.  
Spłata w 2004 r. – 646 456,38 zł.  
Zadłużenie – 933 491,39 (228 853 EURO)  
Według średniego kursu NBP na 31.12.2004 r. NBP 4,0790
- 4) PKO BP O/Świdnica kredyt w wysokości 3 000 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-51 II etap – USC i sala narad – umowa kredytowa Nr 310-13/3/II/105/2000 do spłaty w 2004 roku raty kapitałowe w kwocie 1 100 000 zł.  
Spłata w 2004 r. – 1 100 000 zł.  
Zadłużenie – 0
- 5) BGK O/Wrocław kredyt w kwocie 1 500 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-49 II etap-budynek USC i sala narad – umowa kredytowa nr 9210/2201 do spłaty w 2004 roku raty kapitałowe w kwocie 450 000 zł.  
Spłata w 2004 r. – 449 909,26 zł.  
Zadłużenie – 280 114,34 zł.
- 6) BOŚ S.A. O/Wrocław kredyt w kwocie 9 500 000 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy – umowa kredytowa nr 030/I/26/2003 do spłaty w 2004 roku raty kapitałowe w kwocie 475 000 zł  
Spłata w 2004 r. – 475 000 zł,  
Zadłużenie – 9 025 000 zł.
- 7) BRE BANK Hipoteczny S.A. O/Warszawa kredyt w kwocie 3 900 000 zł na rozbudowę wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18 – umowa kredytowa nr 04/0361.

Spłata w 2004 r. – 0  
Zadłużenie – 3 900 000 zł.

W 2004 roku gmina spłaciła kredyty w kwocie 7 329 828 zł przy planie w wysokości 7 320 000 zł.  
Wyższe wykonanie spłaty kredytów w stosunku do planu wynika z różnicy kursowej kredytów EURO.

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. wynosi | 35 937 895 zł, |
| z tego:                                               |                |
| 1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie              | 15 072 097 zł, |
| 2. zadłużenie z tytułu obligacji w kwocie             | 20 500 000 zł, |
| 3. zobowiązania wymagalne w kwocie                    | 365 798 zł.    |

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2004 roku w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1

### WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK

TABELA NR 1

| Dział      | Rozdz | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan przed Zmianami | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk. |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                 | 7                 | 8      |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b>      | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | 100,0  |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 100 000             | 100 000           | 100 000           | 100,0  |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 100 000             | 100 000           | 100 000           | 100,0  |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 0                   | 200 000           | 200 000           | 100,0  |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 0                   | 200 000           | 200 000           | 100,0  |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>1 636</b>      | -      |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                 | 1 636             | -      |
|            |       | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                                                                                                       | 0                   | 0                 | 1 636             | -      |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>12 553 000</b>   | <b>12 743 000</b> | <b>12 613 146</b> | 99,0   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 12 553 000          | 12 693 000        | 12 563 146        | 99,0   |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 900 000             | 900 000           | 1 219 591         | 135,5  |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 20 000              | 20 000            | 506               | 2,5    |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 310 000             | 310 000           | 323 164           | 104,2  |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 20 000              | 20 000            | 54 553            | 272,8  |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                               | 11 300 000          | 11 440 000        | 10 940 072        | 95,6   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                |                |                |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|            | 70095 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 3 000          | 3 000          | 25 260         | 842,0        |
|            |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0              | 50 000         | 50 000         | 100,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0              | 50 000         | 50 000         | 100,0        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>140 000</b> | <b>140 000</b> | <b>198 676</b> | <b>141,9</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                             | 140 000        | 140 000        | 151 551        | 108,3        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 133 000        | 133 000        | 144 551        | 108,7        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 100,0        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0              | 0              | 47 125         | -            |
|            |       | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych                                                                                                                              | 0              | 0              | 47 125         | -            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>568 022</b> | <b>609 832</b> | <b>943 701</b> | <b>154,7</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 308 872        | 308 872        | 308 872        | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 308 872        | 308 872        | 308 872        | 100,0        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 259 150        | 288 560        | 622 429        | 215,7        |
|            |       | 0450 | Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe                                                                                                                | 60 000         | 60 000         | 66 440         | 110,7        |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary od ludności                                                                                                                              | 37 000         | 37 000         | 37 283         | 100,8        |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     | 0              | 0              | 33 916         | -            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 7 150          | 7 150          | 114 332        | 1599,0       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 80 000         | 80 000         | 214 755        | 268,4        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 75 000         | 75 000         | 114 516        | 152,7        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0              | 5 200          | 5 200          | 100,0        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0              | 0              | 11 777         | -            |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 0              | 24 210         | 24 210         | 100,0        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0              | 12 400         | 12 400         | 100,0        |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 0              | 12 400         | 12 400         | 100,0        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>10 254</b>  | <b>87 967</b>  | <b>85 867</b>  | <b>97,6</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 10 254         | 10 254         | 10 254         | 100,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 10 254            | 10 254            | 10 254            | 100,0        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                     | 0                 | 77 713            | 75 613            | 97,3         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0                 | 77 713            | 75 613            | 97,3         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                 | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>100,0</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                              | 500               | 500               | 500               | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 500               | 500               | 500               | 100,0        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                              | <b>700</b>        | <b>530 700</b>    | <b>530 700</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                              | 0                 | 530 000           | 530 000           | 100,0        |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0                 | 30 000            | 30 000            | 100,0        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                             | 0                 | 500 000           | 500 000           | 100,0        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                         | 700               | 700               | 700               | 100,0        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 700               | 700               | 700               | 100,0        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>41 798 522</b> | <b>42 392 371</b> | <b>44 484 038</b> | <b>104,9</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                        | 180 000           | 180 000           | 198 239           | 110,1        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                               | 180 000           | 180 000           | 193 232           | 107,4        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 0                 | 0                 | 5 007             | -            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych                         | 19 493 000        | 20 095 849        | 20 613 745        | 102,6        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 16 900 000        | 16 900 000        | 16 709 967        | 98,9         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 58 000            | 58 000            | 58 505            | 100,9        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 79                | -            |

|       |       |                                                                                                            |                   |                   |                   |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                          | 600 000           | 600 000           | 789 821           | 131,6        |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                              | 145 000           | 145 000           | 263 948           | 182,0        |
|       | 0370  | Podatek od posiadania psów                                                                                 | 10 000            | 10 000            | 11 675            | 116,8        |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                   | 380 000           | 380 000           | 394 954           | 103,9        |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                       | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 526 781         | 127,2        |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                  | 200 000           | 200 000           | 255 166           | 127,6        |
|       | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0                 | 602 849           | 602 849           | 100,0        |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw           | 1 705 000         | 1 696 000         | 2 530 496         | 149,2        |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                  | 900 000           | 900 000           | 1 731 946         | 192,4        |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                          | 800 000           | 791 000           | 791 088           | 100,0        |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                      | 5 000             | 5 000             | 6 182             | 123,6        |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                  | 0                 | 0                 | 1 280             | -            |
| 75619 |       | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                 | 0                 | 0                 | -327              | -            |
|       | 0130  | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                        | 0                 | 0                 | -324              | -            |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                  | 0                 | 0                 | -3                | -            |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                               | 20 420 522        | 20 420 522        | 21 141 885        | 103,5        |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                       | 20 040 522        | 20 040 522        | 19 571 272        | 97,7         |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                         | 380 000           | 380 000           | 1 570 613         | 413,3        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                   | <b>19 892 271</b> | <b>19 651 333</b> | <b>19 713 751</b> | <b>100,3</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                   | 19 610 059        | 19 367 854        | 19 367 854        | 100,0        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 19 610 059        | 19 367 854        | 19 367 854        | 100,0        |
| 75805 |       | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                            | 0                 | 1 267             | 1 267             | 100,0        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 0                 | 1 267             | 1 267             | 100,0        |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                | 0                 | 0                 | 62 418            | -            |
|       | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                   | 0                 | 0                 | -1 046            | -            |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                              | 0                 | 0                 | -3 533            | -            |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                  | 0                 | 0                 | -117              | -            |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                       | 0                 | 0                 | -3 627            | -            |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                  | 0                 | 0                 | -995              | -            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                  | 0                 | 0                 | 71 736            | -            |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                               | 282 212           | 282 212           | 282 212           | 100,0        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         | 282 212           | 282 212           | 282 212           | 100,0        |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                | <b>174 697</b>    | <b>268 335</b>    | <b>247 481</b>    | <b>92,2</b>  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                          | 65 257            | 76 195            | 73 637            | 96,6         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                             | 65 257            | 65 257            | 62 694            | 96,1         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                          | 0                 | 0                 | 5                 | -            |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)     | 0                 | 10 938            | 10 938            | 100,0        |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                   |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 0                | 80 000            | 80 001            | 100,0        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 0                | 0                 | 1                 | -            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                            | 0                | 80 000            | 80 000            | 100,0        |
| 80105      |       | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                             | 109 440          | 109 440           | 91 142            | 83,3         |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 109 440          | 109 440           | 91 142            | 83,3         |
| 80110      |       | Gimnazja                                                                                                                                                                          | 0                | 0                 | 1                 | -            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 0                | 0                 | 1                 | -            |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0                | 2 700             | 2 700             | 100,0        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                            | 0                | 2 700             | 2 700             | 100,0        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>59 217</b>     | <b>59 217</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 0                | 59 217            | 59 217            | 100,0        |
|            | 2702  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 0                | 59 217            | 59 217            | 100,0        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 946 182</b> | <b>10 066 434</b> | <b>10 089 446</b> | <b>100,2</b> |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 114 182          | 114 182           | 117 982           | 103,3        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 85 920           | 85 920            | 88 975            | 103,6        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 0                | 0                 | 2                 | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 28 262           | 28 262            | 29 005            | 102,6        |
| 85212      |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                               | 0                | 7 175 640         | 7 081 528         | 98,7         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami            | 0                | 7 155 640         | 7 062 009         | 98,7         |
|            | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0                | 20 000            | 19 519            | 97,6         |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                      | 116 000          | 120 000           | 115 662           | 96,4         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami            | 116 000          | 120 000           | 115 662           | 96,4         |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 773 000        | 1 812 000         | 1 807 420         | 99,7         |



|            |       |                                                                                                                                                                       |           |                |                |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 773 000 | 1 472 000      | 1 467 420      | 99,7         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0         | 340 000        | 340 000        | 100,0        |
| 85216      |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 197 000   | 38 312         | 38 312         | 100,0        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 197 000   | 38 312         | 38 312         | 100,0        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 599 000   | 599 000        | 599 000        | 100,0        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 599 000   | 198 691        | 198 691        | 100,0        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0         | 400 309        | 400 309        | 100,0        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 147 000   | 137 000        | 259 242        | 189,2        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 133 000   | 133 000        | 255 242        | 191,9        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000    | 4 000          | 4 000          | 100,0        |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0         | 70 300         | 70 300         | 100,0        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0         | 70 300         | 70 300         | 100,0        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>2</b>       | <b>-</b>     |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                     | 0         | 0              | 2              | -            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0         | 0              | 2              | -            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>0</b>  | <b>142 771</b> | <b>147 280</b> | <b>103,2</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 0         | 142 771        | 142 771        | 100,0        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0         | 142 771        | 142 771        | 100,0        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                 | 0         | 0              | 4 509          | -            |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 0         | 0              | 4 509          | -            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>0</b>  | <b>110 600</b> | <b>110 600</b> | <b>100,0</b> |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                            | 0         | 110 600        | 110 600        | 100,0        |

|            |       |                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                        | 0                 | 10 600            | 10 600            | 100,0        |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                       | 0                 | 100 000           | 100 000           | 100,0        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                        | <b>888 000</b>    | <b>1 032 000</b>  | <b>828 953</b>    | <b>80,3</b>  |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                           | 888 000           | 1 032 000         | 828 953           | 80,3         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 888 000           | 888 000           | 824 103           | 92,8         |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 4 271             | -            |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 578               | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 1                 | -            |
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0                 | 144 000           | 0                 | 0,0          |
|            |       | Ogółem                                                                                                                                                                 | <b>79 072 148</b> | <b>88 135 060</b> | <b>90 354 994</b> | <b>102,5</b> |

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu finansowym w zakresie dochodów przedstawiono w tabeli Nr 2.

**WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2003-2004**

**TABELA NR 2**

| Lp.      | Wyszczególnienie                           | Plan po zmianach |            | Wykonanie  |        |            | Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień |         |           |
|----------|--------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|
|          |                                            | 2003             | 2004       | 2003       | % wyk. | 2004       | % wyk.                                              | 2003    | 2004      |
| 1        | 2                                          | 3                | 4          | 5          | 6      | 7          | 8                                                   | 9       | 10        |
|          | <b>Dochody ogółem</b>                      | 78 407 004       | 88 135 060 | 79 374 826 | 101,2  | 90 354 994 | 102,5                                               | 950 379 | 1 544 864 |
| <b>I</b> | <b>Dochody własne</b>                      | 49 134 326       | 56 075 111 | 50 104 595 | 102,0  | 58 562 473 | 104,4                                               | 950 379 | 1 544 864 |
|          | z tego:                                    |                  |            |            |        |            |                                                     |         |           |
| 1        | podatek rolny                              | 58 000           | 58 000     | 61 587     | 106,2  | 58 505     | 100,9                                               | 260     | -         |
| 2        | podatek od nieruchomości                   | 15 860 000       | 16 900 000 | 16 164 396 | 101,9  | 16 709 967 | 98,9                                                | 905 859 | 1 398 184 |
| 3        | podatek leśny                              | 0                | 0          | 98         | -      | 79         | -                                                   | -       | -         |
| 4        | podatek od śr.transport.                   | 550 000          | 600 000    | 704 510    | 128,1  | 789 821    | 131,6                                               | 5 678   | 16 935    |
| 5        | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 201 700          | 180 000    | 200 443    | 99,4   | 192 186    | 106,8                                               | 6 353   | 13 018    |
| 6        | podatek od spadków i darowizn              | 152 000          | 145 000    | 162 708    | 107,0  | 260 415    | 179,6                                               | 31 618  | 9 372     |
| 7        | opłata skarbową                            | 1 050 000        | 900 000    | 1 099 043  | 104,7  | 1 731 829  | 192,4                                               | -       | -         |
| 8        | podatek od czynności cywilnoprawnych       | 1 000 000        | 1 200 000  | 1 054 783  | 105,5  | 1 523 154  | 126,9                                               | 611     | 1 563     |
| 9        | opłata targowa                             | 325 000          | 380 000    | 358 653    | 110,4  | 394 954    | 103,9                                               | -       | -         |
| 10       | dochody z majątku gminy                    | 8 166 000        | 12 670 000 | 8 633 708  | 105,7  | 12 537 380 | 99,0                                                | -       | -         |
| 11       | pozostałe dochody                          | 5 894 643        | 2 621 589  | 6 151 629  | 104,4  | 3 222 298  | 122,9                                               | -       | 105 792   |
| 12       | udziały we wpływach                        | 140 000          | 380 000    | 894 855    | 639,2  | 1 570 613  | 413,3                                               | -       | -         |

|            |                                                                                                        |            |            |            |       |            |       |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|---|---|
| 13         | z podatku dochodowego od osób prawnych<br>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 736 983 | 20 040 522 | 14 618 182 | 92,9  | 19 571 272 | 97,7  | - | - |
| <b>II</b>  | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                  | 6 892 993  | 12 212 789 | 6 890 546  | 100,0 | 11 945 361 | 97,8  |   |   |
|            | z tego:                                                                                                |            |            |            |       |            |       |   |   |
| 1          | na zadania z zakresu administracji rządowej                                                            | 4 799 790  | 9 549 453  | 4 788 664  | 99,8  | 9 444 323  | 98,9  |   |   |
| 2          | na zadania własne                                                                                      | 1 425 519  | 1 659 447  | 1 425 519  | 100,0 | 1 659 447  | 100,0 |   |   |
| 3          | na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rządowej                                 | 27 000     | 17 600     | 27 000     | 100,0 | 17 600     | 100,0 |   |   |
| 4          | na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.                            | 150 324    | 209 440    | 159 003    | 105,8 | 191 142    | 91,3  |   |   |
| 5          | otrzymane z f-szy celowych                                                                             | 490 360    | 776 849    | 490 360    | 100,0 | 632 849    | 81,5  |   |   |
| <b>III</b> | <b>Subwencja ogólna</b>                                                                                | 22 379 685 | 19 651 333 | 22 379 685 | 100,0 | 19 651 333 | 100,0 |   |   |
|            | z tego:                                                                                                |            |            |            |       |            |       |   |   |
| 1          | część podstawowa                                                                                       | 45 363     | 0          | 45 363     | 100,0 | 0          | -     |   |   |
| 2          | część oświatowa                                                                                        | 19 373 264 | 19 367 854 | 19 373 264 | 100,0 | 19 367 854 | 100,0 |   |   |
| 3          | część rekompensująca                                                                                   | 2 961 058  | 1 267      | 2 961 058  | 100,0 | 1 267      | 100,0 |   |   |
| 4          | część równoważąca                                                                                      | 0          | 282 212    | 0          | -     | 282 212    | 100,0 |   |   |
| <b>IV</b>  | <b>Środki pozyskane z innych Źródeł</b>                                                                | 0          | 195 827    | 0          |       | 195 827    | 100,0 |   |   |

Wykonanie dochodów budżetowych w 2004 r. obejmowało:

**dochody własne**, które wykonano w kwocie 58 562 473 zł, co stanowi 104,4% planu po zmianach, a w stosunku do wykonania za 2003 rok dochody te są wyższe o kwotę 8 457 878 zł, w tym:

**podatek rolny** w kwocie 58 505 zł, co stanowi 100,9% planu, który wynosił 58 000 zł, a w stosunku do wykonania za 2003 r. wpływy są niższe o kwotę 3 082 zł.

Zaległości za okres III i IV rata 2003 r. oraz I i II 2004 r. zostały oddane do egzekucji komorniczej.

**Podatek od nieruchomości** w kwocie 16 709 967 zł, co stanowi 98,9% planu.

Na nie wykonanie planowanych dochodów w wysokości 16 900 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały:

- zwrot kwoty 202 593 zł wynikłej z korekty deklaracji za 2004 rok przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie decyzji organu podatkowego kwoty 38 314 zł osoby fizyczne  
kwoty 25 468 zł osoby prawne będą płatne w I i II kwartale 2005 r.

**Podatek leśny** w kwocie 79 zł,

Nieplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wynikły ze złożenia korekty deklaracji podatkowej (osoby prawne) i nabyciem w trakcie roku przez osobę fizyczną, gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

**Podatek od środków transportowych** w kwocie 789 821 zł, co stanowi 131,6% planu, a w stosunku do wykonania 2003 r. wpływy są wyższe o kwotę 85 311 zł.

Na wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyczyniły się: sprawny i szybki przekaz informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz wystawienie 243 decyzje określające zobowiązania podatkowe.

**Podatek opłacany w formie karty podatkowej** w kwocie 192 186 zł, co stanowi 106,8% planu, a w stosunku do wykonania 2003 r. wpływy są niższe o kwotę 8 257 zł.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

- ryczału od przychodów ewidencjonowanych
- karty podatkowej

W tym zakresie obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 935 z późniejszymi zmianami). Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gminy a realizują je Urzędy Skarbowe.

Szacowane kwoty wpływów wynikają z:

- wielkości stawek podatku, które zależą od rodzaju działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Na podstawie uzgodnień z Urzędem Skarbowym na 2004 r. oszacowano wpływy z karty podatkowej w wysokości 180 000 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – wpływy wyniosły 260 415 złotych, co stanowi 179,6% rocznego planu i były wyższe o kwotę 97 707 zł w stosunku do wykonania za 2003 r.

Dochody z tego tytułu są dochodami gminy, a realizują je Urzędy Skarbowe.

Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz z tytułu podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy zaplanował wpływy w wysokości 145 000 zł na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych

**Opłata skarbową** – osiągnięto wpływy w kwocie 1 731 829 zł, co stanowi 192,4% planu, który wynosił 900 000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wydanych zaświadczeń lub zezwoleń, wystawionych dokumentów, wniesionych podań i załączników, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej itd.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej jest związany z wystąpieniem określonych okoliczności, jej wysokość jest trudna do zaplanowania. Podstawa planu są dochody osiągnięte za lata ubiegłe.

Wyższe wpływy są wynikiem wzrostu w 2004 r. ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową.

Opłacie skarbowej podlegają podania, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego.

W związku ze zmianą przepisów (od 01.05.2004 r.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium RP pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP.

W roku 2004 wpływy z tytułu opłaty od wydanych zaświadczeń to kwota ok. 978 600 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy wyniosły 1 523 154 zł, co stanowi 126,9% planu.

Podstawą opodatkowania oraz wysokość podatku wnoszonego przez podmioty podejmujące czynności cywilno- prawne jest uzależniona od wartości przedmiotu tej czynności.

Wartość stawki opłaty jest różna w zależności od czynności:

-umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia darowizny itp.

Podobnie jak w przypadku opłaty skarbowej, ustalenie dokładnej wysokości wpływów do budżetu gminy jest niemożliwe, gdyż są to czynności związane z zaistnieniem danej czynności polegającej na wniesieniu opłaty.

**Opłata targowa** – wpływy wyniosły 394 954 zł, co stanowi 103,9% planu i są wyższe o kwotę 36 301 zł od wykonania za 2003 rok.

Z informacji przekazywanych przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą wynika, iż z braku możliwości innego sposobu zarobkowania, podejmują próby utrzymania się z handlu na targowiskach.

**Dochody z majątku gminy** w kwocie 12 537 380 zł, co stanowi 99,0% planu, który wynosił 12 670 000 zł.

W stosunku do wykonania za 2003 rok były dochody były wyższe o kwotę 3 903 672 zł.

Wyższe wpływy osiągnięto z tytułu:

- **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w kwocie 1 219 591 zł, tj. 135,5% planu, który wynosił 900 000 zł.

Wyższe wpływy były efektem przeprowadzonej w 2003 roku aktualizacji cen gruntów, której ostateczny wskaźnik wysokości opłat i rozpatrywanych od nich odwołań kształtowany był do końca 2003 roku. Część odwołań rozpatrywana była w I kwartale 2004 roku,

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 323 164 zł, tj. 104,2 % planu, który wynosił 310 000 zł.

Powyższe dochody uzyskuje się z dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą. Umowy zawierane były na okresy:

- długoterminowe (powyżej 3 lat),
- umowy zawierane na okres 3 lat,
- roczne,

-krótkoterminowe (poniżej roku), są to umowy sezonowe zawierane zazwyczaj na okres od kwietnia do października danego roku, ogródki przydomowe, działki rekreacyjne.

Ponadto wydawane były zezwolenia za zajęcia terenu pod organizację imprez kulturalnych.

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w kwocie 54 553 zł, tj. 272,8% planu, który wynosił 20 000 zł.

Większe wpływy były następstwem zwiększonego napływu wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do ubiegłego roku.

Wpływy z **tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** w 2004 roku wyniosły 10.940 072 zł, tj. 95 6% planu, który wynosił 11 440 000 zł.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości obejmowała sprzedaż:

- 245 lokali mieszkalnych na kwotę 1 658 356 zł,
- 44 lokali użytkowych (za gotówkę i na raty) na kwotę 3 214 964 zł,
- 10 budynków (za gotówkę i na raty) na kwotę 404 516 zł,
- 1,0790 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste I opłata na kwotę 116 525 zł,
- 1,5933 ha gruntów sprzedanych (grunty związane z prywatyzacją lokali mieszkalnych i użytkowych) na kwotę 250 221 zł,
- 0,1240 ha gruntów sprzedanych pod budownictwo jednorodzinne na kwotę 20 262 zł,
- 0,7749 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na kwotę 58 150 zł,
- 14,0856 ha gruntów sprzedanych na cele przemysłowo-wytwórcze na kwotę 4 751 848 zł,
- wpływy za nieruchomości sprzedane w systemie ratalnym (sprzedaż bieżąca i z lat ubiegłych + odsetki) na kwotę 465 230 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** w kwocie 1 570 613 zł, co stanowi 413,3% planu i są wyższe o kwotę 675 758 zł od wykonania 2003 roku.

Rozliczenia udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie Gminy Miejskiej Świdnica.

Prognoza udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2004 rok została oszacowana przez Urząd Skarbowy w wysokości 380 000 zł

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie 19 571 272 zł, co stanowi 97,7% planu i są wyższe o kwotę 4 953 090 zł w stosunku do wykonania za 2003 r.

Wyższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 roku w stosunku do roku 2003 uzasadnia się zwiększeniem wskaźnika procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, docelowo ma wynieść 39,34% (poprzednio 27,6%). Od 2004 roku udział ten wynosił 35,72%, a wskaźnik udziału w tym podatku ma być co roku zwiększany aż do wielkości docelowej.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 rok zaplanowano w kwocie 20 040 522 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. Zgodnie z informacją planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są 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 Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

**Pozostałe dochody** wykonano w kwocie 3 222 298 zł, tj. 122,9% planu, który wynosił 2 621 589 zł, w tym:

1. **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego** „Informacja Turystyczna” w kwocie 1 636 zł.

2. **Wpływy z różnych opłat** w kwocie 114 838 zł, w tym:

1) *opłaty adiacenckie i opłata planistyczna* w kwocie 506 zł.

Opłaty adiacenckie, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustala się w przypadku:

- wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości,
- scalaniem i podziałem nieruchomości,
- budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata planistyczna.

Obowiązek opłaty ciąży na właścicielu lub użytkowniku wieczystym, który zbywa nieruchomość, a wartość tej nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany.

Opłata planistyczna jest opłatą jednorazową, pobieraną przez wójta, burmistrza albo Prezydenta w sposób przez niego ustalony.

Wysokość opłaty ustalona jest w planie miejscowym i określona jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości przy czym nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości.

W 2004 roku nie wystąpiły przypadki obrotu gruntami, uzasadniające naliczenie opłaty.

2) *Koszty egzekucyjne* z tytułu zaległości w opłacie wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomości w kwocie 114 332 zł.

3. *Wpływy z usług* w kwocie 207 245 zł, w tym:

1) *sprzedaż miejsc grzebalnych* w kwocie 144 551 zł.

W 2004 roku uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży miejsc grzebalnych
- sprzedaży rezerw
- prolongat (dotyczy cmentarza przy ul. Łukasińskiego)
- pobierania opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych (chłodnia, dom pogrzebowy, kaplica)

Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych były wyższe od zaplanowanych o kwotę 11 551 zł, gdyż od 01.03.2004 r. wzrosły średnio o 12% opłaty za miejsca grzebalne oraz wzrosła liczba prolongat za miejsca grzebalne.

2) *Wpływy realizowane przez SP4 – basen* w kwocie 62 694 zł.

4. *Nadwyżka środka specjalnego MDH* w kwocie 47 125 zł.

*Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe* w kwocie 66 440 zł, tj. 110,7% planu, w tym:

1) *opłata administracyjna*

2) *opłata stała*

Opłata administracyjną objęte zostały czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Opłacie administracyjnej podlegają:

- wydanie wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydanie uzgodnień dotyczących sieci deszczowej i terenu komunalnego,

Planowanie wysokości wpływów do budżetu z opłaty administracyjnej odbywa się na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych.

Opłacie stałej podlegają wpisy w ewidencji działalności, zmiany we wpisach zgodnie z art. 88a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej.

5. *Mandaty Straży Miejskiej* w kwocie 37 283 zł, tj. 100,8% planu.

**6. Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 186 252 zł planu, w tym m.in.:

- wpływy za czynności organizacyjno-techniczne Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- wpływy ze sprzedaży albumów, folderów promujących Miasto Świdnica,
- opłaty za umieszczenie informacji reklamowej w Folderze „Świdnica i okolice”,
- zakup specyfikacji przetargowej,
- koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy terenu, dzierżawy ogródków przydomowych i działek rolnych, odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości,

**7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonano w kwocie 791 088 zł, tj. na poziomie planu na 2004 rok.

**8. Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – koncesje taxi w kwocie 6 182 zł, tj. 123,6% planu.

**9. Wpływy zrealizowane przez Dom Dziennego Pobytu** w kwocie 117 982 zł, tj. 103,3% planu. Dochody uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy za tzw. „wsad do kotła” oraz dochody uzyskiwane od pensjonariuszy na pokrycie kosztów działalności kuchni.

**10. Wpływy zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** w kwocie 255 242 zł, tj. 191,9% planu. Wpływy obejmowały odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Nalicza się zgodnie z uchwałą nr X/125/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.08.2003 r.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze:

- zwiększającej się systematycznie ilości osób obejmowanych opieką oraz wzrostu ilości godzin z uwagi na pogarszający się stan zdrowia podopiecznych,
- zmiany zasad odpłatności, wprowadzone od listopada 2003 r. poprzez zwiększenie procentu odpłatności oraz podstawy (koszt za godzinę) naliczania z 4,50 zł do 4,70 zł.

**11. Wpływy zrealizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji** w kwocie 828 953 zł.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

1) Basen kryty – plan wykonano w 98,7%:

- z tytułu korzystania z basenu uzyskano dochody w kwocie 275 982 zł, więcej niż zakładano o 982 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń zrealizowano dochody w kwocie 11 214 zł, a planowano 16 000 zł. W ciągu roku rozwiązano umowę dzierżawy pomieszczeń na działalność Zakładu Fizykoterapii, co zmniejszyło planowane dochody.

2) Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – uzyskano dochody w kwocie 73 113 zł, tj. 64,7% planu, który wynosił 113 000 zł.

Dochody z basenu krytego uzależnione są od warunków atmosferycznych. W minionym sezonie letnim pogoda nie sprzyjała korzystaniu z obiektu przez cały ten okres.

3) Obiekty sportowe - dochody wykonano w kwocie 23 218 zł, tj. 89,3% w stosunku do planu wynoszącego 26 000 zł, w tym:

- hala sportowa przy ul. Pionierów 20 188 zł,
- korty tenisowe 2 586 zł,
- stadion 444 zł.

Obiekty sportowe wykorzystywane były głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe w większości zwolnione z opłat za korzystanie z tych obiektów. Z uwagi na wyłączenie stadionu z użytkowania na okres przeprowadzenia prac remontowych uzyskano mniejsze dochody w 2004 r.

4) OWŚ Złoty Las – brak wykonania planu z uwagi na przekazanie Ośrodka w maju 2004 r. Gminie Wiejskiej Świdnica.



- 5) Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 11 805 zł, tj. 36,9% planu, który wynosił 30 000 zł, w tym:
- dochody z tytułu działalności kawiarni letniej 4 500 zł,
  - dochody z tytułu wynajmu garaży 3 624 zł,
  - dochody z tytułu wynajmu mieszkania przy ul. Pionierów 1 302 zł,
  - dochody z tytułu wynajmu pozostałych placów i powierzchni 2 379 zł.

- 6) Sztuczne lodowisko – dochody w kwocie 388 399 zł, tj. 108,8% planu, w tym:

- wstępy 277 151 zł,
- wypożyczalnia łyżew (do marca 2004 r.) 101 948 zł,
- szatnia 7 740 zł,
- wynajem pomieszczeń lodowiska 1 015 zł,
- ostrzenie łyżew 545 zł.

Uzyskane dochody świadczą o dużym zainteresowaniu i chęci korzystania przez młodzież szkolną i osoby fizyczne z obiektu sztucznego lodowiska.

- 7) Hala Zawiszów – dochody uzyskano w kwocie 40 372 zł, tj. 115,3% planu, który wynosił 35 000 zł, w tym:

- wynajem hali 38 663 zł,
- korzystanie z siłowni 1 709 zł.

Uzyskane dochody świadczą o coraz większym zainteresowaniu tym obiektem.

- 8) W 2004 roku uzyskano dochody w kwocie 4 850 zł, które nie były planowane, w tym:

- z tytułu sprzedaży złomu
- z tytułu wpłaty odsetek od należności zasądzonej
- z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS
- 

**12. Wpływy z opłaty produktowej** w kwocie 4 509 zł.

Wysokość wpływów z opłaty produktowej jest uzależniona od wysokości opłaty obliczonej i wpłaconej przez przedsiębiorców za wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz wpływu w zakresie gospodarowania przez przedsiębiorców niektórymi odpadami.

**13. Podatek od posiadania psów** w kwocie 11 675 zł, tj. 116,8% planu.

Wpływy z tytułu podatku od posiadania psów są planowane na podstawie dochodów z lat ubiegłych, przy założeniu kilkuprocentowego wzrostu.

Do wzrostu wpływów z tytułu podatku od posiadania psów przyczynił się przeprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej spis osób posiadających psy oraz nagłośnienie w prasie lokalnej i telewizji akcji chipowania psów.

**14. Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej** w kwocie minus 324.

W sprawozdaniu RB-27 przekazanym przez Urząd Skarbowy w Świdnicy wykazano wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców prowadzących działalność w formie karty podatkowej. W związku z przeksięgowaniem należnej wpłaty z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej na zaległości wraz z należnymi odsetkami, Urząd Skarbowy dokonał odpisu swych należności, co wykazał w sprawozdaniu ze znakiem minus.

**15. Grzywny i inne kary pieniężne** w kwocie 33 916 zł.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikają z naliczonych kar w wysokości 0,2% (z wynagrodzenia przysługującego za wykonanie usługi) w związku z przekroczeniem terminów w wykonywaniu przedmiotu umów.

**16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 11 777 zł. Kwota ta stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz

budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych).

**17. Odsetki** w kwocie 500 479 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej w kwocie 25 260 zł,
- odsetki bankowe od lokat terminowych i od środków gromadzonych na rachunku bieżącym w kwocie 214 764 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 260 455 zł.

Wpływy do budżetu z tytułu pozostałych dochodów były wyższe o 22,9% niż zaplanowano.

Do wyższego wykonania przyczyniły się następujące wpływy:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie w ratalnej wykonano w kwocie 25 260 zł, tj. 842,0% planu, który wynosił 3 000 zł,
- różne opłaty wykonano w kwocie 114 332 zł, tj. 1 599,0% planu, który wynosił 7 150 zł,
- odsetki bankowe od lokat terminowych i od środków gromadzonych na rachunku bieżącym wykonano w kwocie 214 764 zł, tj. 268,5% planu, który wynosił 80 000 zł,
- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie w kwocie 259 242 zł, tj. 189,2%, który wynosił 133 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 114 516 zł, tj. 152,7% planu, który wynosił 75 000 zł,
- sprzedaż miejsc grzebalnych wykonano w kwocie 144 551 zł, tj. 108,7% planu, który wynosił 133 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 260 455 zł, 130,2% planu, który wynosił 200 000 zł,
- podatek od posiadania psów wykonano w kwocie 11 675 zł, tj. 116,8% planu, który wynosił 10 000 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 6 182 zł, tj. 123,6% planu, który wynosił 5 000 zł,
- wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu wykonano w kwocie 117 982 zł, tj. 103,3% planu, który wynosił 114 182 zł,
- wpływy z opłat za czynności urzędowe wykonano w kwocie 66 440 zł, tj. 110,7% planu, który wynosił 60 000 zł.

## Dotacje celowe

2004 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie ogółem 11 945 361 zł, z tego na:

**zadania z zakresu administracji rządowej** w kwocie 9 444 323 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie 308 872 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 10 254 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 75 613 zł,
- wydatki obronne 500 zł,
- obronę cywilną 700 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 081 528 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 115 662 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1 467 420 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 38 312 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 198 691 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000 zł,
- oświetlenie dróg publicznych 142 771 zł,

**zadania własne** w kwocie 1 659 447 zł z przeznaczeniem na:

- koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „Witamy w Unii Europejskiej” 5 200 zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej 10 938 zł,
- przebudowę ul. Jałowcowej 200 000 zł,
- wyburzenie obiektów i rekultywację terenu przy ul. Głowackiego 50 000 zł,
- adaptację obiektów na remizę OSP ul. Głowackiego 500 000 zł,
- dożywianie uczniów 70 300 zł,
- dofinansowanie remontu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 80 000 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej 2 700 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 340 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 400 309 zł,

**zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 17 600 zł, z przeznaczeniem na:

- na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych 7 000 zł,
- realizację programu pt. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” 10 600 zł,

**zadania realizowane na podstawie porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 191 142 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta 100 000 zł,
- dofinansowanie utrzymania przedszkola specjalnego 91 142 zł,

**otrzymane z funduszy celowych** w kwocie 632 849 zł, w tym:

- kwota rekompensująca dochody utracone na skutek ustawowych ulg i zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 602 849 zł,
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 30 000 zł.

### **Subwencja ogólna**

W 2004 r. Miasto otrzymało subwencję ogólną w kwocie 19 651 333 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa 19 367 854 zł,
- część rekompensująca 1 267 zł,
- część równoważąca 282 212 zł.

**Środki pozyskane z innych źródeł** w kwocie 195 827 zł, w tym:

- środki pochodzące z ogólnych funduszy złotych Unii Europejskiej – Counterpart Funds z przeznaczeniem na projekt pt.: „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Regionalnego 13 450 zł,
- „Kompetentny urzędnik zdobywa europejskie pieniądze w ramach Funduszu Społecznego 10 760 zł,
- środki Wspólnoty Europejskiej na dofinansowanie działania ujętego w projekcie „Profilaktyka uzależnień poprzez sport” 59 217 zł

- wymiana stolarki drzwiowej w budynku dawnego Dworu Cystersów adoptowanego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa 100 000 zł,
- środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (CPF) do realizacji programu pt.: „Nasza Europejska Szkoła” 12 400 zł,

**W 2004 roku Gmina Miejska Świdnica nie osiągnęła zaplanowanych dochodów z niżej wymienionych tytułów:**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat* – wykonanie wyniosło 506 zł, tj. 2,5% planu, który wynosił 20 000 zł.

W paragrafie tym realizowane były opłaty adiacenckie oraz opłata planistyczna.

W zakresie opłaty planistycznej nie wystąpiły przypadki obrotu gruntami, uzasadniające naliczenie opłaty. W związku z brakiem nowelizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej opłaty adiacenckiej nie ma możliwości naliczenia tych opłat.

§ 0770 *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego* w kwocie 10 940 072 zł, tj. 95,6% planu.

Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wpływów w powyższym paragrafie dotyczyło sprzedaży mieszkań.

Mniejsza sprzedaż mieszkań spowodowana była zmianami uchwały nr L/519/98 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy. Zmiany te znacząco zwiększyły wysokość udzielanych bonifikat. W związku z czym przyszli nabywcy lokali mieszkalnych od miesiąca września do końca 2004 roku wstrzymali się z zawieraniem aktów notarialnych czekając na korzystniejsze warunki sprzedaży.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych**

0310 *Podatek od nieruchomości* wykonano w kwocie 16 709 967 zł, tj. 98,9% planu, który wynosił 16 900 000 zł.

Niższe wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości uzasadnia się zwrotem kwoty 202 593 zł wynikłej z korekty deklaracji za 2004 rok przez Miejski Zarząd Nieruchomości oraz przesunięciem terminu płatności podatku na 2005 rok na podstawie decyzji organu podatkowego o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 6 137 388 zł.

Zaległości osoby fizyczne:

Do egzekucji komorniczej oddano 679 tytułów wykonawczych, które wystawiono na zaległości podatkowe za okres III-IV rata 2003 i I-II rata 2004 r. na łączną kwotę 291 494 zł.

W pierwszym kwartale 2005 roku zostaną oddane do egzekucji zaległości za III i IV ratę 2004 r.

Zobowiązania podatkowe zabezpieczono na majątku podatników poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej, która jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki.

W roku 2004 zabezpieczono należności - na kwotę 58 093 zł – osoby fizyczne  
- na kwotę 371 342 zł – osoby prawne

Zaległości osoby prawne:

Do egzekucji komorniczej oddano 78 tytułów wykonawczych, które wystawiono na łączną kwotę 471 607 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości obejmują również podatników w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe bądź likwidacja.

W roku 2004 po raz pierwszy dwóch podatników będących osobami fizycznymi ogłosiło upadłość. Kwota wierzytelności zgłoszonych do masy upadłościowej to 269 972 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota wierzytelności zgłoszonych do masy upadłościowej to 3 778 447 zł.

Skuteczność czynności egzekucyjnych w stosunku do podatników będących w upadłości jest mało efektywna. Brak odbiorców dotychczasowej produkcji, trudności w znalezieniu nabywców na nieruchomości to główne argumenty podnoszone przez syndyków masy upadłościowej.

#### **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych** wykonano w kwocie 19 571 272 zł, co stanowi 97,7% planu, który wynosił 20 040 522 zł.

Podatek ten zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, § 0830 Wpływy z usług – basen przy Szkole Podstawowej Nr 4 – wykonanie w kwocie 62 694 zł stanowi 96,1% planu, który wynosił 65 257 zł.*

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

*Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej, § 0830 Wpływy z usług – dochody realizowane przez ŚOSiR wykonano w kwocie 824 103 zł stanowi 92,8% planu, który wynosił 888 000 zł.*

#### **Ponadplanowe dochody budżetu zostały osiągnięte z następujących tytułów:**

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

###### ***rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

*§ 0470 Wpływy z opłat a zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wykonano w kwocie 1 219 591 zł, tj. 135,5% planu, który wynosił 900 000 zł.

Wyższe wykonanie dochodów jest efektem przeprowadzonej w 2003 roku aktualizacji cen gruntów.

*§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze* wykonano w kwocie 323 164 zł, tj. 104,3% planu, który wynosił 310 000 zł.

*§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wykonano w kwocie 54 553 zł, tj. 272,8% planu, który wynosił 20 000 zł.

Wyższe dochody są efektem zwiększonego napływu wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

*§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej -* wykonano w kwocie 25 260 zł, tj. 842,0% planu, który wynosił 3 000 zł.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

###### ***rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

§ 0450 *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* wykonano w kwocie 66 440 zł, tj. 110,7% planu, który wynosił 60 000 zł.

Wpływy te związane są z zaistnieniem określonego zdarzenia związanego z obowiązkiem wniesienia opłaty.

§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*

Planowane dochody z tytułu różnych opłat w 2004 roku stanowią kwotę 114 332 zł, tj. 1 599,1% planu, który wynosił 7 150 zł.

Na przekroczenie planowanych dochodów z tytułu różnych opłat istotny wpływ miała jednorazowa opłata w wysokości 98 000 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a P.P.B. „CONDIX”, w dniu 30.12.2004 r. na konto budżetu gminy wpłynęła kwota z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w postaci prawa przejazdu i przechodu na działkach stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica. Ponadto paragraf ten obejmuje również wpływy kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 16 332 zł.

§ 0920 *Pozostałe odsetki*. Planowane wpływy to kwota 80 000 zł. Wykonanie wyniosło 214 755 zł, tj. 268,5% planu.

W 2004 roku odsetki bankowe od lokat terminowych jak również od środków na rachunku bieżącym wykazywały tendencje wzrostowe.

Dla porównania średki na rachunku bieżącym na 31.03.2004 r. oprocentowane były w wysokości 4,1600%, na 30.06.2004 r. 4,4400% a na 31.12.2004 r. 5,3840%.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### ***Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

§ 0350 *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* wykonano w kwocie 193 232 zł, tj. 107,4% planu, który wynosił 180 000 zł.

Wpływy z tego podatku zaplanowano na podstawie informacji Urzędu Skarbowego, który realizuje dochody.

Szacowane kwoty dochodów wynikają z wielkości stawek, które zależą od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

### ***Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych***

§ 0340 *Podatek od środków transportowych* wykonano w kwocie 789 821 zł, tj. 131,6% planu, który wynosił 600 000 zł.

Wyższe wykonanie podatku od środków transportowych wynika ze wzrostu windykacji tego podatku od osób fizycznych oraz sprawnego i szybkiego przekazu informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

W roku 2004 wystawiono 243 decyzje określające zobowiązania podatkowe.

§ 0360 *Podatek od spadków i darowizn* wykonano w kwocie 263 948 zł, tj. 182,0% planu, który wynosił 145 000 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są dochodami gminy, a realizują je Urzędy Skarbowe. Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz założono niewielki wzrost dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2003 r.

§ 0430 *Wpływy z opłaty targowej* wykonano w kwocie 394 954 zł, tj. 103,9% planu, który wynosił 380 000 zł.

Wyższe dochody z tytułu opłaty skarbowej są wynikiem wzrostu wpływów z targowiska przy ul. Inżynierskiej.

§ 0500 *Podatek od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 1 526 781 zł, tj. 127,2% planu, który wynosił 1 200 000 zł.

Wysokość wpływów była prognozowana na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych. Ustalenie dokładnej wysokości wpływów do budżetu jest niemożliwe, gdyż są to czynności związane z zaistnieniem danej czynności – np. umowa kupna, sprzedaży, zamiany, poręczenia .

*§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.*

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 255 166 zł, tj. 127,6% planu, który wynosił 200 000 zł. Na przekroczenie planu miał wpływ wzrost windykacji podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) i środków transportowych.

***Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.***

*§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej* wykonano w kwocie 1 731 946 zł, tj. 192,4% planu, który wynosił 900 000 zł.

Wyższe wpływy są wynikiem wzrostu w 2004 r. ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową.

Opłacie skarbowej podlegają podania, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego.

W związku ze zmianą przepisów (od 01.05.2004 r.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium RP pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP.

W roku 2004 wpływy z tytułu opłaty od wydanych zaświadczeń to kwota ok. 978 600 zł.

*§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje* wykonano w kwocie 6 182 zł, tj. 123,6% planu, który wynosił 5 000 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy o transporcie drogowym zaszła konieczność wydania licencji dla osób prowadzących działalność w zakresie usług taxi. Dotychczasowe zezwolenia wymieniano na licencje.

***Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.***

*§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych* wykonano w kwocie 1 570 613 zł, tj. 413,3% planu, który wynosił 380 000 zł.

Na podstawie art. 12 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, Urzędy Skarbowe przekazują informacje o stanie realizacji dochodów jednostek jak również należne udziały.

Największe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymaliśmy od podatkowej grupy kapitałowej BZ WBK S.A.

Planowanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak wpływów z opłaty skarbowej czy też podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudne, gdyż powstanie obowiązku zapłaty jest związane z wystąpieniem pewnego zdarzenia nieplanowanego.

***Dział 852 Pomoc społeczna***

***rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia***

*§ 0830 Wpływy z usług* wykonano w kwocie 88 975 zł, co stanowi 103,6% planu, który wynosił 85 920 zł.

Wyższe dochody uzyskano ze względu na większą liczbę pensjonariuszy korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu.

***Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

*§ 0830 Wpływy z usług* wykonano w kwocie 255 242 zł, tj. 191,9% planu, który wynosił 133 000 zł.

Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wyższe wpływy z usług wynikają ze zwiększającej się systematycznie liczby osób obejmowanych opieką oraz zmiany zasad odpłatności podopiecznych za świadczone usługi, poprzez zwiększenie procentu odpłatności i podstawy naliczania z 4,50 zł do 4,70 zł.

**Nieplanowane dochody budżetu zostały osiągnięte z następujących tytułów:**

**Dział 630 Turystyka**

*rozdz. 63095 Pozostała działalność, § 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – wpływy w kwocie 1 636 zł.*

Powyższa kwota stanowi wpłatę części zysku gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” za 2003 rok, której dokonano w dniu 14.01.2004 r.

**Dział 710 Działalność usługowa**

*rozdz. 71095 Pozostała działalność, § 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych – wpływy w kwocie 47 125 zł stanowią nadwyżkę powstałą z likwidacji środka specjalnego „Miejski Dom Handlowy”.*

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, § 013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej wykonano w kwocie –324 zł.*

W związku z niedotrzymaniem warunków określonych w decyzji o restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań będących dochodami gminy (dochody z karty podatkowej) wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej wraz z należnymi odsetkami została przebiegowana na zaległości wraz z odsetkami.

W związku z przebiegowaniem wpłaty w wysokości 324 zł w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego w Świdnicy kwota ta została wykazana z minusem.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

*rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.*

Wykonanie dochodów z różnych rozliczeń w roku 2004 ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, ustalono na podstawie sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

W sprawozdaniach Rb-27 przekazywanych przez Urzędy Skarbowe wykazane są należne odpisy od dodatkowych wpływów dochodów gmin pobieranych przez urzędy skarbowe na środek specjalny utworzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o Urzędzie Ministra Finansów oraz Urzędach i Izbach Skarbowych.

W roku 2004 Urząd Skarbowy w Świdnicy wykazał:

- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1 046 zł,
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn - 3 533 zł,
- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - 117 zł,
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 627 zł,
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 995 zł,

Kwoty należnych odpisów wykazuje się w sprawozdaniach ze znakiem minus lub zapisem czerwonym.

Minister Finansów ma prawo pobrać środki finansowe w wysokości 20% dodatkowych wpływów podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych i przeznaczyć je na usprawnienia w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych resortu finansów oraz na premię pracowników. Minister



Finansów określa w drodze rozporządzenia rodzaje wpływów budżetowych, które uznaje za dodatkowe a także sposób ich rozdysponowania oraz zasady przyznawania premii.

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 71 736 zł.

Są to wpływy z tytułu:

- kosztów postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych,
- koszty zastępstwa procesowego,
- nagroda dla miasta w konkursie na oświetlenie,
- odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody na mieniu miast.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.***

Wysokość opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w roku 2004 wyniosła 4 509 zł.

Przychodami WFOŚ są wpływy z tytułu opłat ponoszonych za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody stanowią również wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami. Wysokość wpływów i opłaty produktowej jest uzależniona od wysokości opłaty obliczonej i wpłaconej przez przedsiębiorcę za wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach.

Środki z WFOŚ są przekazywane na rachunek budżetu gminy i mogą być wykorzystane m.in. na edukację ekologiczną, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

#### ***Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej***

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w kwocie 4 271 zł.

Powyższa kwota stanowi dochody z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 578 zł – dochody z tytułu odsetek od należności zasadzonej.

### ***W 2004 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń podatku na kwotę 1 544 864 zł.***

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) w podatku od nieruchomości na kwotę                                                                   | 1 398 184 zł |
| 2) w podatku od środków transportowych na kwotę                                                          | 16 935 zł    |
| 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę                                                              | 9 372 zł     |
| 4) w podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę                                                       | 1 563 zł     |
| 5) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej na kwotę | 13 018 zł    |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych                                            | 105 792 zł   |

Podatki: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowią dochód gminy, a realizowane są na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy.

W przypadku wyżej wymienionych podatków naczelnik tego Urzędu może umarzać, odraczać terminy zapłaty lub rozkładać na raty należności na wniosek lub za zgodą organu podatkowego.

Informacja o wysokości ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za rok 2004r.

1. Ulgi wprowadzone uchwałą Nr X/132/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Ze zwolnień z przedmiotowej uchwały skorzystali:

a/ przedsiębiorcy zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego oraz absolwentów:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 23 przedsiębiorców na kwotę             | 58 278 zł |
| z tego:                                 |           |
| - osoby fizyczne prowadzące działalność | 40 817 zł |
| - osoby prawne                          | 17 461 zł |

b/ przedsiębiorcy z tytułu zakupu nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zwolnienia zależy jest, zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej od ilości zatrudnionych osób w wymiarze pełnego etatu:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 8 przedsiębiorców na kwotę              | 345 757 zł |
| z tego:                                 |            |
| - osoby fizyczne prowadzące działalność | 200 241 zł |
| - osoby prawne                          | 145 516 zł |

c/ przedsiębiorcy z tytułu zwiększenia zatrudnienia na 3 lata - § 10 cytowanej uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 1 przedsiębiorca /osoba fizyczna/ na kwotę | 7 956 zł |
|--------------------------------------------|----------|

2. Ulgi na wniosek podatników

Stosownie do obowiązujących przepisów /art. 67, art. 48 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, art.18 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/ Prezydent Miasta przychylił się w całości lub w części do wniosków podatników i udzielił ulg:

w podatku od nieruchomości:

a/ polegających na umorzeniu zaległości podatkowych

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - 115 podatnikom na kwotę           | 472 684 zł |
| w tym:                              |            |
| - dla osób fizycznych /92/ na kwotę | 114 598 zł |
| - dla osób prawnych /23/ na kwotę   | 358 086 zł |

z tego:

- 5 osób prawnych na kwotę 321 775 zł – kwota ta obejmuje Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, któremu w 2004r. umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 299 009 zł
- 18 jednostek organizacyjnych na kwotę 36 311 zł

b/ polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 157 693 zł.

2. Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców /Dz. U. Nr 155, poz. 1287 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XLIII/549/02 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 09 października 2002r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań, stanowiących dochody gminy Prezydent Miasta Świdnicy umorzył:
- a) zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 355 817 zł  
z tego:
- osoby fizyczne na kwotę 6 304 zł
  - osoby prawne na kwotę 349 513 zł
- b) zaległości z tytułu podatku od środków transportowych
- osoby fizyczne na kwotę 9 740 zł

## WYDATKI

Informację z wykonania planu finansowego za 2004 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3.

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Tabela Nr 3

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                             | Plan przed<br>Zmianami | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>Wyk.   |
|------------|--------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 1          | 2      | 3                                            | 4                      | 5                   | 6                | 7           |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>1 190</b>           | <b>1 190</b>        | <b>1 156</b>     | <b>97,1</b> |
|            |        | wydatki bieżące                              | 1 190                  | 1 190               | 1 156            | 97,1        |
|            |        | dotacje                                      | 1 190                  | 1 190               | 1 156            | 97,1        |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                | 1 190                  | 1 190               | 1 156            | 97,1        |
|            |        | wydatki bieżące                              | 1 190                  | 1 190               | 1 156            | 97,1        |
|            |        | dotacje                                      | 1 190                  | 1 190               | 1 156            | 97,1        |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>3 065 750</b>       | <b>3 151 486</b>    | <b>3 102 995</b> | <b>98,5</b> |
|            |        | wydatki bieżące                              | 2 363 700              | 2 405 750           | 2 363 602        | 98,2        |
|            |        | dotacje                                      | 1 133 500              | 1 175 550           | 1 175 550        | 100,0       |
|            |        | pozostałe wydatki bieżące                    | 1 230 200              | 1 230 200           | 1 188 052        | 96,6        |
|            |        | wydatki majątkowe                            | 702 050                | 745 736             | 739 393          | 99,1        |
|            |        | inwestycje                                   | 600 000                | 685 736             | 679 613          | 99,1        |
|            |        | zakupy inwestycyjne                          | 60 000                 | 60 000              | 59 780           | 99,6        |
|            |        | dotacje na inwestycje                        | 42 050                 | 0                   | 0                | -           |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                   | 1 230 550              | 1 230 550           | 1 229 256        | 99,9        |
|            |        | wydatki bieżące                              | 1 188 500              | 1 230 550           | 1 229 256        | 99,9        |
|            |        | dotacje                                      | 1 133 500              | 1 175 550           | 1 175 550        | 100,0       |
|            |        | pozostałe wydatki bieżące                    | 55 000                 | 55 000              | 53 706           | 97,6        |
|            |        | wydatki majątkowe                            | 42 050                 | 0                   | 0                | -           |
|            |        | dotacje na inwestycje                        | 42 050                 | 0                   | 0                | -           |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                    | 100 000                | 100 000             | 92 042           | 92,0        |
|            |        | wydatki bieżące                              | 100 000                | 100 000             | 92 042           | 92,0        |
|            |        | pozostałe wydatki bieżące                    | 100 000                | 100 000             | 92 042           | 92,0        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                       | 1 735 200              | 1 820 936           | 1 781 697        | 97,8        |
|            |        | wydatki bieżące                              | 1 075 200              | 1 075 200           | 1 042 304        | 96,9        |
|            |        | pozostałe wydatki bieżące                    | 1 075 200              | 1 075 200           | 1 042 304        | 96,9        |
|            |        | wydatki majątkowe                            | 660 000                | 745 736             | 739 393          | 99,1        |
|            |        | inwestycje                                   | 600 000                | 685 736             | 679 613          | 99,1        |
|            |        | zakupy inwestycyjne                          | 60 000                 | 60 000              | 59 780           | 99,6        |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                             | <b>128 700</b>         | <b>133 700</b>      | <b>133 106</b>   | <b>99,6</b> |
|            |        | wydatki bieżące                              | 128 700                | 133 700             | 133 106          | 99,6        |
|            |        | dotacje                                      | 102 000                | 107 000             | 107 000          | 100,0       |
|            |        | pozostałe wydatki bieżące                    | 26 700                 | 26 700              | 26 106           | 97,8        |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0                      | 5 000               | 5 000            | 100,0       |
|            |        | wydatki bieżące                              | 0                      | 5 000               | 5 000            | 100,0       |

|     |       |                                              |                   |                   |                   |             |
|-----|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |       | <i>dotacje</i>                               | 0                 | 5 000             | 5 000             | 100,0       |
|     | 63095 | Pozostała działalność                        | 128 700           | 128 700           | 128 106           | 99,5        |
|     |       | wydatki bieżące                              | 128 700           | 128 700           | 128 106           | 99,5        |
|     |       | <i>dotacje</i>                               | 102 000           | 102 000           | 102 000           | 100,0       |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 26 700            | 26 700            | 26 106            | 97,8        |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>1 530 000</b>  | <b>1 779 800</b>  | <b>1 759 350</b>  | <b>98,9</b> |
|     |       | wydatki bieżące                              | 1 300 000         | 1 646 000         | 1 630 357         | 99,0        |
|     |       | <i>dotacje</i>                               | 0                 | 50 000            | 46 867            | 93,7        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 1 300 000         | 1 596 000         | 1 583 490         | 99,2        |
|     |       | wydatki majątkowe                            | 230 000           | 133 800           | 128 993           | 96,4        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                            | 100 000           | 104 800           | 100 288           | 99,0        |
|     |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                   | 130 000           | 29 000            | 28 705            | 99,0        |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 630 000           | 775 000           | 762 195           | 98,3        |
|     |       | wydatki bieżące                              | 500 000           | 746 000           | 733 490           | 98,3        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 500 000           | 746 000           | 733 490           | 98,3        |
|     |       | wydatki majątkowe                            | 130 000           | 29 000            | 28 705            | 99,0        |
|     |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                   | 130 000           | 29 000            | 28 705            | 99,0        |
|     | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego          | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące                              | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 100,0       |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 100,0       |
|     | 70095 | Pozostała działalność                        | 100 000           | 204 800           | 197 155           | 96,3        |
|     |       | wydatki bieżące                              | 0                 | 100 000           | 96 867            | 96,9        |
|     |       | <i>dotacje</i>                               | 0                 | 50 000            | 46 867            | 93,7        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 0                 | 50 000            | 50 000            | 100,0       |
|     |       | wydatki majątkowe                            | 100 000           | 104 800           | 100 288           | 95,7        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                            | 100 000           | 104 800           | 100 288           | 95,7        |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>617 000</b>    | <b>454 970</b>    | <b>375 794</b>    | <b>82,6</b> |
|     |       | wydatki bieżące                              | 417 000           | 412 000           | 332 904           | 80,8        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 417 000           | 412 000           | 332 904           | 80,8        |
|     |       | wydatki majątkowe                            | 200 000           | 42 970            | 42 890            | 99,8        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                            | 200 000           | 42 970            | 42 890            | 99,8        |
|     | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego         | 225 000           | 225 000           | 146 234           | 65,0        |
|     |       | wydatki bieżące                              | 225 000           | 225 000           | 146 234           | 65,0        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 225 000           | 225 000           | 146 234           | 65,0        |
|     | 71014 | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne      | 5 000             | 0                 | 0                 | -           |
|     |       | wydatki bieżące                              | 5 000             | 0                 | 0                 | -           |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 5 000             | 0                 | 0                 | -           |
|     | 71035 | Cmentarze                                    | 387 000           | 229 970           | 229 560           | 99,8        |
|     |       | wydatki bieżące                              | 187 000           | 187 000           | 186 670           | 99,8        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 187 000           | 187 000           | 186 670           | 99,8        |
|     |       | wydatki majątkowe                            | 200 000           | 42 970            | 42 890            | 99,8        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                            | 200 000           | 42 970            | 42 890            | 99,8        |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>11 460 000</b> | <b>11 169 003</b> | <b>10 382 480</b> | <b>93,0</b> |
|     |       | wydatki bieżące                              | 11 342 000        | 11 069 003        | 10 282 636        | 92,9        |
|     |       | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>              | 8 079 110         | 7 864 303         | 7 567 849         | 96,2        |
|     |       | <i>dotacje</i>                               | 0                 | 253 000           | 133 210           | 52,7        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 3 262 890         | 2 951 700         | 2 581 577         | 87,5        |
|     |       | wydatki majątkowe                            | 118 000           | 100 000           | 99 844            | 99,8        |
|     |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                   | 118 000           | 100 000           | 99 844            | 99,8        |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                           | 308 872           | 308 872           | 308 872           | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące                              | 308 872           | 308 872           | 308 872           | 100,0       |
|     |       | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>              | 256 729           | 256 729           | 256 729           | 100,0       |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 52 143            | 52 143            | 52 143            | 100,0       |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 596 500           | 513 500           | 463 796           | 90,3        |
|     |       | wydatki bieżące                              | 596 500           | 513 500           | 463 796           | 90,3        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>             | 596 500           | 513 500           | 463 796           | 90,3        |

|     |       |                                                                                               |                  |                  |                  |              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 9 359 503        | 9 256 106        | 8 743 646        | 94,5         |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 9 241 503        | 9 156 106        | 8 643 802        | 94,4         |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 7 822 381        | 7 607 574        | 7 311 120        | 96,1         |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 1 419 122        | 1 548 532        | 1 332 682        | 86,1         |
|     |       | wydatki majątkowe                                                                             | 118 000          | 100 000          | 99 844           | 99,8         |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                                                           | 118 000          | 100 000          | 99 844           | 99,8         |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 1 195 125        | 1 090 525        | 866 166          | 79,4         |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 1 195 125        | 1 090 525        | 866 166          | 79,4         |
|     |       | dotacje                                                                                       | 0                | 253 000          | 133 210          | 52,7         |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 1 195 125        | 837 525          | 732 956          | 87,5         |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 254</b>    | <b>100 967</b>   | <b>96 876</b>    | <b>95,9</b>  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 10 254           | 100 967          | 96 876           | 95,9         |
|     |       | dotacje                                                                                       | 0                | 13 000           | 11 009           | 84,7         |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 10 254           | 87 967           | 85 867           | 97,6         |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 10 254           | 10 254           | 10 254           | 100,0        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 10 254           | 10 254           | 10 254           | 100,0        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 10 254           | 10 254           | 10 254           | 100,0        |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 0                | 77 713           | 75 613           | 97,3         |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 0                | 77 713           | 75 613           | 97,3         |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 0                | 77 713           | 75 613           | 97,3         |
|     | 75195 | Pozostała działalność                                                                         | 0                | 13 000           | 11 009           | 84,7         |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 0                | 13 000           | 11 009           | 84,7         |
|     |       | dotacje                                                                                       | 0                | 13 000           | 11 009           | 84,7         |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 500              | 500              | 500              | 100,0        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 500              | 500              | 500              | 100,0        |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 500              | 500              | 500              | 100,0        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 500              | 500              | 500              | 100,0        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 500              | 500              | 500              | 100,0        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 423 460</b> | <b>2 164 460</b> | <b>2 151 267</b> | <b>99,4</b>  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 1 390 260        | 1 399 705        | 1 393 290        | 99,5         |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne                                                                      | 1 201 180        | 1 198 951        | 1 198 951        | 100,0        |
|     |       | dotacje                                                                                       | 25 000           | 29 120           | 29 119           | 100,0        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 164 080          | 171 634          | 165 980          | 96,7         |
|     |       | wydatki majątkowe                                                                             | 33 200           | 764 755          | 757 977          | 99,1         |
|     |       | inwestycje                                                                                    | 0                | 700 000          | 693 238          | 99,0         |
|     |       | zakupy inwestycyjne                                                                           | 20 000           | 4 270            | 4 270            | 100,0        |
|     |       | dotacje na inwestycje                                                                         | 13 200           | 60 485           | 60 469           | 100,0        |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 100,0        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 100,0        |
|     |       | dotacje                                                                                       | 5 000            | 10 000           | 10 000           | 100,0        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 5 000            | 0                | 0                | -            |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 43 200           | 772 480          | 765 624          | 99,1         |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 30 000           | 11 995           | 11 917           | 99,3         |
|     |       | dotacje                                                                                       | 20 000           | 8 120            | 8 119            | 100,0        |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 10 000           | 3 875            | 3 798            | 98,0         |
|     |       | wydatki majątkowe                                                                             | 13 200           | 760 485          | 753 707          | 99,1         |
|     |       | inwestycje                                                                                    | 0                | 700 000          | 693 238          | 99,0         |
|     |       | dotacje na inwestycje                                                                         | 13 200           | 60 485           | 60 469           | 100,0        |
|     | 75413 | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej                                                  | 2 500            | 2 500            | 2 473            | 98,9         |
|     |       | wydatki bieżące                                                                               | 2 500            | 2 500            | 2 473            | 98,9         |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                     | 2 500            | 2 500            | 2 473            | 98,9         |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                | 41 500           | 41 720           | 41 434           | 99,3         |

|       |                                                                                                                                            |            |            |            |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 21 500     | 41 720     | 41 434     | 99,3  |
|       | dotacje                                                                                                                                    | 0          | 5 000      | 5 000      | 100,0 |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                  | 21 500     | 36 720     | 36 434     | 99,2  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                          | 20 000     | 0          | 0          | -     |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 20 000     | 0          | 0          | -     |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                    | 0          | 6 000      | 6 000      | 100,0 |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 0          | 6 000      | 6 000      | 100,0 |
|       | dotacje                                                                                                                                    | 0          | 6 000      | 6 000      | 100,0 |
| 75416 | Straż Miejska                                                                                                                              | 1 311 460  | 1 316 960  | 1 316 149  | 99,9  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 1 311 460  | 1 316 960  | 1 316 149  | 99,9  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 1 201 180  | 1 198 951  | 1 198 191  | 99,9  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                  | 110 280    | 118 009    | 117 958    | 100,0 |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 14 800     | 14 800     | 9 587      | 64,8  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 14 800     | 10 530     | 5 317      | 50,5  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                  | 14 800     | 10 530     | 5 317      | 50,5  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                          | 0          | 4 270      | 4 270      | 100,0 |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 0          | 4 270      | 4 270      | 100,0 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 213 000    | 248 000    | 240 040    | 96,8  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 213 000    | 248 000    | 240 040    | 96,8  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 213 000    | 248 000    | 240 040    | 96,8  |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych                                                                           | 213 000    | 248 000    | 240 040    | 96,8  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 213 000    | 248 000    | 240 040    | 96,8  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 213 000    | 248 000    | 240 040    | 96,8  |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 2 250 100  | 2 250 100  | 2 218 729  | 98,6  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 2 250 100  | 2 250 100  | 2 218 729  | 98,6  |
|       | obsługa długu                                                                                                                              | 2 250 100  | 2 250 100  | 2 218 729  | 98,6  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 2 250 100  | 2 250 100  | 2 218 729  | 98,6  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 2 250 100  | 2 250 100  | 2 218 729  | 98,6  |
|       | obsługa długu                                                                                                                              | 2 250 100  | 2 250 100  | 2 218 729  | 98,6  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 577 324  | 320 824    | 42 194     | 13,2  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 1 536 224  | 278 630    | 0          | 0,0   |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                  | 1 536 224  | 278 630    | 0          | 0,0   |
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                          | 41 100     | 42 194     | 42 194     | 100,0 |
|       | dotacje na inwestycje                                                                                                                      | 41 100     | 42 194     | 42 194     | 100,0 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                    | 41 100     | 42 194     | 42 194     | 100,0 |
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                          | 41 100     | 42 194     | 42 194     | 100,0 |
|       | dotacje na inwestycje                                                                                                                      | 41 100     | 42 194     | 42 194     | 100,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 1 536 224  | 278 630    | 0          | 0,0   |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 1 536 224  | 278 630    | 0          | 0,0   |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                  | 1 536 224  | 278 630    | 0          | 0,0   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 29 890 039 | 30 862 474 | 30 755 417 | 99,7  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 29 768 407 | 30 746 348 | 30 639 586 | 99,7  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 19 927 626 | 20 527 744 | 20 428 567 | 99,5  |
|       | dotacje                                                                                                                                    | 5 049 314  | 5 223 877  | 5 221 128  | 99,9  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                  | 4 791 467  | 4 994 727  | 4 989 891  | 99,9  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                          | 121 632    | 116 126    | 115 831    | 99,7  |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 21 902     | 8 561      | 8 421      | 98,4  |
|       | dotacje na inwestycje                                                                                                                      | 99 730     | 107 565    | 107 410    | 99,9  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 14 898 848 | 15 504 239 | 15 446 143 | 99,6  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                            | 14 891 446 | 15 504 239 | 15 446 143 | 99,6  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 12 054 040 | 12 450 491 | 12 392 516 | 99,5  |

|              |                                                 |                   |                   |                   |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              | <i>dotacje</i>                                  | 110 333           | 118 991           | 118 991           | 100,0       |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 2 727 073         | 2 934 757         | 2 934 636         | 100,0       |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                        | <b>7 402</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-</b>    |
|              | <i>zakupy inwestycyjne</i>                      | 7 402             | 0                 | 0                 | -           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>   | <b>5 155 926</b>  | <b>5 316 880</b>  | <b>5 307 061</b>  | <b>99,8</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>5 056 196</b>  | <b>5 209 315</b>  | <b>5 199 651</b>  | <b>99,8</b> |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                 | 570 951           | 580 641           | 573 726           | 98,8        |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 4 455 966         | 4 599 395         | 4 596 646         | 99,9        |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 29 279            | 29 279            | 29 279            | 100,0       |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                        | <b>99 730</b>     | <b>107 565</b>    | <b>107 410</b>    | <b>99,9</b> |
|              | <i>dotacje na inwestycje</i>                    | 99 730            | 107 565           | 107 410           | 99,9        |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                    | <b>321 906</b>    | <b>254 423</b>    | <b>253 231</b>    | <b>99,5</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>321 906</b>    | <b>254 423</b>    | <b>253 231</b>    | <b>99,5</b> |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                 | 272 952           | 213 973           | 213 963           | 100,0       |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 48 954            | 40 450            | 39 268            | 97,1        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                 | <b>9 202 838</b>  | <b>9 268 006</b>  | <b>9 233 250</b>  | <b>99,6</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>9 188 338</b>  | <b>9 259 445</b>  | <b>9 224 829</b>  | <b>99,6</b> |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                 | 7 029 683         | 7 282 639         | 7 248 362         | 99,5        |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 483 015           | 505 491           | 505 491           | 100,0       |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 1 675 640         | 1 471 315         | 1 470 976         | 100,0       |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                        | <b>14 500</b>     | <b>8 561</b>      | <b>8 421</b>      | <b>98,4</b> |
|              | <i>zakupy inwestycyjne</i>                      | 14 500            | 8 561             | 8 421             | 98,4        |
| <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                    | <b>12 000</b>     | <b>7 126</b>      | <b>4 426</b>      | <b>62,1</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>12 000</b>     | <b>7 126</b>      | <b>4 426</b>      | <b>62,1</b> |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 12 000            | 7 126             | 4 426             | 62,1        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>147 841</b>    | <b>147 841</b>    | <b>147 691</b>    | <b>99,9</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>147 841</b>    | <b>147 841</b>    | <b>147 691</b>    | <b>99,9</b> |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 147 841           | 147 841           | 147 691           | 99,9        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>150 680</b>    | <b>363 959</b>    | <b>363 615</b>    | <b>99,9</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>150 680</b>    | <b>363 959</b>    | <b>363 615</b>    | <b>99,9</b> |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 150 680           | 363 959           | 363 615           | 99,9        |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                       | <b>65 233</b>     | <b>65 233</b>     | <b>39 802</b>     | <b>61,0</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>65 233</b>     | <b>65 233</b>     | <b>39 802</b>     | <b>61,0</b> |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 65 233            | 65 233            | 39 802            | 61,0        |
| <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>65 233</b>     | <b>65 233</b>     | <b>39 802</b>     | <b>61,0</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>65 233</b>     | <b>65 233</b>     | <b>39 802</b>     | <b>61,0</b> |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 65 233            | 65 233            | 39 802            | 61,0        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>933 798</b>    | <b>1 095 515</b>  | <b>1 065 191</b>  | <b>97,2</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>801 200</b>    | <b>1 032 270</b>  | <b>1 002 005</b>  | <b>97,1</b> |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 68 400            | 394 400           | 382 840           | 97,1        |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 732 800           | 637 870           | 619 165           | 97,1        |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                        | <b>132 598</b>    | <b>63 245</b>     | <b>63 186</b>     | <b>99,9</b> |
|              | <i>inwestycje</i>                               | 60 000            | 57 245            | 57 207            | 99,9        |
|              | <i>zakupy inwestycyjne</i>                      | 72 598            | 6 000             | 5 979             | 99,7        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           | <b>872 598</b>    | <b>922 815</b>    | <b>905 727</b>    | <b>98,1</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>740 000</b>    | <b>859 570</b>    | <b>842 541</b>    | <b>98,0</b> |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 67 200            | 281 700           | 275 333           | 97,7        |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 672 800           | 577 870           | 567 208           | 98,2        |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                        | <b>132 598</b>    | <b>63 245</b>     | <b>63 186</b>     | <b>99,9</b> |
|              | <i>inwestycje</i>                               | 60 000            | 57 245            | 57 207            | 99,9        |
|              | <i>zakupy inwestycyjne</i>                      | 72 598            | 6 000             | 5 979             | 99,7        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>61 200</b>     | <b>172 700</b>    | <b>159 464</b>    | <b>92,3</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>61 200</b>     | <b>172 700</b>    | <b>159 464</b>    | <b>92,3</b> |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 1 200             | 112 700           | 107 507           | 95,4        |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 60 000            | 60 000            | 51 957            | 86,6        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>10 937 036</b> | <b>17 906 288</b> | <b>17 651 602</b> | <b>98,6</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>10 937 036</b> | <b>17 882 888</b> | <b>17 628 683</b> | <b>98,6</b> |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                 | 1 497 914         | 1 665 054         | 1 627 231         | 97,7        |
|              | <i>dotacje</i>                                  | 0                 | 149 000           | 144 405           | 96,9        |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 9 439 122         | 16 068 834        | 15 857 047        | 98,7        |



|       |                                                                                                                                              |           |           |           |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                            | 0         | 23 400    | 22 919    | 97,9  |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 0         | 23 400    | 22 919    | 97,9  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 500 036   | 500 036   | 497 241   | 99,4  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 500 036   | 500 036   | 497 241   | 99,4  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 253 414   | 253 414   | 250 831   | 99,0  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 246 622   | 246 622   | 246 410   | 99,9  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 0         | 7 175 640 | 7 081 528 | 98,7  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 0         | 7 155 640 | 7 062 009 | 98,7  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 0         | 218 512   | 185 642   | 85,0  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 0         | 6 937 128 | 6 876 367 | 99,1  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                            | 0         | 20 000    | 19 519    | 97,6  |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 0         | 20 000    | 19 519    | 97,6  |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 116 000   | 120 000   | 115 662   | 96,4  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 116 000   | 120 000   | 115 662   | 96,4  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 116 000   | 120 000   | 115 662   | 96,4  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 4 100 000 | 4 189 000 | 4 184 420 | 99,9  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 4 100 000 | 4 189 000 | 4 184 420 | 99,9  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 117 000   | 56 967    | 56 966    | 100,0 |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 3 983 000 | 4 132 033 | 4 127 454 | 99,9  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 3 648 000 | 3 062 000 | 2 920 537 | 95,4  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 3 648 000 | 3 062 000 | 2 920 537 | 95,4  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 3 648 000 | 3 062 000 | 2 920 537 | 95,4  |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 197 000   | 38 312    | 38 312    | 100,0 |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 197 000   | 38 312    | 38 312    | 100,0 |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 197 000   | 38 312    | 38 312    | 100,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 1 284 000 | 1 290 000 | 1 287 197 | 99,8  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 1 284 000 | 1 286 600 | 1 283 797 | 99,8  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 1 127 500 | 1 136 161 | 1 133 792 | 99,8  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 156 500   | 150 439   | 150 005   | 99,7  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                                                            | 0         | 3 400     | 3 400     | 100,0 |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 0         | 3 400     | 3 400     | 100,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 1 092 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 100,0 |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 1 092 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 100,0 |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 1 092 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0         | 219 300   | 214 705   | 97,9  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 0         | 219 300   | 214 705   | 97,9  |
|       | dotacje                                                                                                                                      | 0         | 149 000   | 144 405   | 96,9  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 0         | 70 300    | 70 300    | 100,0 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 403 139   | 403 139   | 395 639   | 98,1  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 403 139   | 403 139   | 395 639   | 98,1  |
|       | dotacje                                                                                                                                      | 395 639   | 395 639   | 395 639   | 100,0 |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 7 500     | 7 500     | 0         | 0,0   |
| 83505 | Żłobki                                                                                                                                       | 395 639   | 395 639   | 395 639   | 100,0 |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 395 639   | 395 639   | 395 639   | 100,0 |
|       | dotacje                                                                                                                                      | 395 639   | 395 639   | 395 639   | 100,0 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                       | 7 500     | 7 500     | 0         | 0,0   |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 7 500     | 7 500     | 0         | 0,0   |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 7 500     | 7 500     | 0         | 0,0   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 1 626 815 | 1 701 815 | 1 692 165 | 99,4  |
|       | wydatki bieżące                                                                                                                              | 1 622 315 | 1 697 315 | 1 687 671 | 99,4  |

|       |                                                                                                    |           |           |           |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                           | 1 261 734 | 1 282 127 | 1 275 344 | 99,5  |
|       | dotacje                                                                                            | 0         | 75 000    | 75 000    | 100,0 |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 360 581   | 340 188   | 337 327   | 99,2  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                  | 4 500     | 4 500     | 4 494     | 99,9  |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                | 4 500     | 4 500     | 4 494     | 99,9  |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                  | 724 273   | 743 135   | 740 092   | 99,6  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 724 273   | 743 135   | 740 092   | 99,6  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                           | 687 446   | 687 403   | 684 361   | 99,6  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 36 827    | 55 732    | 55 731    | 100,0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                  | 688 277   | 721 915   | 717 556   | 99,4  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 688 277   | 721 915   | 717 556   | 99,4  |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                                                           | 574 288   | 594 724   | 590 983   | 99,4  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 109 489   | 122 691   | 122 079   | 99,5  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                  | 4 500     | 4 500     | 4 494     | 99,9  |
|       | zakupy inwestycyjne                                                                                | 4 500     | 4 500     | 4 494     | 99,9  |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 143 820   | 143 820   | 142 058   | 98,8  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 143 820   | 143 820   | 142 058   | 98,8  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 143 820   | 143 820   | 142 058   | 98,8  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                       | 50 000    | 0         | 0         | -     |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 50 000    | 0         | 0         | -     |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 50 000    | 0         | 0         | -     |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                           | 5 970     | 5 970     | 5 966     | 99,9  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 5 970     | 5 970     | 5 966     | 99,9  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 5 970     | 5 970     | 5 966     | 99,9  |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                              | 14 475    | 86 975    | 86 493    | 99,4  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 14 475    | 86 975    | 86 493    | 99,4  |
|       | dotacje                                                                                            | 0         | 75 000    | 75 000    | 100,0 |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 14 475    | 11 975    | 11 493    | 96,0  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 3 864 000 | 4 141 265 | 4 035 551 | 97,4  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 3 494 000 | 3 851 741 | 3 777 930 | 98,1  |
|       | dotacje                                                                                            | 91 000    | 64 000    | 58 250    | 91,0  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 3 403 000 | 3 787 741 | 3 719 680 | 98,2  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                  | 370 000   | 289 524   | 257 621   | 89,0  |
|       | inwestycje                                                                                         | 370 000   | 289 524   | 257 621   | 89,0  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                  | 553 200   | 615 494   | 612 650   | 99,5  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 403 200   | 536 570   | 536 512   | 100,0 |
|       | dotacje                                                                                            | 35 000    | 0         | 0         | -     |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 368 200   | 536 570   | 536 512   | 100,0 |
|       | wydatki majątkowe                                                                                  | 150 000   | 78 924    | 76 138    | 96,5  |
|       | inwestycje                                                                                         | 150 000   | 78 924    | 76 138    | 96,5  |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                | 5 100     | 5 100     | 4 381     | 85,9  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 5 100     | 5 100     | 4 381     | 85,9  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 5 100     | 5 100     | 4 381     | 85,9  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                           | 968 100   | 1 007 100 | 1 004 355 | 99,7  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 968 100   | 1 007 100 | 1 004 355 | 99,7  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 968 100   | 1 007 100 | 1 004 355 | 99,7  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                            | 683 100   | 698 100   | 697 144   | 99,9  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 683 100   | 698 100   | 697 144   | 99,9  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 683 100   | 698 100   | 697 144   | 99,9  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                            | 56 000    | 58 000    | 54 250    | 93,5  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 56 000    | 58 000    | 54 250    | 93,5  |
|       | dotacje                                                                                            | 56 000    | 58 000    | 54 250    | 93,5  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                    | 1 314 000 | 1 408 111 | 1 377 569 | 97,8  |
|       | wydatki bieżące                                                                                    | 1 264 000 | 1 391 371 | 1 360 837 | 97,8  |
|       | pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 1 264 000 | 1 391 371 | 1 360 837 | 97,8  |
|       | wydatki majątkowe                                                                                  | 50 000    | 16 740    | 16 732    | 100,0 |

|     |       |                                                 |                   |                   |                   |             |
|-----|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|     |       | <i>inwestycje</i>                               | 50 000            | 16 740            | 16 732            | 100,0       |
|     | 90095 | Pozostała działalność                           | 284 500           | 349 360           | 285 202           | 81,6        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 114 500           | 155 500           | 120 451           | 77,5        |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 0                 | 6 000             | 4 000             | 66,7        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 114 500           | 149 500           | 116 451           | 77,9        |
|     |       | wydatki majątkowe                               | 170 000           | 193 860           | 164 751           | 85,0        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                               | 170 000           | 193 860           | 164 751           | 85,0        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>7 622 637</b>  | <b>8 158 158</b>  | <b>7 954 444</b>  | <b>97,5</b> |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 3 494 337         | 3 929 858         | 3 908 039         | 99,4        |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 3 042 377         | 3 477 898         | 3 473 578         | 99,9        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 451 960           | 451 960           | 434 461           | 96,1        |
|     |       | wydatki majątkowe                               | 4 128 300         | 4 228 300         | 4 046 405         | 95,7        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                               | 4 113 300         | 4 213 300         | 4 031 405         | 95,7        |
|     |       | <i>dotacje na inwestycje</i>                    | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 100,0       |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 0                 | 29 000            | 24 680            | 85,1        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 0                 | 29 000            | 24 680            | 85,1        |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 0                 | 29 000            | 24 680            | 85,1        |
|     | 92114 | Pozostałe instytucje kultury                    | 1 295 303         | 1 338 224         | 1 338 224         | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 1 295 303         | 1 338 224         | 1 338 224         | 100,0       |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 1 295 303         | 1 338 224         | 1 338 224         | 100,0       |
|     | 92116 | Biblioteki                                      | 5 430 015         | 5 540 615         | 5 358 720         | 96,7        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 1 301 715         | 1 312 315         | 1 312 315         | 100,0       |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 1 301 715         | 1 312 315         | 1 312 315         | 100,0       |
|     |       | wydatki majątkowe                               | 4 128 300         | 4 228 300         | 4 046 405         | 95,7        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                               | 4 113 300         | 4 213 300         | 4 031 405         | 95,7        |
|     |       | <i>dotacje na inwestycje</i>                    | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 100,0       |
|     | 92118 | Muzea                                           | 445 359           | 445 359           | 445 359           | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 445 359           | 445 359           | 445 359           | 100,0       |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 445 359           | 445 359           | 445 359           | 100,0       |
|     | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                  | 275 000           | 628 000           | 610 866           | 97,3        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 275 000           | 628 000           | 610 866           | 97,3        |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 0                 | 353 000           | 353 000           | 100,0       |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 275 000           | 275 000           | 257 866           | 93,8        |
|     | 92195 | Pozostała działalność                           | 176 960           | 176 960           | 176 595           | 99,8        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 176 960           | 176 960           | 176 595           | 99,8        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 176 960           | 176 960           | 176 595           | 99,8        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>4 015 173</b>  | <b>4 589 173</b>  | <b>4 409 048</b>  | <b>96,1</b> |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 3 805 173         | 4 253 572         | 4 225 616         | 99,3        |
|     |       | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                 | 1 887 255         | 1 747 255         | 1 725 106         | 98,7        |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 0                 | 430 000           | 424 983           | 98,8        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 1 917 918         | 2 076 317         | 2 075 527         | 100,0       |
|     |       | wydatki majątkowe                               | 210 000           | 335 601           | 183 432           | 54,7        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                               | 206 000           | 293 192           | 141 055           | 48,1        |
|     |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                      | 4 000             | 42 409            | 42 377            | 99,9        |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                    | 3 974 373         | 4 122 273         | 3 947 521         | 95,8        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 3 764 373         | 3 786 672         | 3 764 089         | 99,4        |
|     |       | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                 | 1 887 255         | 1 747 255         | 1 725 106         | 98,7        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 1 877 118         | 2 039 417         | 2 038 983         | 100,0       |
|     |       | wydatki majątkowe                               | 210 000           | 335 601           | 183 432           | 54,7        |
|     |       | <i>inwestycje</i>                               | 206 000           | 293 192           | 141 055           | 48,1        |
|     |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                      | 4 000             | 42 409            | 42 377            | 99,9        |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 0                 | 430 000           | 424 983           | 98,8        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 0                 | 430 000           | 424 983           | 98,8        |
|     |       | <i>dotacje</i>                                  | 0                 | 430 000           | 424 983           | 98,8        |
|     | 92695 | Pozostała działalność                           | 40 800            | 36 900            | 36 544            | 99,0        |
|     |       | wydatki bieżące                                 | 40 800            | 36 900            | 36 544            | 99,0        |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                | 40 800            | 36 900            | 36 544            | 99,0        |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                   | <b>81 635 148</b> | <b>90 698 060</b> | <b>88 503 346</b> | <b>97,6</b> |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2003-2004**

**TABELA NR 4**

| Lp.      | Wyszczególnienie             | Plan po zmianach |            | Wykonanie  |               |            | % wyk.<br>7:5 |               |
|----------|------------------------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|          |                              | 2003             | 2004       | 2003       | % wyk.<br>5:3 | 2004       |               | % wyk.<br>7:4 |
| I        | 2                            | 3                | 4          | 5          | 6             | 7          | 8             | 9             |
| <b>I</b> | <b>Wydatki ogółem</b>        | 83 598 462       | 90 698 060 | 80 824 909 | 96,7          | 88 503 346 | 97,6          | 109,5         |
|          | z tego:                      |                  |            |            |               |            |               |               |
| 1.       | majątkowe                    | 3 613 873        | 6 890 151  | 3 556 040  | 98,4          | 6 505 179  | 94,4          | 182,9         |
|          | w tym:                       |                  |            |            |               |            |               |               |
|          | <i>inwestycyjne JST</i>      | 2 659 279        | 6 386 767  | 2 601 967  | 97,8          | 6 003 317  | 94,0          | 230,7         |
|          | <i>zakupy inwestycyjne</i>   | 764 286          | 278 140    | 764 115    | 100,0         | 276 789    | 99,5          | 36,2          |
|          | <i>dotacje na inwestycje</i> | 190 308          | 225 244    | 189 958    | 99,8          | 225 073    | 99,9          | 118,5         |
| 2.       | bieżące                      | 79 984 589       | 83 807 909 | 77 268 869 | 96,6          | 81 998 167 | 97,8          | 106,1         |
|          | z tego:                      |                  |            |            |               |            |               |               |
| a        | wynagrodzenia                | 28 467 676       | 29 035 098 | 28 228 993 | 99,2          | 28 427 193 | 97,9          | 100,7         |
|          | w tym:                       |                  |            |            |               |            |               |               |
|          | <i>wynagrodzenia osobowe</i> | 26 264 481       | 26 330 745 | 26 029 621 | 99,1          | 26 148 477 | 99,3          | 100,5         |
| b        | pochodne od wynagrodzeń      | 5 762 855        | 5 498 336  | 5 619 508  | 97,5          | 5 635 135  | 102,5         | 100,3         |
| c        | dotacje                      | 11 271 678       | 11 903 907 | 11 205 742 | 99,4          | 11 719 536 | 98,5          | 104,6         |
| d        | wydatki z tytułu poręczeń    | 714 000          | 0          | 0          | -             | 0          | -             | -             |
| e        | wydatki na obsługę długu     | 2 617 157        | 2 250 100  | 2 529 514  | 96,7          | 2 218 729  | 98,6          | 87,7          |
| f        | pozostałe wydatki            | 31 151 223       | 35 120 468 | 29 685 112 | 95,3          | 33 997 574 | 96,8          | 114,5         |
| II       | Wynik                        | -5 191 458       | -2 563 000 | -1 450 083 | -             | 1 851 648  | -             | -             |
| III      | Finansowanie                 | 5 191 458        | 2 563 000  | 5 841 022  | -             | 961 990    | -             | -             |
| IV       | Przychody ogółem             | 9 811 676        | 9 883 000  | 10 559 282 | -             | 8 291 818  | -             | -             |
|          | z tego:                      |                  |            |            |               |            |               |               |
| a        | obligacje                    | 0                | 0          | 0          | -             | 0          | -             | -             |
| b        | kredyty i pożyczki           | 9 535 000        | 9 883 000  | 9 535 000  | -             | 3 900 000  | -             | -             |
| c        | inne źródła                  | 276 676          | 0          | 1 024 282  | -             | 4 391 818  | -             | -             |
| V        | Rozchody                     | 4 620 218        | 7 320 000  | 4 718 260  | -             | 7 329 828  | -             | -             |
|          | z tego:                      |                  |            |            |               |            |               |               |
| a        | splaty kredytów              | 4 620 218        | 4 820 000  | 4 718 260  | -             | 4 829 828  | -             | -             |
| b        | wykup obligacji              | 0                | 2 500 000  |            |               | 2 500 000  |               |               |

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków ogółem w 2004 roku wyniosło 88 503 346 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym:

1. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 6 505 179 zł, tj. 94,4% planu
2. **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 81 998 167 zł, tj. 97,8%, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34 062 328 zł,
  - dotacje w kwocie 11 719 536 zł,
  - wydatki na obsługę długu w kwocie 2 218 729 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33 997 574 zł.

Wynik wykonania budżet gminy za 2004 rok ustalony na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków wynosi 1 851 648 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Przychody</b> wykonano w kwocie | 8 291 818 zł, |
| w tym:                             |               |
| - kredyty w kwocie                 | 3 900 000 zł, |
| - inne źródła w kwocie             | 4 391 818 zł, |
| <b>Rozchody</b> wykonano w kwocie  | 7 329 828 zł, |
| tym:                               |               |
| - spłaty kredytów w kwocie         | 4 829 828 zł, |
| - wykup obligacji serii A w kwocie | 2 500 000 zł, |

**Poniżej przedstawiamy część opisową do wydatków poniesionych w 2004 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Na planowaną kwotę 1 190 zł wykonano kwotę 1 156 zł, tj. 97,1%.

Powyższa kwota stanowiła wydatki na składki należne izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

**Dział 600 Transport i łączność**

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 3 102 995 zł, tj. 98,5% planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 2 363 602 zł, a na wydatki majątkowe kwota 739 393 zł.

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy.**

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty 1 230 550zł wydatkowano kwotę 1 229 256 zł, z przeznaczeniem na:

- wpłatę na rzecz Komunalnego Związku Komunikacyjnego w kwocie 1 175 550 zł, która stanowiła dotację do przewozu mieszkańców Świdnicy, korzystających z komunikacji miejskiej;
- utrzymanie czystości przystanków 21 765 zł;
- remont wiat przystankowych 19 202 zł;
- opłatę za dzierżawę terenu od PKP na przystanki autobusowe 10 283 zł;
- wykonanie tablic rozkładów jazdy autobusów MPK 1 830 zł;
- ogłoszenia przetargowe 626 zł.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 92 042 zł, tj. 92,0% planu, w tym:

kwotę 50 000 zł przeznaczono na utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy.

Kwotę 42 042 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta w zakresie: drogowej sygnalizacji świetlnej, oznakowania dróg, oczyszczania jezdni, kanalizacji deszczowej oraz zieleni w pasie drogowym.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne.**

Wydatki wykonano w kwocie ogółem 1 781 697 zł, tj. 97,8% planu, z tego:

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1 042 304 zł, w tym:

- opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Towarowej” 29 280 zł,

- opracowanie projektu w ramach zadania pn. „Budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem w rejonie ulic Metalowców-Przemysłowa-Wokulskiego” 23 131 zł,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do zadania pn. „Przebudowa ul. Towarowej” 7 500 zł,
- sporządzanie map do celów projektowych (ul. Komunalna, Piaskowa, Norwida) 2 123 zł,
- opłata za pozwolenie na budowę ul. Paderewskiego 1 220 zł,
- remonty cząstkowe dróg 632 049 zł,
- opłaty za zużyta energię elektryczną przez sygnalizatory sygnalizacji świetlnej 7 200 zł,
- zakup materiałów (publikacje specjalistyczne- płyty CD, baterie i filmy do aparatu fotograficznego, mapy, klucze do przenoszenia pamięci komputera, drogomierz oraz kosze uliczne do ustawiania w pasie drogowym) 3 030 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 3 038 zł,
- pozostałe usługi (oznakowanie dróg, utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej, dzierżawa terenu na składowanie materiałów drogowych i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg) 333 733 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 739 393 zł, w tym:**

- budowa ul. Paderewskiego 199 701 zł,
- budowa u. Jałowcowej – II etap 399 912 zł,
- budowa sygnalizacji świetlnej ul. Ks. Bolka 80 000 zł,
- zakup mapy cyfrowej i oprogramowania 59 780 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Na plan w kwocie 133 700 wydatkowano kwotę 133 106 zł, z tego:

- dotacja dla PTTK w kwocie 5 000 zł,
- dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” w kwocie 102 000 zł,
- składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie 5 500 zł,
- zakup usług pozostałych 20 606 zł,  
w tym: Targi w Berlinie 4 840 zł,  
Targi w Warszawie 2 193 zł,  
Targi w Poznaniu 3 573 zł,  
Wykonanie tablic z atrakcjami turystycznymi Miasta 10 000 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wykonano ogółem w kwocie 1 759 350 zł, co stanowi 98,9% planu, z tego:

**wydatki bieżące w kwocie 1 630 357 zł , w tym:**

1) dotacja na dofinansowanie inicjatyw Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 46 867zł:

- z przeznaczeniem na remont elewacji frontowych budynków:
  - Długa 31 w kwocie 8 500 zł,
  - Ks. Bolka 20 w kwocie 3 900 zł,
  - Okrężna 39 w kwocie 5 000 zł,
  - Ks. Bolka 13 w kwocie 3 000 zł,
- z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wspólnego użytku:
  - Słobódzkiego 49-51 w kwocie 700 zł,
  - Łokietka 14-24 w kwocie 800 zł,
- z przeznaczeniem na remont dachu:
  - Westerplatte 81-83 w kwocie 7 252 zł,
  - Strzebińska 25-27 w kwocie 1 934 zł,
  - Westerplatte 97-99 w kwocie 5 031 zł,
  - Jagiellońska 24 w kwocie 2 400 zł,
  - Westerplatte 93-95 w kwocie 4 100 zł,

- Strzelińska 5-7 w kwocie 1 300 zł,
- Śląska 3 w kwocie 600 zł,
- Puławskiego 63 w kwocie 1 050 zł,
- Westerplatte 85-87 w kwocie 1 300 zł,
- nie wypłacono dofinansowania dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 11 z uwagi na to, że Wspólnota nie przedłożyła rozliczenia zadania remontu dachu, na które przyznano dofinansowanie.

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 583 490 zł, w tym:

- opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej i szacunkowej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu bądź na rzecz najemców,
- opłaty notarialne,
- koszty sądowe i prokuratorskie,
- podwyższenie kapitału w Świdnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację II –go etapu budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jałowcowej,
- wyburzenie obiektów i rekultywację terenu przy ul. Głowackiego (dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacje terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” w kwocie 50 000 zł),

**wydatki majątkowe** w kwocie 128 993 zł, w tym:

- budowa budynków komunalnych ul. Kopernika w kwocie 69 817 zł,
- budowa budynku socjalnego ul. Parkowa w kwocie 30 471 zł,
- zakup gruntów w kwocie 28 705 zł,

w tym:

- zbiorniki wodne znajdujące się na działce nr 27 ul. Rolnicza w kwocie 1 000 zł,
- zakup działek n3/185 i 3/202 od Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w kwocie 22 344 zł,
- umowa zamiany – nabycie działek nr 15/4 i 15/6 przy ul. Sadowej w kwocie 30 zł,
- umowa zamiany – nabycie części działki nr 284 przy ul. Stęczyńskiego w kwocie 5 331 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków wyniosło 375 794 zł, tj. 82,6% planu, w tym:

**rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** w kwocie 146 233 zł, tj. 65,0% planu, który wynosił 225 000 zł, w tym:

- opracowanie pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 15 000 zł,
- kontynuacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Zawiszów, Obwodnica, Kraszowice, Przemysłowa) 79 800 zł,
- zlecenie opracowania zmian do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 27 999 zł,
- zlecenie opracowania zmian w MPZP dla dzielnicy mieszkaniowej Zawiszów I 12 200 zł,
- mapy do zleconych planów 1 576 zł,
- wydawanie opinii do projektów planów zagospodarowania przestrzennego 5 165 zł,
- ogłoszenia i obwieszczenia 4 493 zł,

Środki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na zmianę terminów realizacji mpzp „Obwodnica”. Przesunięcie terminów wynikało z harmonogramu realizacji przez Gminę Świdnica zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, będącego warunkiem postępu prac nad planem zagospodarowania miasta i gminy w obszarze lokalizacji obwodnicy drogi krajowej i wojewódzkiej.

Wydatkowanie środków w związku z realizacją mpzp „Riedla nastąpi w 2005 roku.

Nie zapłacono również planowanych kwot za mpzp Kraszowice i Przemysłowa, w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania projektów przez jednostki uzgadniające i opiniujące.

W roku 2004 Gmina Wiejska Świdnica oraz Starostwo Powiatowe zrefundowało wydatki poniesione przez miasto na mpzp „Obwodnica” na łączną kwotę 26 640 zł.

**Rozdz. 71035 Cmentarze** – wykonanie wyniosło 229 560 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

**wydatki bieżące**

Na utrzymanie cmentarzy przeznaczono kwotę 186 670 zł, w tym 7 000 zł środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach porozumienia na dofinansowanie utrzymania cmentarza wojennego armii radzieckiej.

Powyższe środki wydatkowano na administrowanie cmentarzy komunalnych oraz utrzymanie czystości i porządku cmentarzy, obiektów i ich otoczenia .

Ponadto na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej:

- wykonano trawnik celem przygotowania kolejnych miejsc grzebalnych,
- nasadzono drzewa liściaste po obu stronach alejek spacerowych,
- wykonano nasadzenia skupin krzewów ozdobnych oraz zamontowano 2 ławki.
- Na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego wykonano:
  - nasadzenia kwiatów ozdobnych na wspólnej mogile Rosjan,
  - wycięto 2 uschnięte grochodrzewy oraz przeprowadzono cięcia korekcyjno-sanitarne żywopłotu,
  - remont nawierzchni alejek spacerowych.

Na cmentarzu wojennym wykonane zostały drobne cięcia korekcyjno-sanitarne istniejącego drzewostanu. Na bieżąco koszona była trawa. Dokonano nasadzenia gazonów kwiatami sezonowymi. Wykonano także renowację muru przy bramie wejściowej cmentarza.

Na cmentarzu parafialnym utrzymywane były na bieżąco 2 groby zasłużonych Świdniczan oraz 4 mogiły poległych polskich żołnierzy z okresu drugiej wojny światowej.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 42 890 zł, w tym:

- zagospodarowanie cmentarza przy ul. Łukasińskiego 13 420 zł,  
w ramach tych środków został wykonany projekt zagospodarowania fragmentu terenu wraz z elementami małej architektury cmentarza komunalnego, między innymi na budowę muru z wnękami na pochówki urnowe.
- Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim 29 470 zł.  
W ramach powyższej kwoty przystąpiono do opracowania projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy cmentarza.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 11 169 003 zł, a wykonano w kwocie 10 382 480 zł, co stanowi 93,0% planu, z tego:

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** wykonano w kwocie 308 872 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w kwocie 463 796 zł, tj. 90,3% planu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na: diety radnych; nagrody w konkursach IV Dolnośląskie Kolędowanie, plebiscyt na najlepszego sportowca, VI Świdnickie Konferencje Skrzypków, gwóźdź do drzewca sztandaru SP 8, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Cieszymy się z Niepodległości”; zakup kaset magnetofonowych i mini disc, bukietów okolicznościowych, kalendarzy; opłaty za szkolenia, za udział w konferencji, Zgromadzeniu Ogólnym i II Kongresie Związku Miast Polskich; podróże służbowe.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w kwocie 8 743 646 zł, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 8 643 802 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 311 120 zł, tj. 96,1% planu.



- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 332 682 zł, tj. 86,1% planu.  
Wykonanie wydatków dotyczyło: opłat za energię; ryczałt za używanie telefonów komórkowych do celów służbowych; zakupu materiałów i wyposażenia; usług remontowych (remonty i naprawy urządzeń, konserwacje i naprawy kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, konserwacje dźwigów osobowych, urządzeń systemów alarmowych, naprawa sprzętu biurowego, przegląd kotłowni oraz kontrola układu gazowego, legalizacja gaśnic itd.); badania okresowe pracowników, częściowy zwrot kosztów zakupu okularów; usług pozostałych (usługi pocztowe, kominiarskie, poligraficzne, opłaty abonamentowe za internet, wywóz nieczystości, serwis centrali telefonicznej itp.); ubezpieczeń samochodów służbowych, mienia Urzędu Miejskiego oraz wydatków związanych z utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania.  
Na niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących miały wpływ:
- oszczędne i racjonalne gospodarowanie w zakresie wydatkowania środków finansowych tylko na niezbędne potrzeby urzędu przy zakupie materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prasy krajowej, literatury fachowej, środków czystości itp.,
- oszczędności w zakresie zużycia gazu spowodowane między innymi łagodną zimą,
- mniejsze opłaty związane z naprawami samochodu służbowego oraz nie wystąpieniem konieczności naprawy dźwigów osobowych oraz systemu alarmowego,
- wynegocjowanie niższych stawek opłat za ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego oraz ubezpieczenie samochodów służbowych,
- oszczędności w zakresie podróży służbowych,
- zabezpieczenie i ochrona imprezy związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej „Witamy w Unii”,
- oszczędności z tytułu zatrudnienia gości.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 99 844 zł. – zakup zestawów komputerowych.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** w kwocie 866 166 zł, tj. 79,4% planu, z tego:

- 1) dotacje w kwocie 133 210 zł,  
w tym:
  - Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w kwocie 13 000 zł, tj. na poziomie planu.
  - Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych w kwocie 120 210 zł, tj. 50,1% .  
W roku 2004 dofinansowanie w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych cieszyło się mniejszym zainteresowaniem. Wynikało to głównie z małej podaży atrakcyjnych lokali użytkowych z puli przetargowej. W 2004 roku postanowiono rozbudować Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych wprowadzając do niego dodatkowy segment – konkurs Debiut Gospodarczy polegający między innymi na dofinansowaniu części kosztów inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez bezrobotnych absolwentów oraz pomocy w uruchomieniu działalności gospodarczej w lokalu będącym w zasobach miejskich. W IV kwartale 2004 roku zrealizowano konkurs Debiut Gospodarczy, w ramach którego najlepsze projekty gospodarcze bezrobotnych absolwentów nagrodzono dofinansowaniem do rozpoczętej działalności (łącznie powstało 5 nowych podmiotów).  
Jednak z powodu starania się przez osoby nagrodzone w debiucie o środki z Powiatowego Urzędu Pracy (warunkiem było bowiem nie posiadanie wcześniej innych funduszy na działalność) kwota 60 000 zł przeznaczona na wypłaty zostanie w większości zrealizowana w 2005 roku.
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 732 956 zł,  
w tym:

Wydatki realizowane przez Departament Administracyjny:

- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica,

- zakupu artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne, okolicznościowych wiązanek kwiatowych i kartek świątecznych,
- usługi pozostałe ( ogłoszenia prasowe, transmisje programów dotyczących miasta oraz obrad sesji Rady Miejskiej, przetargi w trybie aukcji elektronicznej, opłaty za dokumenty bankowe, umowy zlecenia),
- składki członkowskie za przynależność Miasta Świdnicy do Związku Miast Polskich,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe w sprawach Gminy Miasta Świdnicy, opłaty komornicze, zakup znaków opłaty skarbowej i sądowej, opłaty za wpis do hipoteki, opłata kancelaryjna).

Wydatki realizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego:

- nagrody w konkursie na koncepcje tras rowerowych w Księżtwie Świdnicko-Jaworskim,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakupy: albumów, materiałów biurowych, flagietek, map ściennych, planów miasta, materiałów promocyjnych itd.),
- zakup energii (ogrzewanie lokalu Powiatowego Klubu Pracy, zapłata za energię – Targi Świdnickie, Piknik Polskiego Radia Wrocław),
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi telekomunikacyjne Klubu Pracy, „Świąteczne Kolędowanie”, tłumaczenia rozmów, pism, usługi pocztowe, umowy zlecenia, materiały reklamowe, usługi gastronomiczne i hotelarskie, Książęcy Szkwiał , program odpracowywania zaległości czynszowych, dokumentacja oznaczeń turystycznych, opracowanie dotyczące utworzenia e-Centrum Telepracy, itd.),
- podróże służbowe zagraniczne – diety, noclegi, przejazdy, ubezpieczenia (Anglia, Niemcy),
- składki dla: Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Dolny Śląsk w Unii Europejskiej.

Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich:

- nagrody okolicznościowe dla osób, które ukończyły 100 lat.

Biuro Prognoz i Analiz:

- publikacje GUS oraz baza danych uzyskiwanych z GUS.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie wydatków wyniosło 96 876 zł, tj. 95,9% planu, w tym:

**rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w kwocie 10 254 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarki oraz instalacji alarmowej, opłaty: aktualizacyjne oprogramowania dotyczącego ewidencji.

**Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** w kwocie 75 613 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**Rozdz. 75195 Pozostała działalność** w kwocie 11 009 zł – dotacja celowa z budżetu miasta dla Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

W ramach powyższej dotacji sfinansowano wydatki kulturalne, turystyczno-sportowe, działalność terapeutyczną, dożywianie, zakup artykułów piśmienniczych, książek, bielizny i odzieży (w uzasadnionych przypadkach) dla nieletnich uczestników zagrożonych demoralizacją, skierowanych na podstawie orzeczeń Sądu.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne** w kwocie 500 zł. W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt do komputera – Pen Driva, kabel i myszkę.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu wykonanie wydatków wyniosło 2 151 267 zł, tj. 99,4% planu, z tego:

**rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji** w kwocie 10 000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, jako opłata za patrole pełnione przez funkcjonariuszy w czasie ponadnormatywnym.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** w kwocie 765 624 zł, w tym:

**wydatki bieżące** w kwocie 11 917 zł – wydatki dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

- zakup agregatu prądowłórczego,
- ubezpieczenia samochodów OSP-JS,
- dofinansowanie szkoleń członkom OSP-JS,
- zakup pucharów i materiałów do wykonania dyplomów na konkursy „Młodzież zapobiega pożarom” oraz „Zawody sportowo-pożarnicze”,
- ryczałt za utrzymanie samochodu OSP-JS,
- ubezpieczenie członków OSP-JS i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
- organizacja konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”.

**wydatki majątkowe** w kwocie 753 707 zł, w tym:

- adaptacja obiektu warsztatowego na remizę Jednostki Specjalistycznej Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Głowackiego w kwocie 693 238 zł,
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP-JS w kwocie 60 469 zł.

**Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** w kwocie 2 473 zł na przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** w kwocie 41 434 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu miasta dla Stowarzyszenia „Strzelec w kwocie 5 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego i ochronnego,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36 434 zł, w tym m.in. przegląd i naprawa syren alarmowych, zapewnienie posiłków na zawodach szkolnych drużyn PCK, dopłata do organizacji obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla liderów obrony cywilnej w Niesulicach, rozbudowa sieci telefonicznej w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wykończenie łazienek w Centrum Zarządzania Kryzysowego, dopłata do kursu OSP, zakup testerów i tajnopisów dla KP Policji, zakup dachówki na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego, itd.).

**Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** w kwocie 6 000 zł.

W ramach powyższej kwoty udzielono dotacji celowej z budżetu dla:

- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 3 000 zł na zakup sprzętu i apteczek,
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 3 000 zł na zakup zestawów pierwszej pomocy medycznej.

**Rozdz. 75416 Straż Miejska** w kwocie 1 316 149 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 198 191 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 117 958 zł, w tym: umundurowanie strażników, posiłki profilaktyczne dla strażników, napoje chłodzące, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży

służbowej, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup energii, naprawy samochodów służbowych, podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia samochodów służbowych, konserwacja monitoringu wizyjnego, konserwacja pieca c.o., usługi pozostałe, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** w kwocie 9 587 zł, w tym:

- zakup elektronicznych urządzeń do oznakowania psów z terenu miasta Świdnicy (kieszonkowego czytnika LID 570 „TROVAN”, implantera IM-100 do transponderów 130 szt. transponderów) w kwocie 4 624 zł,
- woda z hydrantów zużyta przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 693 zł,
- zakup i przekazanie na rzecz Straży Miejskiej ręcznego czytnika Multi-Systems ARE H5 „TROVAN” z programem komputerowym do odczytania kodów numerowych zaewidencjonowanych psów w kwocie 4 270 zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** wykonano w kwocie 240 040 zł, tj. 96,8 % planu. Wykonanie w tym rozdziale dotyczyło wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w kwocie 2 218 729 zł, tj. 98,6% planu.

Powyższa kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O/Świdnica na budowę budynku komunalnego w kwocie 68 408 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O/Świdnica na budowę budynku USC i sali narad w kwocie 40 276 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O/Świdnica na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej w kwocie 51 217 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O/Świdnica na remont i modernizację budynku administracyjnego przy ul. Armii Krajowej w kwocie 52 395 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław na budowę budynku USC i sali narad w kwocie 36 801 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ O/Wrocław na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 662 464 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 307 168 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki wykonano w kwocie 42 194 zł z przeznaczeniem na opłacenie raty za 2004 rok, zgodnie z zawartą umową z dnia 9 października 2002 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu-drabiny SD30 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w zakresie oświaty i wychowania wyniosło 30 755 417 zł, co stanowi 99,7% planu, który wynosił 30 862 474 zł, z tego:

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 30 639 586 zł,

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| w tym:                                     |                |
| wynagrodzenia i pochodne w kwocie          | 20 428 567 zł, |
| dotacje                                    | 5 221 128 zł,  |
| pozostałe wydatki bieżące w kwocie         | 4 989 891 zł,  |
| <b>wydatki majątkowe</b> wykonano w kwocie | 115 831 zł,    |
| w tym:                                     |                |
| zakupy inwestycyjne w kwocie               | 8 421 zł,      |
| dotacje na inwestycje w kwocie             | 107 410 zł,    |

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** wykonano w kwocie 15 446 143 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 392 516 zł,
- dotacje w kwocie 118 991 zł,  
w tym: dotacja przekazana Społecznej Szkole Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” na działalność bieżącą
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 934 636 zł,  
w tym remonty i inne zadania dodatkowe:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1
- szkolenie nauczycieli w obsłudze pracowni komputerowej, uzupełnienie wyposażenia pracowni komputerowej 6 000 zł,  
-Szkoła Podstawowa Nr 4
- przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału „0” oraz sali zajęć do potrzeb pracowni komputerowej 42 000 zł,
- zakup wyposażenia do sali zajęć oddziału „0” 8 000 zł,
- szkolenie nauczycieli w obsłudze pracowni komputerowej 5 995 zł,  
-Szkoła Podstawowa Nr 5
- remont sanitariatów uczniowskich na parterze, wymiana stolarki okiennej w sanitariatach uczniowskich na I i II piętrze, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przyziemia budynku 56 484 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pracowni komputerowej 15 000 zł,  
-Szkoła Podstawowa Nr 6
- remont sanitariatów uczniowskich na parterze, usunięcie awarii kotła centralnego ogrzewania 46 444 zł,
- przystosowanie sali zajęć do potrzeb pracowni komputerowej, szkolenie w obsłudze pracowni komputerowej 38 819 zł,  
-Szkoła Podstawowa Nr 8
- remont dachu budynku sportowego 205 0376 zł,  
-Szkoła Podstawowa Nr 10
- przystosowanie sali zajęć do potrzeb pracowni komputerowej, szkoleni nauczycieli w obsłudze pracowni komputerowej 15 000 zł,  
-Szkoła Podstawowa Nr 12
- przystosowanie sali zajęć do potrzeb pracowni komputerowej, szkolenie nauczycieli w obsłudze pracowni komputerowej 15 000 zł.

W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek nastąpiło przekroczenie planowanych wydatków o kwotę 1 542 zł.

Przekroczenie planowanych wydatków dotyczyło Szkoły Podstawowej Nr 8, w której pomyłkowo dokonano zapłaty z rachunku podstawowego za fakturę z firmy MATRAS FV 090/2004 na kwotę 1 542 zł. Faktura ta powinna być zapłacona z rachunku środków specjalnych.

Refundacji w/w faktury z rachunku środków specjalnych na rachunek podstawowy dokonano w dniu 3.01.2005 r.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** wykonano w kwocie 5 307 061 zł, tj. 99,8% planu,  
z tego:

|                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>wydatki bieżące</b> w kwocie                                                                                                                                                                                             | 5 199 651 zł, |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <i>wynagrodzenia i pochodne w kwocie</i>                                                                                                                                                                                    | 573 726 zł,   |
| <i>dotacje w kwocie</i>                                                                                                                                                                                                     | 4 596 646 zł, |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                     |               |
| - dotacja dla przedszkoli miejskich w kwocie                                                                                                                                                                                | 4 063 514 zł, |
| w tym: dotacja w kwocie 157 678 zł przekazana dla miejskich przedszkoli na remonty                                                                                                                                          |               |
| - Przedszkole Miejskie Nr 14 w kwocie 2 000 zł – rozbiórka komina na budynku przedszkola,                                                                                                                                   |               |
| - Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w kwocie 155 078 zł – remont pomieszczeń – przystosowanie dla potrzeb oddziałów specjalnych, remont pomieszczeń kuchni, remont pomieszczenia dla potrzeb ciemni polisensorycznej, |               |
| - dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie                                                                                                                                                                           | 269 399 zł,   |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                     |               |
| - Przedszkole Niepubliczne „Promyk”                                                                                                                                                                                         | 105 572 zł,   |
| - Przedszkole Niepubliczne Fundacji „Ut Unum Sint                                                                                                                                                                           | 82 397 zł,    |
| - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka”                                                                                                                                                                                  | 81 430 zł,    |
| - dotacja dla Publicznego Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek                                                                                                                                                             | 254 733 zł,   |
| - dotacja na remont sanitariatów PP Prezentek                                                                                                                                                                               | 9 000 zł,     |
| <i>pozostałe wydatki bieżące w kwocie</i>                                                                                                                                                                                   | 29 279 zł,    |
| <b>wydatki majątkowe</b> w kwocie                                                                                                                                                                                           | 107 410 zł,   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                      |               |
| - zakup patelni elektrycznej – PM 1                                                                                                                                                                                         | 3 527 zł,     |
| - zakup stołu produkcyjnego i szafy do kuchni – PM 4                                                                                                                                                                        | 6 200 zł,     |
| - zakup taboretu kuchennego – PM 5                                                                                                                                                                                          | 3 500 zł,     |
| - zakup trzonu kuchennego – PM 4                                                                                                                                                                                            | 6 950 zł,     |
| - zakup trzonu kuchennego i taboretu gazowego MPI16                                                                                                                                                                         | 13 168 zł,    |
| - zakup urządzenia placu zabaw – PM 15                                                                                                                                                                                      | 24 667 zł,    |
| - zakup urządzenia placu zabaw – PM 6                                                                                                                                                                                       | 14 945 zł,    |
| - zakup urządzenia placu zabaw – PM 5                                                                                                                                                                                       | 20 000 zł,    |
| - zakup zmywarki do naczyń – PM 5                                                                                                                                                                                           | 5 000 zł,     |
| - zakup zmywarki do naczyń i patelni elektrycznej - PM 6                                                                                                                                                                    | 9 453 zł.     |

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne** wykonano w kwocie 253 231 zł, tj. 99,5% planu,  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 213 963 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Specjalnego Nr 18 w kwocie 39 268 zł,

**Rozdz. 80110 Gimnazja** wykonano w kwocie 9 233 250 zł, tj. 99,6% planu,  
z tego:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>wydatki bieżące</b> w kwocie     | 9 224 829 zł, |
| w tym:                              |               |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>     | 7 248 362 zł, |
| <i>dotacje</i>                      | 505 491 zł,   |
| - dotacja dla Społecznego Gimnazjum |               |

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fundacji „Naszej Szkole”                                                     | 115 465 zł,   |
| - dotacja dla Gimnazjum Cechu Rzemiosł Różnych<br>i Małej Przedsiębiorczości | 390 026 zł,   |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                             | 1 470 976 zł, |
| <b>wydatki majątkowe</b> w kwocie                                            | 8 421 zł,     |
| w tym:                                                                       |               |
| - zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla celów<br>administracyjnych – G3  | 5 860 zł      |
| - zestawy komputerowe do celów dydaktycznych<br>i administracyjnych – G4     | 2 561 zł.     |

**Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne** wykonano w kwocie 4 426 zł, tj. 62,1% planu ponieważ z budżetu Państwa przyznano dotację celową w kwocie 2 700 zł refundującą częściowo poniesione wcześniej wydatki.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano w kwocie 147 691 zł, tj. 99,9% planu.  
Wydatki zaplanowane na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** w kwocie 363 615 zł, tj. 99,9% planu.  
Powyższa kwotę wydatkowano m.in. na : fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody Prezydenta dla nauczycieli, wyjazd nagrodowy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów za dobre wyniki w nauce oraz partycypacja w kosztach Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej – Studia Wieczorowe Akademii Ekonomicznej w Świdnicy.

Wykonanie wyniosło 39 802 zł, tj. 61,0% planu.

W związku z faktem, że w październiku 2004 r. nie dokonano naboru na pierwszy rok studiów na Wydział Zarządzania i Informatyki, poniesiono mniejsze wydatki na prowadzenie uczelni, w tym na: eksploatację użyczonych pomieszczeń, wynajem pracowni komputerowej, usługi telefoniczne i pocztowe, zakup artykułów biurowych i realizację zadań remontowych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki wykonano w kwocie ogółem 1 065 191 zł, co stanowi 97,2% planu, z tego:

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w kwocie 905 727 zł, tj. 98,1% planu  
w tym:

|                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>wydatki bieżące</b> w kwocie                                                                                                 | 842 541 zł, |
| 1) <i>dotacje w kwocie</i>                                                                                                      | 275 333 zł, |
| w tym:                                                                                                                          |             |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego<br>dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie | 62 876 zł,  |
| - dotacje celowe z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora<br>finansów publicznych w kwocie                            | 212 457 zł, |
| z tego:                                                                                                                         |             |
| -Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”                                                                                | 43 500 zł,  |
| -Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”                                                                                        | 11 321 zł,  |
| -Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta                                                                                       | 9 500 zł,   |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| -Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka            | 2 000 zł,  |
| -Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN”  | 34 496 zł, |
| -Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” | 25 000 zł, |
| -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                    | 52 830 zł, |
| -Stowarzyszenie „Tratwa”                          | 1 340 zł,  |
| -Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne       | 3 000 zł,  |
| -Związek Harcerstwa Polskiego                     | 25 000 zł, |
| -Parafia Rzymsko-Katolicka pw.św. Andrzeja Boboli | 4 470 zł,  |

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 567 208 zł, w tym m.in.:

- nagrody za udział w konkursach w zakresie profilaktyki uzależnień,
- nagrody w turnieju „Bezpieczna przyszłość” dla szkół gimnazjalnych w ramach programu „Profilaktyka uzależnień przez sport”,
- diagnozowanie osób kierowanych na leczenie przez lekarza biegłego,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia,
- materiały do organizacji szkoleń,
- artykuły sportowe do realizacji programu „Profilaktyka uzależnień przez sport”,
- zajęcia pozalekcyjne profilaktyczne,
- VI Świdnicki Dzień Trzeźwości w ramach programu „Profilaktyka uzależnień przez sport”,
- Pracownie komputerowe SP 9 i SP 12,
- punkty pomocy psychologicznej w gimnazjach.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 63 186 zł,

w tym:

- wykonanie, modernizacja placów zabaw i boisk dla młodzieży w kwocie 57 207 zł,
- zakup sprzętu informatycznego dla HPU i SP 12 w kwocie 5 979 zł.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** wykonano w kwocie 159 464 zł,

z tego:

1) dotacje celowe z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 107 507 zł, w tym dla :

- |                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu              | 1 200 zł,  |
| - Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN”        | 15 681 zł, |
| - Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych       | 1 629 zł,  |
| - Polski Czerwony Krzyż                                  | 25 000 zł, |
| - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”             | 40 499 zł, |
| - Towarzystwo Opieki Nad Chorymi ze Stomią „Życie”       | 3 000 zł,  |
| - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 13 500 zł, |
| - Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki”                   | 4 999 zł,  |
| - Związek Inwalidów Wojennych                            | 1 999 zł,  |

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51 957 zł dotyczyły realizacji programu szczepień ochronnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym; spotkań integracyjnych przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką zdrowotną w Dniu Pracownika Socjalnego, pomocy psychospołecznej dla podopiecznych MOPS, punktów pomocy psychologicznej w gimnazjach, itd.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę w wysokości 17 906 288 zł wykonano kwotę 17 651 602 zł,

z tego:

**wydatki bieżące** w kwocie

**17 628 683 zł,**



w tym:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie  | 1 627 231 zł,     |
| - dotacje w kwocie                   | 144 405 zł,       |
| - pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 15 857 047 zł,    |
| <b>wydatki majątkowe w kwocie</b>    | <b>22 919 zł,</b> |

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu)** wykonanie w kwocie 497 241 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 250 831 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 246 410 zł (materiały i wyposażenie, środki żywności, energia, remont dachu, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, bankowe, komputerowe, ubezpieczenie majątku jednostki, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu).

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

Wykonanie wyniosło 7 081 528 zł, tj. 98,7% planu i dotyczyło:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
- zakupu sprzętu komputerowego,
- realizacji świadczeń rodzinnych, w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zostały przejęte do realizacji na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w maju 2004 r.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan w wysokości 115 662 zł wykonano w 96,4%. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** wykonano w kwocie ogółem 4 184 420 zł, z tego:

w zakresie zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 2 717 000 zł, na: zasiłki okresowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach, talony żywnościowe, pogrzeby, zasiłki celowe specjalne, talony na środki czystości, obuwie i bieliznę osobistą, schronienie dla bezdomnych, pozostałe zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, opłaty za gaz, energię, czynsz, opał, leki i koszty leczenia oraz inne artykuły niezbędne do życia.

W zakresie zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 467 420 zł, w tym: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, jednorazowe i okresowe zasiłki macierzyńskie, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki okresowe pozostałe, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** wykonano w kwocie 2 920 537 zł.

W 2004 roku na podstawie 4 241 wydanych decyzji (w tym 375 odmownych), wypłacono 23 585 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2 920 537 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 95,4%.

Zmniejszenie kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika z prowadzonych przez pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej postępowań wyjaśniających i sprawdzających, poprzez wizje w miejscu zamieszkania i wywiady środowiskowe. Na podstawie wyżej wymienionych czynności stwierdzono rozbieżności pomiędzy deklarowanymi przez wnioskodawców dochodami a stanem faktycznym co skutkowało wydaniem decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Ponadto, oszczędności w zakresie wypłaconych kwot na poczet dodatków mieszkaniowych wynikały z obniżenia o 20% wysokości wskaźnika procentowego określającego wysokość wydatków przypadających na powierzchnię normatywną lub wydatków faktycznie ponoszonych za lokal mieszkalny dla celów obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego na podstawie uchwały nr XVI/183/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 13 lutego 2004 roku.

**Rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** wykonano w kwocie 38 312 zł, tj. 100% planu.

Zasiłki te realizowane są w ramach zadań zleconych, jako zadania obowiązkowe.

Na planowane 38 312 zł wydatkowano:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - na zasiłki rodzinne      | 13 720 zł, |
| - na zasiłki pielęgnacyjne | 24 592 zł, |

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wykonano w kwocie 1 287 197 zł. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych ze środków rządowych i własnych gminy.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wykonano w kwocie 1 312 000 zł. Wydatki dotyczyły świadczeń obowiązkowych na rzecz osób obłożnie chorych, samotnych, starych, wymagających opieki. Usługi świadczone były w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych.

W ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 1 308 000 zł i w zakresie zadań zleconych kwotę 4 000 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 214 705 zł, tj. 97,9% planu w tym: dotacje w kwocie 144 405 zł,

z tego:

- |                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”                  | 20 000 zł, |
| - Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego              | 2 499 zł,  |
| - Polski Komitet Pomocy Społecznej                                 | 9 000 zł,  |
| - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                   | 5 000 zł,  |
| - Polski Związek Niewidomych                                       | 7 500 zł,  |
| - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta                         | 13 500 zł, |
| - Towarzystwo Pomocy Osobom Głuchym i Niedosłyszącym „Krzyk Ciszy” | 409 zł,    |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”                 | 23 000 zł, |
| - Związek kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych            | 1 997 zł,  |
| - Światowy Związek Żołnierzy AK                                    | 1 500 zł,  |
| - Caritas Diecezji Świdnickiej                                     | 60 000 zł. |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70 300 zł, przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 395 639 zł, tj. 98,1% planu.

Powyższa kwota stanowiła dotację podmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego „Żłobek Miejski”. W 2004 roku nie wydatkowano kwoty 7 500 zł, która zaplanowana była na pomoc dla repatriantów, z uwagi na przedłużającą się procedurę repatriacyjną rodziny z Kazachstanu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 1 701 815 a wykonano w kwocie 1 692 165 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 1 687 671 zł,

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| z tego:                           |                  |
| wynagrodzenia i pochodne          | 1 275 344 zł,    |
| dotacje                           | 75 000 zł,       |
| pozostałe wydatki bieżące         | 337 327 zł,      |
| <b>wydatki majątkowe w kwocie</b> | <b>4 494 zł,</b> |

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** wykonanie wyniosło 740 092 zł, tj. 99,6% planu.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| w tym:                    |             |
| wynagrodzenia i pochodne  | 684 361 zł, |
| pozostałe wydatki bieżące | 55 731 zł.  |

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** wykonanie w kwocie 717 556 zł, co stanowi 99,4% planu,

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| w tym:                                                                                    |             |
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie                                                       | 590 983 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem<br>Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie | 122 079 zł, |
| - wydatki majątkowe – zakup komputera z drukarką w kwocie                                 | 4 494 zł.   |

W § 4410 Podróże służbowe krajowe nastąpiło przekroczenie planowanych wydatków o kwotę 213 zł. Przekroczenie powstało w wyniku mylnie sporządzonej informacji Dyrektora z dnia 07.12.2004 r. o przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami. W informacji zwiększony został § 4440 o kwotę 300 zł zamiast § 4410.

**Rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** wykonanie w kwocie 142 058 zł, tj. 98,8% planu.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonanie wyniosło 5 966 zł, tj. 99,9% planu.  
Wydatki zaplanowane na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność** wykonanie wyniosło 86 493 zł, co stanowi 99,4% planu,

|                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| w tym:                                                                                                                                                              |             |
| - dotacje w kwocie                                                                                                                                                  | 75 000 zł , |
| z tego:                                                                                                                                                             |             |
| -ZHP Komenda Hufca w Świdnicy 74 000 zł, na budowę hangaru żeglarskiego, zakup namiotów i sprzętu oraz remont instalacji niskiego napięcia w ośrodku wypoczynkowym, |             |
| -Polskie Towarzystwo Dysleksji w kwocie 1000 zł na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych w formie tzw. „książek mówionych”.                                        |             |
| - pozostałe wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                | 11 493 zł,  |

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2004 rok wyniosło ogółem 4 035 551 zł, co stanowi 97,4% planu, z tego;

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b> wykonano w kwocie    | <b>3 777 930 zł,</b> |
| w tym:                                      |                      |
| dotacje w kwocie                            | 58 250 zł,           |
| pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie | 3 719 680 zł,        |
| <b>wydatki majątkowe</b> wykonano w kwocie  | <b>257 621 zł.</b>   |

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonanie w kwocie 612 650 zł, tj. 99,5% planu.  
W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

**zakup usług remontowych** w kwocie 345 038 zł,

w tym:

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Norwida,
- wymiana kolektora deszczowego na pl. Kombatantów,
- ciśnieniowe czyszczenie sieci,
- czyszczenie studni i uzupełnienia pokryw żelbetonowych – Zawiszów,
- renowacja potoku Młynówka przy ul. Pionierów i ul. Komunalnej wraz z umocnieniem potoku Pisarzowskiego przy ul. Śląskiej,
- oczyszczanie odcinka sieci przy ul. Mazowieckiej,
- odbudowa wlotu kolektora z Zawiszowa na potok Wapienniczka,
- zakończenie renowacji potoku Młynówka Kleczkowska przy ul. Częstochowskiej,
- czyszczenie i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, koszenie rowów przydrożnych oraz odwodnienie ul. Deszczowej.

**Zakup usług pozostałych** w kwocie 8 104 zł,

W ramach tych środków wykonano prace polegające na bieżącym utrzymaniu czystości i sprawności fontann na pl. Św. Małgorzaty i w Rynku.

**Różne opłaty i składki** w kwocie 183 370 zł.

Z zaplanowanych środków realizowane były opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne oraz opłaty z tytułu dzierżawy terenu (wody Skarbu Państwa) w związku z lokalizacją pomostów nad zalewem Witoszówki.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 76 138 zł,

w tym:

- wykonanie przepustu i drugiej nitki kanalizacji deszczowej Wapienniczki w kwocie 11 478 zł,
- budowa kolektora deszczowego w ul. Zamenhofs (koncepcja) w kwocie 64 660 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** wykonano w kwocie 4 381 zł. Środki wydatkowano na wynajem i opróżnianie koszy ulicznych.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 004 355 zł, tj. 99,7% planu, w tym na:

**zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 16 975 zł na zakup 11 szt. stylowych koszy ulicznych typu „TRADITION” 80 l.

**Zakup usług remontowych** w kwocie 3 312 zł,

w tym:

- wymiana dwóch kabin WC przy ul. Bohaterów Getta,

**Zakup usług pozostałych** w kwocie 984 068 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie jezdni i chodników,
- opróżnianie koszy na odpady,
- likwidacja dzikich wysypisk (ul. Bora Komorowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie) ,
- uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami Przemysłową, Inżynierską, Metalowców i Stalową,
- sprzątanie terenów podczas imprez plenerowych (Dni Świdnicy i Targi Świdnickie, festyn żeglarski),
- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic, chodników i zatok,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszych,
- montaż w ciągu ul. Łukowa, pl. Grunwaldzki, Kotlarska 11 szt. zakupionych koszy ulicznych.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano w kwocie 697 144 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

**Zakup energii** w kwocie 5 025 zł.

Środki zostały wydatkowane za zużycie energii i wody w fontannach i w przepompowni na Osiedlu Zwierzynieckim.

**Zakup usług remontowych** w kwocie 17 252 zł.

W ramach powyższej kwoty prowadzono bieżącą konserwację wraz z remontami urządzeń znajdujących się na placach zabaw oraz demontowano urządzenia w złym stanie technicznym.

Ponadto zdemontowano tablicę z planem miasta (ul. Sikorskiego) i elementy zniszczonego ogrodzenia w parku przy ul. Gdyńskiej. Naprawiono zdewastowane ogrodzenie wokół wieżyczki w Parku Młodzieżowym. Przeprowadzono remont i konserwację pomostów nad zalewem „Witoszówka”.

**Zakup usług pozostałych** w kwocie 674 867 zł,.

W ramach tej kwoty wykonano prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości oraz prace pielęgnacyjne na terenach parków i skwerów miasta Świdnicy.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** wykonano w kwocie 54 250 zł, w tym:

- Międzygminne Schronisko dla Zwierząt w Dzierżoniowie  
W ramach zawartego porozumienia przeznaczono w budżecie miasta na utrzymanie i prowadzenie schroniska kwotę w wysokości 52 250 zł.  
Do schroniska przyjęto z miasta Świdnicy 95 psów, z czego do końca roku 2004 na utrzymaniu pozostały 34 psy.
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
Przyznana w budżecie miasta kwota 2 000 zł została wydatkowana na sterylizację 40 kotek i eutanazję 2 miotów kocich.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano w kwocie 1 377 569 zł, tj. 97,8% planu,

w tym:

**wydatki bieżące** w kwocie 1 360 837 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 944 zł,  
w tym m.in.: zakup opraw oświetleniowych z energooszczędными źródłami światła, zakup 6 szt. projektorów ze źródłami światła i osprzętem do montażu oświetlenia dekoracyjnego obiektu biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18, zakup 5 szt. kurtyn świetlnych do uzupełnienia dekoracji drzew w Rynku w okresie świąt Bożego Narodzenia i karnawału.
- Zakup energii w kwocie 798 880 zł,  
w tym:  
kwota 130 260 zł dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą (zwrot wydatków za 2003 rok).  
Środki zostały wydatkowane na zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta.
- Zakup usług remontowych w kwocie 53 131 zł,  
w tym m.in.: obsługa i bieżąca konserwacja oświetlenia dekoracyjnego, modernizacja oświetlenia przy ul. Sikorskiego i ul. Głowackiego (wymiana opraw), remont oświetlenia przy ul. Kościuszki.  
W 2004 r. nie zostały zakończone prace związane z wykonaniem instalacji zasilającej oświetlenie iluminacyjne budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej, z uwagi na przedłużające się prace remontowo-adaptacyjne i elewacyjne.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 471 882 zł,  
w tym m.in.: utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego, wykonanie ekspertyzy licznika energii elektrycznej, montaż i zasilanie 2 szt. słupów oświetlenia ulicznego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego zadania pn. „Modernizacja ul. Wyszyńskiego”, wynajem świetlnych dekoracji świątecznych, demontaż dekoracji świątecznych.

**wydatki majątkowe** w kwocie 16 732 zł,

- oświetlenie ulicy Wyszyńskiego. W ramach inwestycji wykonano modernizację oświetlenia ul. Wyszyńskiego, polegającą na:

- demontażu słupów parkowych wzdłuż jezdni i części pasażu pieszego,
- montażu 4 słupów aluminiowych z oprawami SGS 102 wzdłuż jezdni,
- wymianie opraw na energooszczędne wzdłuż pasażu pieszego.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 285 202 zł, tj.81,6% planu,  
z tego:

**wydatki bieżące** w kwocie 120 451 zł,

w tym:

*dotacje* w kwocie 4 000 zł – dotacja celowa z budżetu dla POD im. Ks. Bolko na dokończenie elewacji Domu Działkowca przy ul. Armii Krajowej 10.

*Pozostałe wydatki bieżące* w kwocie 116 451 zł, w tym m.in.: nagrody dla uczestników konkursu zbiórki makulatury oraz zbiórki zużytych baterii, prenumerata czasopism ekologicznych dla bibliotek, uzupełnienie ubytku tynku w podstawie Pomnika Saperera, wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża działki na Osiedli Zawiszów, zamontowanie w okresie świąt choinki w Rynku, wykonanie i dostarczanie znaczków rejestracyjnych dla psów, itd.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 164 751 zł,

w tym:

- odwodnienie bloku śródrynkowego 19 947 zł,
- zagospodarowanie rejonu Bystrzycka – Westerplatte 116 144 zł,
- zagospodarowanie terenu pod imprezy plenerowe nad zalewem Witoszówka 28 660 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan w kwocie 8 158 158 zł wykonanie wyniosło 7 954 444 zł, co stanowi 97,5% planu.

z tego:

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 3 908 039 zł,

w tym:

*dotacje* w kwocie 3 473 578 zł,

*Pozostałe wydatki bieżące* zostały wykonane w kwocie 434 461 zł.

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 4 046 405 zł.

**Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonano w kwocie 24 680 zł.

Kwota w tym rozdziale stanowi dotacje celowe z budżetu dla:

- Towarzystwo Partnerstwa Miast w kwocie 7 500 zł,
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej w kwocie 12 340 zł,
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich w kwocie 1 000 zł,
- Związek Sybiraków w kwocie 1 847 zł,
- Świdnickie Towarzystwo Muzyczne w kwocie 1 993 zł,

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury** w kwocie 1 338 224 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla Świdnickiego Ośrodka Kultury.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** wykonano w kwocie 5 358 720 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 312 315 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zakupu 5 szt. komputerów przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 15 000 zł,
- wydatki inwestycyjne miasta w kwocie 4 031 405 zł dotyczyły adaptacji budynku przy ul. Franciszkańskiej na bibliotekę miejską wraz z odsetkami od obligacji.

**Rozdz. 92118 Muzea** – dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 445 359 zł.

**Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków** wykonano w kwocie 610 866 zł,

z tego:

**dotacje celowe z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych** wykonano w kwocie 353 000 zł,

w tym:

- Parafia św. Stanisława i św. Wacława w kwocie 180 000 zł,
- Parafia św. Józefa w kwocie 72 000 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w kwocie 51 000 zł,
- Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 40 000 zł,
- Parafia Kościoła Prawosławnego pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w kwocie 10 000 zł,

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 257 866 zł,

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 802 zł, w tym: zakup 3 szt. żyrandoli i 19 kinkietów do dawnej sali ślubów, zakup żarówek do tych opraw,
- zakup usług remontowych w kwocie 78 552 zł, w tym: dokumentacja techniczna remontu USC na cele Muzeum Dawnego Kupiectwa, wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach po USC, dokumentacja techniczna robót budowlano-konserwatorskich przy czterech fontannach na Rynku, wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej od Piwnicy Imzurowej do ul. Wewnętrznej, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia fontanny z Atlasem,
- zakup usług pozostałych w kwocie 167 512 zł, w tym: ogłoszenia o przetargach, kserokopie map, prace restauratorskie i konserwatorskie realizowane w ramach II etapu adaptacji pomieszczeń po USC na cele MDK, koszty nadzoru autorskiego nad pracami stolarskimi i kowalskimi.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 176 595 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na: nagrody w konkursach organizowanych przez Szkołę Muzyczną, nagrody w konkursie PAPALI organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury, doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, zakup książki pt. „Wzgórze Pana Boga”, zakup Encyklopedii Dolnego Śląska, Wratislavia Cantans, Dni Świdnicy, kronika miasta, święta narodowe, dzierzawa urzędzeń do odtwarzania hejnału miasta, inauguracja sezonu kulturalnego, dofinansowanie imprez, itd.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 4 409 048 zł, co stanowi 96,1% planu.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** – Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji – wykonano w kwocie 3 947 521 zł, z tego:

**wydatki bieżące** w kwocie 3 764 089 zł,

w tym:

**wynagrodzenia i pochodne** 1 725 106 zł,

**pozostałe wydatki bieżące** 2 038 983 zł,

Największą część pozostałych wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770 922 zł,  
w tym m.in.: zakup oleju opałowego, opału (węgiel, koks), paliwa, zakup materiałów hydraulicznych i technicznych oraz remontowo-budowlanych, zakup butów z łyżwami, zakup sprzętu na wyposażenie Domu Wycieczkowego, zakup programów komputerowych itd.
- zakup energii w kwocie 495 381 zł,  
w tym: -energia cieplna hali Zawiszów 86 878 zł,

- energia gazowa 12 512 zł,  
(budynek administracji, szatni i pozostałe obiekty)
- energia elektryczna 339 188 zł,
- woda, ścieki 56 803 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 373 325 zł,  
w tym: m.in.: wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z pracownikami świadczącymi usługi na rzecz ŚOSiR, ochrona obiektu Hali Zawiszów, zakupy dotyczące imprez, użytkowanie zjeżdżalni na basenie krytym i inne.

**Wydatki majątkowe w kwocie** 183 432 zł,

w tym:

- dokończenie remontu agregatowni na lodowisku 17 251 zł,
- remont dachów płaskich na hali Pionierów 24 191 zł,
- renowacja nawierzchni boisk trawiastych na stadionie 99 613 zł,
- zakup zestawu komputerowego (księgowość) 3 981 zł,
- zakup pieca co do budynku administracji 7 849 zł,
- zakup pieca co do kotłowni na lodowisku 22 250 zł,
- zakup szorowarki do Hali Pionierów 8 297 zł.

## INWESTYCJE

W budżecie na 2004 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 6 890 151 zł. Wydatkowano kwotę 6 505 179 zł, co stanowi 94,4% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4% wydatków ogółem.

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku przez Miasto Świdnica.

**Tabela Nr 5**

| Dział             | Rozdz. | Nazwa                                                                | Plan 2004 r. | Wykonanie 2004 r. | % wyk. |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1                 | 2      | 3                                                                    | 4            | 5                 | 6      |
| <b>INWESTYCJE</b> |        |                                                                      |              |                   |        |
| 600               | 60016  | Budowa sygnalizacji świetlnej                                        | 85 736       | 80 000            | 93,3   |
|                   |        | Budowa ul. Paderewskiego                                             | 200 000      | 199 701           | 99,9   |
|                   |        | Przebudowa ul. Jałowcowej - II etap                                  | 400 000      | 399 912           | 100,0  |
| 700               | 70095  | Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika-Skargi | 70 000       | 69 817            | 99,7   |
|                   |        | Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku przy ul. Parkowej          | 34 800       | 30 471            | 87,56  |
| 710               | 71035  | Budowa cmentarza ul. Słowiańska II etap                              | 29 470       | 29 470            | 100,0  |



|                            |       |                                                                                                     |                  |                  |             |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                            |       | Zagospodarowanie cmentarza przy ul. Łukasińskiego                                                   | 13 500           | 13 420           | 99,4        |
| 754                        | 75412 | Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę JS OSP przy ul. Głowackiego                               | 700 000          | 693 238          | 99,0        |
| 851                        | 85154 | Wykonanie, modernizacja placów zabaw i boisk dla młodzieży                                          | 57 245           | 57 207           | 99,9        |
| 900                        | 90001 | Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamenhofs (konceptja)                                            | 64 660           | 64 660           | 100,0       |
|                            |       | Wykonanie przepustu i drugiej nitki kanału deszczowego Wapienniczki                                 | 14 264           | 11 478           | 80,5        |
| 900                        | 90015 | Oświetlenie ul. Wyszynskiego                                                                        | 16 740           | 16 732           | 100,0       |
| 900                        | 90095 | Odwodnienie bloku śródrzynkowego                                                                    | 20 000           | 19 947           | 99,7        |
|                            |       | Zagospodarowanie rejonu Bystrzycka-Westerplatte                                                     | 145 200          | 116 144          | 80,0        |
|                            |       | Zagospodarowanie terenu pod imprezy plenerowe nad zalewem Witoszówka- wykonanie sieci energetycznej | 28 660           | 28 660           | 100,0       |
| 921                        | 92116 | Adaptacja budynku przy ul. Franciszkańskiej na bibliotekę miejską + odsetki od obligacji            | 4 213 300        | 4 031 405        | 95,7        |
| 926                        | 92604 | Dokończenie remontu agregatowni na lodowisku                                                        | 25 000           | 17 251           | 69,0        |
|                            |       | Modernizacja systemu grzewczego obiektu basenu miejskiego                                           | 144 000          | 0                | 0,0         |
|                            |       | Remont dachów płaskich na hali Pionierów                                                            | 24 192           | 24 191           | 100,0       |
|                            |       | Renowacja nawierzchni boisk trawiastych na stadionie                                                | 100 000          | 99 613           | 99,6        |
| <b>Razem inwestycje</b>    |       |                                                                                                     | <b>6 386 767</b> | <b>6 003 317</b> | <b>94,0</b> |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> |       |                                                                                                     |                  |                  |             |
| 600                        | 60016 | Zakup mapy cyfrowej i oprogramowania                                                                | 60 000           | 59 780           | 99,6        |
| 700                        | 70005 | Zakup gruntów                                                                                       | 29 000           | 28 705           | 99,0        |
| 750                        | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                         | 100 000          | 99 844           | 99,8        |
| 754                        | 75495 | Zakup czytnika Multi-System ARE H5                                                                  | 4 270            | 4 270            | 100,0       |
| 801                        | 80110 | Zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla celów Administracyjnych - G3                              | 6 000            | 5 860            | 97,7        |
|                            |       | Zestawy komputerowe do celów dydaktycznych i administracyjnych - G4                                 | 2 561            | 2 561            | 100,0       |
| 851                        | 85154 | Zakup sprzętu informatycznego dla HPU i SP12                                                        | 6 000            | 5 979            | 99,7        |
| 852                        | 85212 | Zakup komputera i oprogramowania                                                                    | 20 000           | 19 519           | 97,6        |
| 852                        | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                         | 3 400            | 3 400            | 100,0       |
| 854                        | 85407 | Zakup komputera i drukarki                                                                          | 4 500            | 4 494            | 99,9        |
| 926                        | 92604 | Zakup - zestaw komputerowy (księgowość)                                                             | 4 000            | 3 981            | 99,5        |
|                            |       | Zakup pieca co do budynku administracji                                                             | 7 849            | 7 849            | 100,0       |

|                                    |       |                                                                         |                  |                  |             |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                    |       | Zakup pieca co do kotłowni na lodowisku                                 | 22 250           | 22 250           | 100,0       |
|                                    |       | Zakup szorowarki do Hali Pionierów                                      | 8 310            | 8 297            | 99,8        |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne</b>   |       |                                                                         | <b>278 140</b>   | <b>276 789</b>   | <b>99,5</b> |
| <b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>       |       |                                                                         |                  |                  |             |
| 754                                | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego typu furgon z zabudową wstępną do 3,5 t.   | 60 485           | 60 469           | 100,0       |
| 758                                | 75809 | Zakup drabiny mechanicznej SD-37 dla komendy Państwowej Straży Pożarnej | 42 194           | 42 194           | 100,0       |
| 801                                | 80104 | Zakup patelni elektrycznej - PM 1                                       | 3 530            | 3 527            | 99,9        |
|                                    |       | Zakup stołu produkcyjnego i szafy do kuchni - PM 4                      | 6 200            | 6 200            | 100,0       |
|                                    |       | Zakup taboretu kuchennego - PM 5                                        | 3 500            | 3 500            | 100,0       |
|                                    |       | Zakup trzonu kuchennego - PM 4                                          | 7 000            | 6 950            | 99,3        |
|                                    |       | Zakup trzonu kuchennego i taboretu gazowego MPI 16                      | 13 168           | 13 168           | 100,0       |
|                                    |       | Zakup urządzenia placu zabaw - PM 15                                    | 24 667           | 24 667           | 100,0       |
|                                    |       | Zakup urządzenia placu zabaw - PM 6                                     | 15 000           | 14 945           | 99,6        |
|                                    |       | Zakup urządzenia placu zabaw - PM 5                                     | 20 000           | 20 000           | 100,0       |
|                                    |       | Zakup zmywarki do naczyń - PM 5                                         | 5 000            | 5 000            | 100,0       |
| 921                                | 92116 | Zakup zmywarki do naczyń i patelni elektrycznej PM6                     | 9 500            | 9 453            | 99,5        |
|                                    |       | Zakup 5 szt. komputerów                                                 | 15 000           | 15 000           | 100,0       |
| <b>Razem dotacje na inwestycje</b> |       |                                                                         | <b>225 244</b>   | <b>225 073</b>   | <b>99,9</b> |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                 |       |                                                                         | <b>6 890 151</b> | <b>6 505 179</b> | <b>94,4</b> |

Poniżej przedstawiamy część opisową do ważniejszych zadań inwestycyjnych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Budowa ul. Paderewskiego – II etap.**

Plan - 200.000 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 199.700,91 zł (99,9 %).

Wartość zadania – 570.000 zł

Planowany termin zakończenia zadania – 30.09.2005 r.

W dniu 31.08.2004 r. na drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego – etap II”. Po podpisaniu umowy (04/IX/343) w dniu 13 października 2004 r. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów rozpoczęło realizację.

#### **Zakres rzeczowy zadania – obejmuje wykonanie n/w prac:**

- dwukierunkową jezdnię ulicy o dł. 245 mb i szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej,
- parking dla samochodów osobowych na 100 miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych i drogach manewrowych o nawierzchni bitumicznej,
- jednostronny chodnik szerokości 1,50 m dla ruchu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej,
- odwodnienie nawierzchni jezdni i parkingu,
- wymianę istniejących włazów studzienek kanalizacyjnych,

- oświetlenie uliczne,
- wykonanie trawników na pow. 0,262 ha, posadzenie 9 szt. drzew oraz 288 szt. krzewów żywopłotowych,
- regulację istniejących urządzeń uzbrojenia terenu,
- oznakowanie pionowe i poziome.

W IV kw. 2004 r. na powyższym zadaniu wykonano:

- roboty drogowe (przygotowawcze, ziemne, podbudowę),
- roboty związane z kanalizacją.

Łącznie wykonano prace na wartość 199.700,91 zł brutto.

### **Budowa ul. Jałowcowej II etap.**

Plan – 400.000 zł, w tym:

- środki budżetu miasta 200.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach Strategicznego Programu Rządowego na Zagospodarowanie Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – 200.000 zł

Wydatki – 399.912,43 zł (100,0 %).

Wartość zadania – 690.000 zł

Planowany termin zakończenia zadania – 15.09.2005 r.

Dnia 24.08.2004 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (umowa 04/VIII/306). Realizację zadania rozpoczęto dnia 17 września 2004 r. Koszt inwestycji 690.000 zł. W roku 2004 miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na zagospodarowanie mienia przejętego do WFR w wysokości 200.000 zł.

Zakres rzeczowy zadania – obejmuje odcinek ulicy Jałowcowej od skrzyżowania z ulicą Jarzębinową do skrzyżowania z ul. Boduena oraz sięgacz ul. Modrzewiowej.

#### **ul. Jałowcowa:**

- jezdnia dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej długości 306 mb. o szerokości 6,0 m (2x3,0m) z poszerzeniem na łuku kołowym do 6,60 m, prawostronny chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm szerokości 2,0 m. Dojazd do zlokalizowanego wzdłuż ulicy zespołu garażowego umożliwią wykonane zjazdy o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnię jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym ulicznym. W miejscach przejść dla pieszych i zjazdów krawężnik zostanie obniżony.

#### **ul. Modrzewiowa:**

- dwukierunkowa w postaci ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej bez wydzielania chodników. Długość ulicy 111,5 mb, szerokość 5,0 m. Ulicę zakończono placem do nawracania o wym. 12,5 x 15,0 m. Dojazd do posesji umożliwią wykonane zjazdy. Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem betonowym ulicznym. Od strony posesji krawężnik zaprojektowano jako obniżony.

#### **Odwodnienie:**

Odwodnienie odbywać się będzie poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i chodników, dzięki którym wody sprowadzone zostaną do wykonanych wpustów deszczowych i dalej przykanalikami PVC śr. 110 i śr. 160 mm do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. Na istniejącej kanalizacji deszczowej zostaną wykonane studnie z kręgów betonowych śr. 1000 mm w celu włączenia przykanalików do wpustów i rur spustowych zespołu garaży.

#### **Oświetlenie uliczne:**

W ul. Jałowcowej przewidziano oświetlenie uliczne z oprawami sodowymi, na słupach aluminiowych, w ul. Modrzewiowej słupy typu „parkowego”.

W IV kw. 2004 r. na powyższym zadaniu wykonano:

- roboty drogowe (przygotowawcze - rozbiórkowe, ziemne, podbudowę, ),

- roboty związane z kanalizacją (zewnątrzna sieć kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
  - roboty wodociągowe (przyłącze wodociągowe, sieć wodociągowa)
- Łącznie wykonano prace na wartość 399.912,43 zł brutto.

#### **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ks. Bolka - Łukasińskiego.**

Plan – 85.736 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 80.000 zł (93,3 %).

Zgodnie z umową 04/X/392 z dnia 22.10.2004 r. koszt całego zadania wyniósł 145.721,68 zł , z wydatków inwestycyjnych na powyższe przekazano 80.000 zł, różnicę, tj. 65.721,68 zł pokryto ze środków konta specjalnego „Strefa Płatnego Parkowania”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Budowa budynków komunalnych wielorodzinnych ul. Kopernika–Skargi-Rolnicza**

Plan - 70.000 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 69.817,24 zł (99,7 %).

Wartość zadania – 9.700.000 zł

Planowany termin zakończenia zadania I etap – 30.04.2005 r.. II etap – 30.10.2006 r.

#### **Zakres rzeczowy:**

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 4 kondygnacyjnych, bez podpiwniczenia z płaskim stropodachem (wyposażonych w instalację wody ciepłej i zimnej, kanalizację sanitarną, deszczową, c.o. etażowe wyposażone w kocioł gazowy dwufunkcyjny, instalację gazową, elektryczną, telefoniczną, domofonową, odgromową, RTV z anteną zbiorczą) o strukturze mieszkań w każdym z budynków:

- jednopokojowe 17 szt.

- dwupokojowe 27 szt.

- trzypokojowe 4 szt.

łącna ilość mieszkań 96 szt. (2 budynki x 48 mieszkań).

Powierzchnia użytkowa mieszkań 4.396 m<sup>2</sup>.

Kubatura 19.400 m<sup>3</sup>.

Zagospodarowanie terenu obejmuje 3.700 m<sup>2</sup> przyjętych do realizacji chodników, dróg i miejsc postojowych z kostki betonowej typu POLBRUK

Finansowanie zadania odbywać się będzie przez okres 10 lat zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy Nr 04/I/18/PP zawartej pomiędzy miastem, a wykonawcą.

W roku 2004 z budżetu miasta wydatkowano środki finansowe w wysokości 69.817,24 zł na uregulowanie należności za pełnione nadzory inwestorskie w poszczególnych branżach, opłatę przyłączeniową dla Zakładu Energetycznego za dostawę energii elektrycznej do pierwszego z realizowanych budynków oraz naliczone odsetki od zadłużenia.

#### **Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej.**

Plan - 34.800 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 30.471,28 zł (87,6 %).

Wartość zadania – 2.600.000 zł

W roku 2004 został opracowany pełnobrażowy projekt budowlano – wykonawczy w ramach zadania pn. „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej. Środki zaplanowane w budżecie miasta na powyższe nie zostały wykorzystane w 100 %, z uwagi na rezygnację z wykonania przez projektanta przyłącza energetycznego do budynku, które wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej.

W przypadku przystąpienia do realizacji zadania planowany jest jednoroczny cykl realizacji.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Zagospodarowanie cmentarza przy ul. Łukasińskiego**

Plan – 13.500 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 13.420 zł (99,4 %).

Wartość zadania – 430.000 zł

W roku 2004 na zlecenie urzędu został wykonany projekt zagospodarowania fragmentu terenu wraz z elementami małej architektury cmentarza komunalnego w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego, między innymi na budowę muru z wnękami na pochówki urnowe. Orientacyjny koszt tego przedsięwzięcia ca 430.000 zł.

### **Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim**

Plan – 29.470 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 29.470 zł (100 %).

Wartość zadania – 4.350.000 zł

W roku 2003 została opracowana dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo – wodnych podłoża, ocena stanu środowiska, natomiast w roku 2004 zlecono opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla powyższego zadania. Na podstawie posiadanych dokumentów należy kolejno opracować projekt budowlano – wykonawczy.

W roku 2004 nie przystąpiono do opracowania projektu budowlano – wykonawczego, gdyż brak było decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji. Obszar wskazany pod rozbudowę cmentarza jest objęty procedurą sporządzania planu miejscowego, na podstawie Uchwały Nr LXI/621/2002 Rady Gminy Świdnica z dnia 26.09.2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod realizację drogowego obejścia miasta Świdnicy wraz z terenami przyległymi. Postępowanie administracyjne zostało zawieszono do dnia 02.03.2005 r. (postanowienie Wójta Gminy Świdnica DIIT-7331-Z/WPP-1/04 z dnia 14.05.2004 r.). Decyzję podtrzymało Kolegium Odwoławcze.

Do opracowania projektu miasto będzie mogło przystąpić pod koniec I kw. 2005 r. Środki finansowe potrzebne na ten cel to kwota 120.000 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę Jednostki Specjalistycznej Ochotniczej Straży Pożarnej.**

Plan – 700.000 zł, w tym:

- środki budżetu miasta 200.000 zł,

- dotacja z budżetu państwa w ramach Strategicznego Programu Rządowego na Zagospodarowanie Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – 500.000 zł

Wydatki – 693.238,02 zł (99,0 %).

Wartość zadania – 1.400.000 zł

Planowany termin zakończenia zadania – 30.09.2005 r.

Zadanie realizowane od dnia 20 października 2004 r. przez Zakład Budowlany – Henryk Jaskólski ze Świdnicy na podstawie umowy przetargowej Nr 04/X/385. Za roboty wykonane do końca roku 2004 (roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe, mury, przygotowawcze, montaż zbrojenia konstrukcji,

montaż instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz kanalizacji podposadzkowej i instalacji wodociągowej uregulowano należności w kwocie 693.238,02 zł.

Zrealizowanie zadania pozwoli OSP właściwie zabezpieczyć sprzęt i wykonywać cele statutowe, a przede wszystkim zabezpieczyć w pełni potrzeby działalności szkoleniowej. Obiekt ten będzie odpowiednią bazą dla sekcji ratownictwa: drogowego, wodnego, podwodnego, wysokościowego oraz przeciwpożarowego.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Wykonanie przepustu i drugiej nitki kanalizacji deszczowej Wapienniczki**

Plan – 14.264 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 11.477,63 zł (80,5 %).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Esperantystów z rur PCV o 1200 mm długości 311 mb,
- przewiert pod drogą z rur PCV o 1000 mm długości 38 mb,
- przełożenie kolidujących sieci.

Realizacja zadania usprawni odbiór wód deszczowych z rejonu skrzyżowania ul. Sikorskiego – Zamenhofska – Esperantystów.

W roku 2004 opracowany został jednostadiowy pełno – branżowy projekt budowlano – wykonawczy w ramach zadania inwestycyjnego w/w. Dokumentację sporządziło Biuro Projektowania i Usług technicznych „PROKOM” z Dzierżoniowa. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na rok 2006.

Środki zaplanowane w budżecie miasta nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na fakt, że do końca 2004 roku projektant nie dostarczył decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast w umowie o dokumentację określono płatność w II ratach, I – za wykonanie dokumentacji, II – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

### **Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamenhofska (koncepcja)**

Plan – 64.660 zł – środki budżetowe.

Wydatki – 64.660 zł (100 %).

Celem zadania jest zapewnienie skutecznego odbioru wód deszczowych z obszaru zlewni osiedle Młodych, ul. Zamenhofska, ul. M.C. Skłodowskiej, osiedle Zwierzynieckie, ul. Armii Krajowej, „Białe Koszary” i odprowadzenie ich do Potoku Wapienniczka na wysokości skrzyżowania ulic Esperantystów – Strzegomska wraz z uzgodnieniami.

W roku 2004 została wykonana koncepcja projektowa w ramach w/w zadania, kolejnym etapem będzie opracowanie dokumentacji, na podstawie której, przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych, miasto może przystąpić do realizacji inwestycji.

### **Odwodnienie bloku śródrynkowego**

W roku 2003 wykonano badania gruntu metodą odwiertów i odkrywek sondażowych oraz metodą georadarową. Opracowania stwierdzają jednoznacznie, iż powodem zamakania murów i okresowego sączenia wód do piwnic jest parcie i napływ wód z gruntu przy braku izolacji poziomych i pionowych murów. Sytuacja taka jest spowodowana specyficzną strukturą i uwarstwieniem gruntu oraz nieszczelnościami wyeksploatowanej kanalizacji. Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2004 w wysokości 20.000 zł wykonano wymianę przyłączy kanalizacji deszczowej po stronie zachodniej bloku śródrynkowego na kwotę 19.947,12 zł (99,7 % planu).

### **Zagospodarowanie terenu Bystrzycka – Westerplatte.**

Plan – 145.200 zł

Wykonanie – 116.144 zł – środki budżetowe (80,0 % planu)

W roku 2004 został wykonany pełnobrańzowy projekt budowlano – wykonawczy w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka – Westerplatte” (umowa przetargowa 04/VI/207 z Pracownią Projektowania i Nadzoru „DRO – INSTAL” Dzierżoniów). Zakres prac i opracowań obejmował wykonanie projektu wraz z kosztorysami, zapewnieniami, technicznymi warunkami przyłączenia do sieci, uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę oraz nadzorem autorskim w trakcie realizacji zadania. Środki zaplanowane w budżecie miasta nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na fakt, że do końca 2004 roku projektant nie dostarczył decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast w umowie o dokumentację określono płatność w II ratach, I – za wykonanie dokumentacji, II – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zadanie obejmuje obszar zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczony od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta.

Zadanie realizowane będzie (obszar ok. 68 ha) w zakresie infrastruktury podziemnej, oświetlenia oraz układu komunikacyjnego.

Przewidziana jest etapowa realizacja inwestycji. Pierwszy etap inwestycji obejmuje zbrojenie terenu ul. Wiśniowej.

#### **Zagospodarowanie terenu pod imprezy masowe**

Plan 28.660,- zł. Wykonanie 28.660 zł, Wskaźnik wykonania 100 %.

W ramach inwestycji wykonano stałe przyłącze energii elektrycznej i oświetlenie terenu nad zalewem "Witoszówka"

W ramach zadania wykonano:

- zakup, montaż i zasilanie szafy pomiarowo-rozdzielczej energii elektrycznej
- ułożono kabel zasilający zakupioną szafą,
- wykonano dodatkowe oświetlenie terenu rekreacyjnego lampami oświetlenia
- parkowego, szt. 4.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Adaptacja budynku przy ul. Franciszkańskiej na Miejską Bibliotekę Publiczną.**

Plan łącznie z odsetkami 4.213.300 zł, w tym 100.000 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury na wymianę stolarki drzwiowej

Wydatki 4031.405,26 zł (95,7 %).

Do realizacji kompleksowego remontu budynku w zakresie budowlano – instalacyjnym, z dostosowaniem do nowej funkcji biblioteki przystąpiono w roku 2002 . Wykonawcą zadania jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” (umowa 02/VI/159).

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- remont renowacyjny, zachowawczy istniejącej kubatury budynku z wykonaniem dodatkowej klatki schodowej ewakuacyjnej,
- zabudowa 3 kondygnacjami dziedzińca budynku,
- wymiana istniejących i wykonanie nowych instalacji wodno – kanalizacyjnych, hydrantowej, gazu, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, p.poż., komputerowej,
- modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na gazową,
- renowacja elewacji i wymiana pokrycia dachu,
- wykonanie nowego wystroju wewnątrz wraz z wyposażeniem,

- udostępnienie całego 3 kondygnacyjnego budynku osobom niepełnosprawnym (pochylnie i winda osobowa).

Środki zaplanowane w budżecie na rok 2004 nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na rozpoczęcie czynności odbioru zadania w styczniu 2005 r. Zapłata faktury końcowej nastąpi po przekazaniu budynku do użytku.

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2004 ROKU.

| DOTACJE |          |      |                                                                                                                                                                       | Tabela Nr 6    |                |        |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie      | % wyk. |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5              | 6              | 7      |
| 750     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>308 872</b> | <b>308 872</b> | 100,0  |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 308 872        | 308 872        | 100,0  |
| 751     |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 308 872        | 308 872        | 100,0  |
|         |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>87 967</b>  | <b>85 867</b>  | 97,6   |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 10 254         | 10 254         | 100,0  |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 254         | 10 254         | 100,0  |
|         | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 77 713         | 75 613         | 97,3   |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 713         | 75 613         | 97,3   |
| 752     |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>500</b>     | <b>500</b>     | 100,0  |
|         | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500            | 500            | 100,0  |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500            | 500            | 100,0  |
| 754     |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>700</b>     | <b>700</b>     | 100,0  |
|         | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 700            | 700            | 100,0  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700              | 700              | 100,0       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>9 008 643</b> | <b>8 905 613</b> | <b>98,9</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 7 175 640        | 7 081 528        | 98,7        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 155 640        | 7 062 009        | 98,7        |
|            |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 20 000           | 19 519           | 97,6        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 120 000          | 115 662          | 96,4        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 000          | 115 662          | 96,4        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 1 472 000        | 1 467 420        | 99,7        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 472 000        | 1 467 420        | 99,7        |
|            | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 38 312           | 38 312           | 100,0       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 312           | 38 312           | 100,0       |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 198 691          | 198 691          | 100,0       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 198 691          | 198 691          | 100,0       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 4 000            | 4 000            | 100,0       |

|               |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 900           |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000            | 4 000            | 100,0        |
|               |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>142 771</b>   | <b>142 771</b>   | <b>100,0</b> |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 142 771          | 142 771          | 100,0        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 142 771          | 142 771          | 100,0        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>9 549 453</b> | <b>9 444 323</b> | <b>98,9</b>  |

#### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Plan           | Wykonanie      | % wyk.       |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                             | 5              | 6              | 7            |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>308 872</b> | <b>308 872</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 308 872        | 308 872        | 100,0        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 202 172        | 202 172        | 100,0        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 12 342         | 12 342         | 100,0        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 36 960         | 36 960         | 100,0        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 5 255          | 5 255          | 100,0        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 16 343         | 16 343         | 100,0        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 12 000         | 12 000         | 100,0        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 100          | 2 100          | 100,0        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 300            | 300            | 100,0        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 200         | 20 200         | 100,0        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 200            | 200            | 100,0        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 000          | 1 000          | 100,0        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>87 967</b>  | <b>85 867</b>  | <b>97,6</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 10 254         | 10 254         | 100,0        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 000          | 5 000          | 100,0        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 1 000          | 1 000          | 100,0        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 700            | 700            | 100,0        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 554          | 3 554          | 100,0        |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 77 713         | 75 613         | 97,3         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 69 076         | 66 978         | 97,0         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 374          | 3 373          | 100,0        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 263          | 5 262          | 100,0        |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>100,0</b> |

|       |                                                       |                                                                                                           |                                                                   |                  |              |       |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|
| 754   | 75212                                                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 500                                                               | 500              | 100,0        |       |
|       | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500                                                               | 500              | 100,0        |       |
|       |                                                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>700</b>                                                        | <b>700</b>       | <b>100,0</b> |       |
| 852   | 75414                                                 | Obrona cywilna                                                                                            | 700                                                               | 700              | 100,0        |       |
|       | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 700                                                               | 700              | 100,0        |       |
|       |                                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>9 008 643</b>                                                  | <b>8 905 613</b> | <b>98,9</b>  |       |
| 900   | 85212                                                 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 7 175 640                                                         | 7 081 528        | 98,7         |       |
|       | 85213                                                 | 3110                                                                                                      | Świadczenia społeczne                                             | 6 870 128        | 6 813 746    | 99,2  |
|       |                                                       | 4010                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 83 869           | 83 011       | 99,0  |
|       |                                                       | 4110                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 132 000          | 100 629      | 76,2  |
|       |                                                       | 4120                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                          | 2 643            | 2 002        | 75,7  |
|       |                                                       | 4210                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 3 000            | 2 456        | 81,9  |
|       |                                                       | 4300                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                           | 64 000           | 60 165       | 94,0  |
|       |                                                       | 6060                                                                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych              | 20 000           | 19 519       | 97,6  |
|       | 85214                                                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 120 000                                                           | 115 662          | 96,4         |       |
|       | 85214                                                 | 4130                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                | 120 000          | 115 662      | 96,4  |
|       |                                                       |                                                                                                           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 472 000        | 1 467 420    | 99,7  |
|       | 85216                                                 | 3110                                                                                                      | Świadczenia społeczne                                             | 1 415 033        | 1 410 454    | 99,7  |
|       |                                                       | 4110                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 56 967           | 56 966       | 100,0 |
|       |                                                       |                                                                                                           | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                     | 38 312           | 38 312       | 100,0 |
|       | 85219                                                 | 3110                                                                                                      | Świadczenia społeczne                                             | 38 312           | 38 312       | 100,0 |
|       |                                                       |                                                                                                           | Ośrodki pomocy społecznej                                         | 198 691          | 198 691      | 100,0 |
|       | 85228                                                 | 4010                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 124 228          | 124 228      | 100,0 |
| 4040  |                                                       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 33 700                                                            | 33 700           | 100,0        |       |
| 4110  |                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 23 015                                                            | 23 015           | 100,0        |       |
| 4120  |                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 100                                                             | 3 100            | 100,0        |       |
| 4210  |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 451                                                             | 1 451            | 100,0        |       |
| 4260  |                                                       | Zakup energii                                                                                             | 540                                                               | 540              | 100,0        |       |
| 4300  |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 872                                                             | 4 872            | 100,0        |       |
| 4410  |                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 846                                                               | 846              | 100,0        |       |
| 4430  |                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000                                                             | 1 000            | 100,0        |       |
| 4440  |                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 5 939                                                             | 5 939            | 100,0        |       |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000                                                                                                     | 4 000                                                             | 100,0            |              |       |
| 900   | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000                                                             | 4 000            | 100,0        |       |
|       |                                                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>142 771</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |       |
| 90015 |                                                       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 142 771                                                           | 0                | 0,0          |       |

|               |      |                         |                  |                  |             |
|---------------|------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
|               | 4260 | Zakup energii           | 130 260          | 0                | 0,0         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 511           | 0                | 0,0         |
| <b>OGÓŁEM</b> |      |                         | <b>9 549 453</b> | <b>9 301 552</b> | <b>97,4</b> |

W 2004 gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9 444 323 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie 308 872 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 10 254 zł,
- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 75 613 zł,
- pozostałe wydatki obronne 500 zł,
- obronę cywilną 700 zł,
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 7 081 528 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 115 662 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 467 420 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 38 312 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 198 691 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000 zł,
- oświetlenie dróg publicznych w kwocie 142 771 zł,

Gmina wykorzystała dotacje celowe w kwocie 9 301 552 zł, w tym na:

- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie 308 872 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 10 254 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 75 613 zł,
- pozostałe wydatki obronne 500 zł,
- obronę cywilną 700 zł,
- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 7 081 528 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 115 662 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 467 420 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 38 312 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 198 691 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000 zł,

W 2004 roku gmina otrzymała dotację celową na wydatki związane z oświetleniem dróg w kwocie 142 771 zł.

Kwota ta była wydatkiem na oświetlenie, poniesionym przez gminę w roku 2003, a zwrócona z dotacji przekazanej w 2004 roku.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

**Wykonanie przychodów w zakładach budżetowych**

Tabela Nr 7

| Przychody                                                            |        |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział                                                                | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Plan              |                   | Wykonanie         |                   | Należności        |
|                                                                      |        |                                                  | W tym:            | dotacje z budżetu | w tym:            | Dotacje z budżetu |                   |
| 700                                                                  |        | Gospodarka mieszkaniowa                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                      | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 17 024 000        | 0                 | 18 572 805        | 0                 | 12 875 396        |
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego           |        |                                                  | 9 190 965         |                   | 9 190 965         |                   | 0                 |
| ogółem                                                               |        |                                                  | 26 214 965        |                   | 27 763 770        |                   | 12 875 396        |
| 801                                                                  |        | Oświata i wychowanie                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                      | 80104  | Przedszkola                                      | 5 547 598         | 4 064 867         | 5 243 059         | 4 063 514         | 4 816             |
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego           |        |                                                  | 41 963            |                   | 41 963            |                   | 0                 |
| ogółem                                                               |        |                                                  | 5 589 561         |                   | 5 285 022         |                   | 4 816             |
| 853                                                                  |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                      | 85305  | Żłobki                                           | 485 561           | 395 639           | 474 726           | 395 639           | 0                 |
| Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego           |        |                                                  | 19 345            |                   | 19 345            |                   | 0                 |
| ogółem                                                               |        |                                                  | 504 906           |                   | 494 071           |                   | 0                 |
| <b>Razem przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)</b> |        |                                                  | <b>23 057 159</b> | <b>4 460 506</b>  | <b>24 290 590</b> | <b>4 459 153</b>  | <b>12 880 212</b> |

**Wykonanie wydatków w zakładach budżetowych**

Tabela Nr 8

| Wydatki |        |                         |      |           |              |
|---------|--------|-------------------------|------|-----------|--------------|
| Dział   | Rozdz. | Wyszczególnienie        | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
| 700     |        | Gospodarka mieszkaniowa |      |           |              |

|                                                                    |       |                                                  |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                    | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 25 864 798        | 15 415 948        | 1 685 601        |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego           |       |                                                  | 350 167           | 12 347 822        |                  |
| Ogółem                                                             |       |                                                  | 26 214 965        | 27 763 770        | 1 685 601        |
| 801                                                                |       | Oświata i wychowanie                             |                   |                   |                  |
|                                                                    | 80104 | Przedszkola                                      | 5 569 387         | 5 337 627         | 264 333          |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego           |       |                                                  | 20 174            | -52 605           |                  |
| Ogółem                                                             |       |                                                  | 5 589 561         | 5 285 022         | 264 333          |
| 853                                                                |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                   |                   |                  |
|                                                                    | 85305 | Żłobki                                           | 485 174           | 474 339           | 25 768           |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego           |       |                                                  | 19 732            | 19 732            |                  |
| Ogółem                                                             |       |                                                  | 504 906           | 494 071           | 25 768           |
| <b>Razem wydatki zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)</b> |       |                                                  | <b>31 919 359</b> | <b>21 227 914</b> | <b>1 975 702</b> |

Przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 24 290 590 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 4 459 153 zł.

Wydatki zakładów budżetowych (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie 21 227 914 zł.

W formie zakładów budżetowych gmina prowadziła:

1. Miejski Zarząd Nieruchomości
2. Żłobek Miejski
3. Przedszkola Miejskie

#### Ad 1. Miejski Zarząd Nieruchomości

Planowane przychody 17 024 000 zł,  
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 9 190 965 zł,

-----  
Ogółem 26 214 965 zł,

Wykonanie przychodów 18 572 805 zł,  
w tym:

- przychody z najmu i dzierżawy 14 062 893 zł,  
(czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże)
- pozostałe odsetki 447 205 zł,  
(w tym odsetki z najmu 411 951 zł)
- wpływy z różnych opłat 75 200 zł,  
(reklamy, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)

|                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wpływy z usług<br>( <i>administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi,<br/>wynajm pomieszczeń należących do MZN</i> ) | 1 614 966 zł,  |
| - różne dochody<br>( <i>rozliczenie z lat ubiegłych z Wspólnotami Mieszkaniowymi</i> )                              | 10 768 zł      |
| - inne zwiększenia<br>( <i>pokrycie amortyzacji</i> )                                                               | 2 361 773 zł,  |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego                                                    | 9 190 965 zł,  |
| -----                                                                                                               |                |
| Ogółem                                                                                                              | 27 763 770 zł, |

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Planowane wydatki                                              | 25 864 798 zł, |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 350 167 zł,    |
| -----                                                          |                |
| Ogółem                                                         | 26 214 965 zł, |

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Wykonanie wydatków                                             | 15 415 948 zł, |
| w tym:                                                         |                |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 2 093 223 zł,  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                    | 10 987 239 zł, |
| - zakupy inwestycyjne                                          | 14 948 zł,     |
| - inne zmniejszenia (koszty amortyzacji)                       | 2 320 538 zł,  |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 347 822 zł, |
| -----                                                          |                |
| Ogółem                                                         | 27 763 770 zł, |

Planowane wydatki MZN na 2004 rok w kwocie 25 864 798 zł wynikały z założenia, iż MZN będzie w stanie odzyskać znaczną część należności z tytułu najmu, a zrealizowane wydatki w kwocie 15 415 948 zł pokazują jaką kwotę miał do dyspozycji MZN.

Planowany stan środków obrotowych na 2004 rok wynosił 350 167 zł, co stanowi 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wykonanie środków obrotowych netto na koniec 2004 r. w kwocie 12 347 822 zł jest konsekwencją przejścia należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych od jednostki budżetowej ABK "NS".

Zobowiązania MZN na 31 grudnia 2004 roku wyniosły 1 685 601 zł, w tym:

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - podatek VAT za m-c XII 2004                                                             | 80 734 zł,  |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII 2004                                    | 26 418 zł,  |
| - nadpłaty czynszu                                                                        | 202 567 zł, |
| - ZUS za m-c XII 2004                                                                     | 135 983 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne netto                                                    | 79 159 zł,  |
| - rozrachunki z tytułu rozliczeń z Wspólnotami Mieszkaniowymi<br>będącymi w zarządzie MZN | 173 832 zł, |
| - rozrachunki z tytułu dostaw materiałów i usług                                          | 462 057 zł, |
| - rozrachunki z tytułu złożonych weksli                                                   | 507 700 zł, |
| - zabezpieczenie wykonania robót – FILAR                                                  | 5 219 zł,   |
| - mylne wpłaty                                                                            | 1 436 zł,   |
| - rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów                                         | 10 496 zł.  |

**Zaległości czynszowe** na 3.12.2004 r. narastająco stanowią kwotę 12 244 897,17 zł,

w tym:

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| - lokale mieszkalne                                               | 5 837 619,00 zł, |
| - lokale użytkowe                                                 | 3 362 607,56 zł, |
| - garaże                                                          | 43 653,16 zł,    |
| - reklamy                                                         | 8 823,25 zł,     |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu i pozostałych opłat | 2 985 339,77 zł, |
| - ogrody                                                          | 6 824,43 zł.     |

Miejski Zarząd Nieruchomości stale podejmuje działania zmierzające do odzyskania swoich wierzytelności. Zlecono, wyłonionej w drodze przetargu wrocławskiej spółce „KRUK”, windykację 2 500 000 zł stanowiących zaległe należności czynszowe od najemców lokali mieszkalnych. Firma działająca na terenie Świdnicy od kwietnia do lipca 2004 r., zdołała ściągnąć zaległe czynsze na kwotę około 193 879 zł. Od lipca 2004 r. do października 2004 r. czynności windykacyjne wierzytelności MZN za lokale użytkowe prowadziła firma PHU „Vicotel”. Do windykacji przekazano 118 dłużników na ogólną kwotę 3 118 727,33 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 1 578,54 zł. W grudniu 2004 r. MZN zlecił przeprowadzenie windykacji firmie „Cent Sp. z o.o. wyłonionej w drodze przetargu na okres 18 miesięcy

W okresie od stycznia do grudnia 2004 r. skierowano łącznie 157 spraw na drogę postępowania sądowego, w tym:

**Lokale mieszkalne**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - o eksmisję                         | 37 spraw |
| w tym: za zakłócanie spokoju         | 1        |
| za nielegalny podnajem               | 2        |
| za zaległości czynszowe              | 26       |
| za nie zamieszkiwanie                | 2        |
| za posiadanie innego tytułu prawnego | 1        |
| za brak tytułu prawnego              | 5        |
| <br>                                 |          |
| - o zapłatę                          | 67 spraw |
| w tym: za kaucje mieszkaniowe        | 6        |
| za centralne ogrzewanie              | 1        |
| za zaległości czynszowe              | 60       |

**Lokale użytkowe**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - o eksmisję               | 7 spraw   |
| - o zapłatę                | 23 sprawy |
| w tym: za dzierżawę terenu | 1         |
| za energię elektryczną     | 6         |
| za c.o                     | 1         |
| za reklamę                 | 3         |
| za zaległości czynszowe    | 12        |

**Lokale własnościowe**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
|                                        | 20 spraw |
| w tym: za remont dachu                 | 1        |
| sprzedaż w drodze licytacji publicznej | 1        |
| rozliczenie wspólnoty                  | 1        |
| koszty zarządu                         | 17       |

**Sprawy inne**

3 sprawy

***Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących***



| Lp. | Rodzaj remontu                                                                                                                 | Ilość<br>Wykonanych remontów | Wartość<br>wykonanych remontów<br>( w zł) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Roboty dekarские                                                                                                               | 120                          | 95 507                                    |
| 2.  | Roboty elektryczne                                                                                                             | 36                           | 75 702                                    |
| 3.  | Roboty hydrauliczne                                                                                                            | 82                           | 272 058                                   |
| 4.  | Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady Geodezyjne, zabezpieczenie lokali | 6                            | 1 414                                     |
| 5.  | Roboty ogólnobudowlane                                                                                                         | 410                          | 401 326                                   |
| 6.  | Pustostany                                                                                                                     | 13                           | 179 576                                   |
| 7.  | Roboty stolarskie                                                                                                              | 24                           | 24 096                                    |
| 8.  | Roboty zduńskie                                                                                                                | 114                          | 221 549                                   |
| 9.  | Roboty awaryjne                                                                                                                |                              | 113 371                                   |
| 10. | Pozostałe - konserwacja alarmu, kserokopiarki, Naprawa centrali telefonicznej                                                  |                              | 6 543                                     |
| 11. | Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                      |                              | 1 996 424                                 |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>805</b>                   | <b>3 387 566</b>                          |

## Ad. 2. Żłobek Miejski

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Planowane przychody                                              | 485 561 zł, |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 19 345 zł,  |
| -----                                                            |             |
| Ogółem                                                           | 504 906 zł, |
| Wykonanie przychodów                                             | 474 726 zł, |
| w tym:                                                           |             |
| - partycypacja rodziców                                          | 78 809 zł,  |
| - dotacja podmiotowa                                             | 395 639 zł, |
| - wpływy z różnych przychodów                                    | 278 zł,     |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 19 345 zł,  |
| -----                                                            |             |
| Ogółem                                                           | 494 071 zł, |
| Planowane wydatki                                                | 485 174 zł, |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 19 732 zł,  |
| -----                                                            |             |
| Ogółem                                                           | 504 906 zł, |
| Wykonanie wydatków                                               | 474 339 zł, |
| w tym:                                                           |             |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        | 342 326 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące                                      | 132 013 zł, |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19 732 zł,  |
| -----                                                          |             |
| Ogółem                                                         | 494 071 zł, |

### Ad 3. Przedszkola

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Planowane przychody                                              | 5 547 598 zł, |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 41 963 zł,    |
| -----                                                            |               |
| Ogółem                                                           | 5 589 561 zł, |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Wykonanie przychodów          | 5 243 059 zł, |
| w tym:                        |               |
| - wpływy z usług              | 1 169 118 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy  | 5 300 zł,     |
| - pozostałe odsetki           | 231 zł,       |
| - wpływy z różnych przychodów | 4 896 zł,     |
| - dotacja podmiotowa          | 4 063 514 zł, |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 41 963 zł,    |
| -----                                                            |               |
| Ogółem                                                           | 5 285 022 zł, |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Planowane wydatki                                              | 5 569 387 zł, |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 174 zł,    |
| -----                                                          |               |
| Ogółem                                                         | 5 589 561 zł, |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Wykonanie wydatków                        | 5 337 327 zł, |
| w tym:                                    |               |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 005 059 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 1 332 268 zł, |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | - 52 605 zł,  |
| -----                                                          |               |
| Ogółem                                                         | 5 285 022 zł, |

Ujemne wykonanie stanu środków obrotowych na 31 grudnia 2004 r. wynika ze zmiany w 1999 roku zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, zgodnie z którymi to zasadami w 1999 r w ,marcu wykazano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1999 rok oraz w grudniu zaliczono do kosztów i wykazano w sprawozdaniu finansowym dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przedszkola zobowiązane były wypłacić w I kwartale 2000 roku.

**Wykonanie przychodów gospodarstw pomocniczych**

Tabela Nr 9

| Przychody |        |                                                                     |         |                   |           |                   |            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Dział     | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                    | Plan    |                   | Wykonanie |                   | Należności |
|           |        |                                                                     | w tym:  | dotacje z budżetu | w tym:    | dotacje z budżetu |            |
| 630       | 63095  | Turystyka<br>Pozostała działalność<br><i>Informacja Turystyczna</i> | 156 000 | 102 000           | 156 081   | 102 000           | 860        |

**Wykonanie wydatków gospodarstw pomocniczych**

Tabela Nr 10

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                    | Plan    | Wykonanie | Zobowiązania |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|       |        |                                                                     |         |           |              |
| 630   | 63095  | Turystyka<br>Pozostała działalność<br><i>Informacja Turystyczna</i> | 150 800 | 150 886   | 8 066        |

W 2004 roku funkcjonowało jedno gospodarstwo pomocnicze „Informacja Turystyczna”. Przychody gospodarstwa pomocniczego wykonano w kwocie 156 081 zł, w tym dotacja przedmiotowe w kwocie 102 000 zł.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego zostały wykonane w kwocie 150 886 zł, w tym:  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 746 zł,  
 - pozostałe wydatki bieżące 60 140 zł.

**Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych**

Tabela Nr 11

| Dział                                                       | Rozdz. | Wyszczególnienie                               | Przychody |           | Wydatki   |           |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                             |        |                                                | Plan      | Wykonanie | Plan      | Wykonanie |
| 600                                                         | 60016  | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne | 1 136 298 | 991 474   | 1 070 000 | 990 177   |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |        |                                                | 22 869    | 22 869    |           |           |
| na koniec okresu sprawozdawczego                            |        |                                                |           |           | 89 167    | 24 166    |
| Ogółem                                                      |        |                                                | 1 159 167 | 1 014 343 | 1 159 167 | 1 014 343 |
| 801                                                         |        | Oświata i wychowanie                           |           |           |           |           |

|                                                                |              |                                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                | <b>80101</b> | Szkoły podstawowe                    | <b>179 453</b>   | <b>179 363</b>   | <b>183 916</b>   | <b>179 153</b>   |
| Stan środków pieniężnych<br>na początek okresu sprawozdawczego |              |                                      | 28 249           | 28 249           |                  |                  |
| na koniec okresu sprawozdawczego                               |              |                                      |                  |                  | 23 786           | 28 459           |
| Ogółem                                                         |              |                                      | <b>207 702</b>   | <b>207 612</b>   | <b>207 702</b>   | <b>207 612</b>   |
| <b>801</b>                                                     |              | Oświata i wychowanie                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>80105</b> | Przedszkola specjalne                | <b>18 000</b>    | <b>8 745</b>     | <b>17 870</b>    | <b>7 132</b>     |
| Stan środków pieniężnych<br>na początek okresu sprawozdawczego |              |                                      | 4 404            | 4 404            |                  |                  |
| na koniec okresu sprawozdawczego                               |              |                                      |                  |                  | 4 534            | 6 017            |
| Ogółem                                                         |              |                                      | <b>22 404</b>    | <b>13 149</b>    | <b>22 404</b>    | <b>13 149</b>    |
| <b>801</b>                                                     |              | Oświata i wychowanie                 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>80110</b> | Gimnazja                             | <b>78 753</b>    | <b>76 978</b>    | <b>82 169</b>    | <b>70 316</b>    |
| Stan środków pieniężnych<br>na początek okresu sprawozdawczego |              |                                      | 14 963           | 14 963           |                  |                  |
| na koniec okresu sprawozdawczego                               |              |                                      |                  |                  | 11 547           | 21 625           |
| Ogółem                                                         |              |                                      | <b>93 716</b>    | <b>91 941</b>    | <b>93 716</b>    | <b>91 941</b>    |
| <b>852</b>                                                     |              | Pomoc społeczna                      |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>85203</b> | Ośrodki wsparcia                     | <b>3 600</b>     | <b>2 757</b>     | <b>3 600</b>     | <b>2 223</b>     |
| Stan środków pieniężnych<br>na początek okresu sprawozdawczego |              |                                      | 0                | 0                |                  |                  |
| na koniec okresu sprawozdawczego                               |              |                                      |                  |                  | 0                | 534              |
| Ogółem                                                         |              |                                      | <b>3 600</b>     | <b>2 757</b>     | <b>3 600</b>     | <b>2 757</b>     |
| <b>854</b>                                                     |              | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza     |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>85407</b> | Placówki wychowania<br>pozaszkolnego | <b>40 770</b>    | <b>40 705</b>    | <b>43 260</b>    | <b>43 217</b>    |
| Stan środków pieniężnych<br>na początek okresu sprawozdawczego |              |                                      | 3 784            | 3 784            |                  |                  |
| na koniec okresu sprawozdawczego                               |              |                                      |                  |                  | 1 294            | 1 272            |
| Ogółem                                                         |              |                                      | <b>44 554</b>    | <b>44 489</b>    | <b>44 554</b>    | <b>44 489</b>    |
| <b>926</b>                                                     |              | Kultura fizyczna i sport             |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>92604</b> | Instytucje kultury fizycznej         | <b>192 000</b>   | <b>192 173</b>   | <b>140 340</b>   | <b>139 764</b>   |
| Stan środków pieniężnych<br>na początek okresu sprawozdawczego |              |                                      | 0                | 0                |                  |                  |
| na koniec okresu sprawozdawczego                               |              |                                      |                  |                  | 51 660           | 52 409           |
| Ogółem                                                         |              |                                      | <b>192 000</b>   | <b>192 173</b>   | <b>192 000</b>   | <b>192 173</b>   |
| <b>Razem środki specjalne<br/>(bez środków obrotowych)</b>     |              |                                      | <b>1 648 874</b> | <b>1 492 195</b> | <b>1 541 155</b> | <b>1 431 982</b> |

Przychody środków specjalnych (bez środków obrotowych) ogółem wykonano w kwocie 1 492 195 zł, tj. 90,5% planu.

Wydatki (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie 1 431 982 zł, tj. 92,9% planu.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Tabela Nr 12

| Przychody                                                  |        |                                                |         |           |            |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| Dział                                                      | Rozdz. | Wyszczególnienie                               | Plan    | Wykonanie | Należności |
| 900                                                        |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      |         |           |            |
|                                                            | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 260 000 | 237 413   | 520        |
| Stan środków obrotowych na początku okresu Sprawozdawczego |        |                                                | 103 914 | 103 914   | 0          |
| ogółem                                                     |        |                                                | 363 914 | 341 327   | 0          |

| Wydatki                                                  |        |                                                |         |           |              |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| Dział                                                    | Rozdz. | Wyszczególnienie                               | Plan    | Wykonanie | Zobowiązania |
| 900                                                      |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      |         |           |              |
|                                                          | 90011  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 363 000 | 202 661   | 404          |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego |        |                                                | 914     | 138 666   | 0            |
| ogółem                                                   |        |                                                | 363 914 | 341 327   | 404          |

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004 roku wyniosły 237 413 zł, tj. 91,3% planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód w kwocie 214 896 zł,
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 22 517 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykonano w kwocie 202 661 zł, tj. 55,8% planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące wydatki:

- zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewostanie – 89 910 zł,
- cykl szkoleń dla nauczycieli pn. „Ekologiczna aktywizacja społeczności Świdnicy” - 13 000 zł,
- zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych – 1 100 zł,

- opracowanie „Programu ochrony środowiska” i „Planu gospodarki odpadami” – 10 451 zł,
- projekt przyłącza gazowego do kotłowni basenu krytego – 1 200 zł,
- współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP – 9 500 zł,
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup detektora gazów – 2 500 zł,
- dotacja na instalację kotłów na ciepłą wodę użytkową na Osiedlu Młodych dającą możliwość likwidacji kotłowni przy ul. Sikorskiego – 75 000 zł.

## REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2004 rok przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan       | Wykonanie  | % wyk. |
|-----|------------------|------------|------------|--------|
| 1   | 2                | 3          | 4          | 5      |
| 1.  | Dochody          | 88 135 060 | 90 354 994 | 102,5  |
| 2.  | Wydatki          | 90 698 060 | 88 503 346 | 97,6   |
| 3.  | Nadwyżka/Deficyt | -2 563 000 | 1 851 648  |        |
| 4.  | Przychody        | 9 883 000  | 8 291 818  | 83,9   |
| 5.  | Rozchody         | 7 320 000  | 7 329 828  | 100,1  |

### Informacja o stanie należności

Stan należności wg stanu na 31 grudnia 2004 r. wynosił 19 276 107 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2 442 zł,  
Przedszkole Nr 6

*Powyższa kwota wynika z nie wywiązywania się byłych pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 2 ze spłat ratalnych do 31.12.2003 r. W związku z likwidacją PM Nr 2 i zobowiązaniami pracowników wobec ZFŚS, pracownicy tego Przedszkola wystąpili do Zarządu Miasta o rozłożenie na raty pożyczek. Na posiedzeniu w dniu 07.08.2002 r. Zarząd Miasta Świdnicy, wyraził zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jednocześnie Zarząd Miasta podjął decyzję, iż spłaty w/w pożyczki mają być dokonywane na konto PM Nr 6 w Świdnicy oraz upoważnił Dyrektora Przedszkola do prowadzenia spraw windykacji w/w długu.*

- wymagalne należności 19 273 665 zł,  
w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12 773 790 zł,  
z tego:
  - Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 443 zł,
  - Miejski Zarząd Nieruchomości 12 768 347 zł,
  - Urząd Miejski – podatki i opłaty 6 499 875 zł,

### Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2004 r. wynosił ogółem 35 937 895 zł, z tego:

- papiery wartościowe 20 500 000 zł,  
w tym: długoterminowe 16 500 000 zł,
- kredyty i pożyczki 15 072 097 zł,  
w tym: długoterminowe 14 791 983 zł,
- wymagalne zobowiązania 365 798 zł,  
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 365 798 zł,  
z tego:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| -Miejski Zarząd Nieruchomości | 365 091 zł, |
| -Urząd Miejski                | 707 zł.     |

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

- prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków,
- prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2004 roku zadań inwestycyjnych

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

PREZYDENT MIASTA

WOJCIECH MURDZEK

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1  
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

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

---