

**2811**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA  
ZA ROK 2005**

**I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005**

Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam organowi stanowiącemu i RIO informacje o przebiegu wykonania budżetu za 2005 r.

Budżet gminy na rok 2005 został uchwalony dnia 28.12.2004 r. uchwałą Nr XXVII/121/04 przez Radę Gminy w wysokości:  
po stronie dochodów w kwocie 14.444.306 zł.  
po stronie wydatków w kwocie 13.463.306 zł.

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2005 wyniósł:

***po stronie dochodów - 16.106.007 zł.  
po stronie wydatków - 15.913.817 zł.***

Różnica między dochodami a wydatkami to planowana nadwyżka w wysokości 192.190 zł. Gmina w roku 2005 w swoim budżecie zaplanowała rozchody w wysokości 981.000 zł, które przeznaczone zostały na spłatę rat n/w pożyczek.

*1/ w 1998 roku pożyczka na modernizację kotłowni w Czadrowie w kwocie 500.000 zł.*

*/rata 50.000 zł./*

*2/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.*

*/rata 42.000 zł./*

*3/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.*

*/rata 15.000 zł./*

*4/ w 2002 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Leszczyniec, Szarocin w wysokości 777.000 zł.*

*/rata 82.000 zł./*

*5/ w 2004 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Rędziny w wysokości 920.000 zł.*

*/rata 92.000 zł./*

*Okres spłaty powyższych pożyczek wynosi 10 lat.*

*6/ w 2004 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Rędziny w wysokości 700.000 zł.*

*/700.000 zł. - spłata jednorazowa/*

Natomiast przychody planowane w roku 2005 to kwota 788.810 były przeznaczone na :

- kwota 65.810 zł - rozdysonowane wolne środki z poprzednich lat.
- Kwota 723.000 zł – pożyczka zaciągnięta WFOŚiGW na zadanie pn”Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap”

● ***Na dzień 1 stycznia 2005 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2.868.000 zł.***

***Na dzień 31.12.2005 roku zadłużenie wyniosło 2.610.000 zł. W/w zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW.***

## II. DOCHODY GMINY W 2005 ROKU

Plan dochodów wyniósł 16.106.007 zł, wykonanie planu zostało zrealizowane w wysokości 15.342.006 zł, co stanowi 95,3 % w stosunku do planu /dane szczegółowe według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1/.

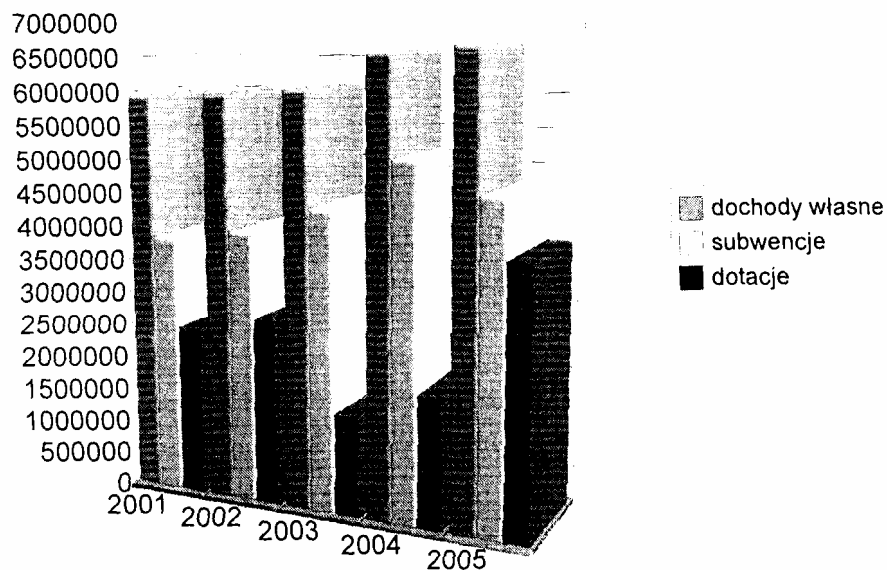
W 2005 roku najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne – 43,7%, subwencja ogólna – 30,9% natomiast dotacje celowe – 25,4%. W stosunku do 2004 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 4,4 %, zmniejszył się także o 7,0% udział w subwencji, zwiększył się o 11,4% udział w dotacji.

Zmniejszenie dochodów własnych wynika między innymi z faktu niezrealizowanych dochodów w 100% podatku od nieruchomości, sprzedaży majątku, a także wpływu za czynsze mieszkaniowe.

Zwiększenie dotacji wynika z dwóch czynników:

- zostały zwiększone zadania bieżące administracji rządowej (np. stypendia socjalne, zwiększenie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych)
- w porównaniu do roku 2004 gmina pozyskała więcej środków z funduszy celowych oraz z innych źródeł na zadania inwestycyjne.

### STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2001-2005



Dochody gminy w 2005 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie Nr 1.

*Zestawienie Nr 1*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 106 007</b>	<b>15 342 006</b>	<b>95,3</b>
<b>1. Dochody własne</b>			
<i>z tego:</i>	<b>7 149 505</b>	<b>6 700 846</b>	<b>93,7</b>
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 155 725	2 767 912	87,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	1 303 050	1 351 204	103,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000	63 243	158,1
➤ dochody z majątku gminy + odsetki	293 486	158 579	54,0
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	744 148	745 329	100,1
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000	81 451	108,6
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	745 498	790 464	106,0
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe	635 922	570 128	89,6
➤ wpływy z opłaty skarbowej	15 000	7 812	52,0
➤ pozostałe dochody własne	141 676	164 724	116,2
<b>2. Subwencja ogólna</b>			
<i>z tego:</i>	<b>4 748 684</b>	<b>4 748 684</b>	<b>100,0</b>
➤ subwencja oświatowa	3 868 943	3 868 943	100,0
➤ subwencja równoważąca	120 730	120 730	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	759 011	759 011	100,0
<b>3. Dotacje celowe</b>			
<i>z tego:</i>	<b>4 207 818</b>	<b>3 892 476</b>	<b>92,5</b>
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 526 008	2 270 231	89,9
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 100	1 100	100,0
➤ otrzymane z z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	292 000	269 691	92,3
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	445 879	435 649	97,7
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	3 070	3 071	100,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	914 661	891 969	97,5
➤ otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące na podstawie porozumień	18 000	13 665	75,9
➤ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	7 100	7 100	100,0

W stosunku do kwot zaplanowanych w całości zostały wykonane dochody z tytułu subwencji (100%) planu, dotacji celowej (92,5%), natomiast dochody własne zostały zrealizowane w 93,7%. Wykonanie dochodów w części subwencji oraz dotacji jest zadowalająca.

● **DOCHODY WŁASNE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b><i>Dochody własne</i></b>	<b><i>7 149 505</i></b>	<b><i>6 700 846</i></b>	<b><i>93,7</i></b>
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	3 155 725	2 767 912	87,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	1 303 050	1 351 204	103,7
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	40 000	63 243	158,1
➤ dochody z majątku gminy + odsetki	293 486	158 579	54,0
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	744 148	745 329	100,1
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000	81 451	108,6
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	745 498	790 464	106,0
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe	635 922	570 128	89,6
➤ wpływy z opłaty skarbowej	15 000	7 812	52,0
➤ pozostałe dochody własne	141 676	164 724	116,2

● **Dochody z tytułu podatków i opłat**

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2005 wyniosły 2.767.912 zł., co stanowi 87,7 % zaplanowanej kwoty na dany rok.

Windykacja zaległości podatków i opłat

Kwota zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynosiła – 670.678 zł.

- z tytułu podatków od osób prawnych wraz z odsetkami – 493.319 zł.
- z tytułu podatków od osób fizycznych wraz z odsetkami – 177.359 zł

Wystawiono 340 upomnień na kwotę 369.575 zł.

- dla osób prawnych – 312.068 zł.
- dla osób fizycznych – 57.507 zł

Sporządzono 187 tytułów wykonawczych na kwotę –346.504 zł. z tego:

- dla osób prawnych – 308.526 zł.
- dla osób fizycznych – 37.978 zł.

Odroczeń oraz umorzeń w roku 2004 udzielono na kwotę 291.357 zł. z tego:

- odroczenia rat podatku – 29.802 zł.
- umorzenia podatków – 261.555 zł.

Kwota w wysokości 211.244 wynika z umorzenia z urzędu, ponieważ osoba fizyczna prowadząca działalność ogłosiła upadłość i syndyk masy upadłościowej nie był w stanie zaspokoić należności gminnych.

Kwota w wysokości 33.516 wynika z umorzeń dla majątku gminnego.

Sporządzono 24 wniosków o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę– 262.967 zł

- dla osób prawnych – 211.711 zł.
- dla osób fizycznych – 51.256 zł.

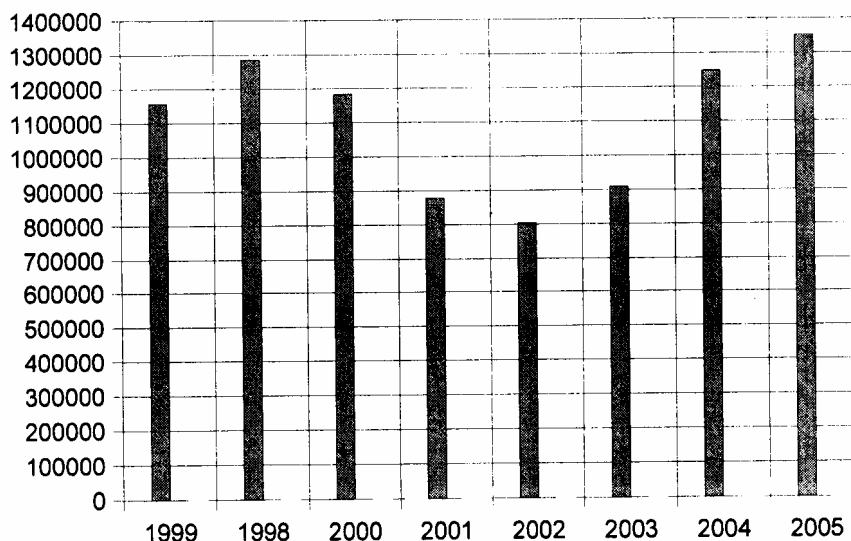
#### ● Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Udziały gmin w podatkach od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1351204 zł., co stanowi 103,7 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2004 nastąpił wzrost w/w podatku o kwotę 102.514 zł.

*Dla porównania dochody z udziałów od osób fizycznych z poprzednich lat:*

1998	- 1.286.000
1999	- 1.157.782
2000	- 1.183.666
2001	- 878.978
2002	- 803.678
2003	- 909.083
2004	- 1.248.690
2005	- 1.351.204

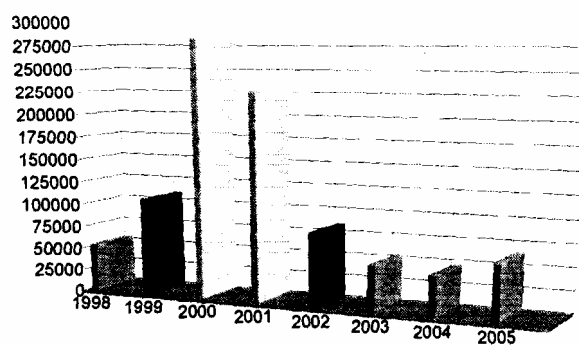
**Udział gmin w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa  
od osób fizycznych**



**· Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych**

Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 63.243 zł. tj.158,1% planu. Od roku 2001 w/w podatek w miał tendencję spadkową. Natomiast poraz pierwszy 2005 udział jest większy do roku 2004  
*dochody z poprzednich lat :/ 1998 – 53.902, 2000 – 284.060 , 2001 – 228.026, 2002- 83.168, 2003 -51.914, 2004-45.864/*

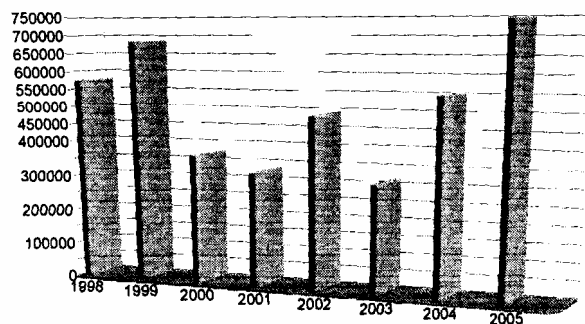
**Udziały gmin stanowiące dochód budżetu państwa od osób prawnych**



**\* Wpływy z opłat eksploatacyjnych.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 745.329 zł., co stanowi 100,1 % planu. W/w opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę. W stosunku do 2004 roku wpływy z opłaty wzrosły, co świadczy, że kopalnie na terenie gminy w roku 2005 więcej wydobywały złoża niż w roku poprzednim.  
*dochody z poprzednich lat:/ 1998 -575.837, 1999 – 685.428, 2000 – 370.642, 2001 – 329.643, 2002 – 488.594, 2003 – 312.118, 2004- 554.011/*

**Wpływy z opłat eksploatacyjnych**



**\*Dochody z majątku Gminy**

Wpływy gminy z majątku + odsetki wynoszą 158.579 zł. co stanowi 54,0% planowanego rocznego planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że nieruchomości we wsi Raszków która była planowana 2005 została przesunięta na rok 2006.

**\*Opłata za wodę i ścieki wraz z odsetkami**

Wpływy za wodę i ścieki + odsetki wynoszą 790.464 zł.,co stanowi 106,0 % zaplanowanej na rok 2005. W stosunku do roku 2004 wpływ zwiększył się o 60.708 zł.

**Windykacja zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki**

Kwota zaległości na dzień 31.12.2005 wyniosła 76.234 zł. W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 6.722 zł.

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

Wpływy z czynszów mieszkaniowych + odsetki wynoszą 570.128 zł. co stanowi 89,6 % kwoty zaplanowanej na rok 2005

**Windykacja zaległości tytułu wpłat za czynsze i opłaty za lokale mieszkalne**

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 128.019 zł .( kwota 36.158 jest kwotą nie do ściągnięcia ).

Ogółem najemców jest 368.

Ogółem zalegających najemców jest 109

w tym:

- do 1 m-ca – 6.272
- od 1 m-ca do 2 m-cy – 42 w kwocie 8.056 zł
- od 2 m-cy do 3 m-cy – 28 w kwocie 11.374 zł
- powyżej 3 miesięcy najemców – 39 w kwocie 102.317 zł

W 2005 roku na wniosek dłużników umorzono czynsz i opłaty na kwotę 9.951 zł.

● **SUBWENCJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 748 684</b>	<b>4 748 684</b>	<b>100,0</b>
➤ subwencja oświatowa	3 868 943	3 868 943	100,0
➤ subwencja równoważąca	120 730	120 730	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	759 011	759 011	100,0

Subwencje wpłynęły w 100 % w stosunku do planu i są zgodne z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

■ **DOTACJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<b><i>Dotacje celowe</i></b>	<b>4 207 818</b>	<b>3 892 476</b>	<b>92,5</b>
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 526 008	2 270 231	89,9
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 100	1 100	100,0
➤ otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	292 000	269 691	92,3
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	445 879	435 649	97,7
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	3 070	3 071	100,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	914 661	891 969	97,5
➤ otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące na podstawie porozumień	18 000	13 665	75,9
➤ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	7 100	7 100	100,0

➤ ***Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej obejmuje dotację w wysokości – 2.270.231 zł:***

- ✓ z tytułu wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 65.135 zł
- ✓ z tytułu aktualizacji list wyborców – 1.318 zł
- ✓ z tytułu wydatków obronnych - 500 zł
- ✓ z tytułu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.355 zł
- ✓ z tytułu wyboru do Sejmu i Senatu – 17.820 zł
- ✓ z tytułu obrony cywilnej – 700 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne – 2.101.893 zł
- ✓ opieka społeczna – 54.510 zł.

Uwagę zwraca niewykorzystana dotacja na świadczenia rodzinne. Środki na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi (**zaliczki alimentacyjne**) zostały zaplanowane zgodnie z informacją ZUS oraz KRUSU. Powyższe zadania wchodziło od miesiąca września i gmina nie posiadała większego rozeznania w tym zakresie i w związku z tym na koniec roku to co zostało przeszacowane zostało odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego.( 255.507 zł)

➤ ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 1.100 zł obejmowały zadania:***

- ✓ zakup sprzętu komputerowego na stanowisko dot. Świadczeń rodzinnych – 1.100 zł.



- **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 269.691 zł dotyczyły:**
  - ✓ budowa drogi we wsi Olszyny – 36.000 zł. (TFGR)
  - ✓ budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej we wsi Pisarzowice – 233.691 zł ( WFOŚiGW)
  
- **W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała 435.649 zł z przeznaczeniem na:**
  - ✓ stypendia socjalne- 64.333 zł
  - ✓ dofinansowanie PAOW na wyposażenie w SP w Krzeszowie – 4.153 zł
  - ✓ zwrot kosztów dla komisji - 300 zł.
  - ✓ wyprawki szkolne – 1.914zł.
  - ✓ dożywianie uczniów w szkole – 34.000 zł.
  - ✓ opieka społeczna – 324.469 zł.
  - ✓ zwrot dla pracodawców z tytułu prowadzenia praktyk – 6.480 zł
  
- **Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące w wysokości 3.071 zł:**
  - ✓ Umowa z Funduszem PHARE na realizację projektu pn.: „Kult świętego Jana Nepomucena na pograniczu polsko – czeskim w fotografii, historii i legendzie” - 3.071 zł.
  
- **Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne w wysokości 891.969 zł.**
  - ✓ budowa wodociągu dla wsi Rędziny – 794.644 zł. (realizacja tego zadania odbywała się 2004 roku, natomiast otrzymanie środków nastąpiło w 2005 r.)
  - ✓ budowa boiska sportowego w SP i Gminazjum w Pisarzowicach – 97.325 zł (realizacja tego zadania odbywała się 2004 roku, natomiast otrzymanie środków nastąpiło w 2005 r.)
  
- **Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące na podstawie porozumień w wysokości 13.665zł.:**
  - ✓ realizacja zadania dofinansowanego z „LEADER +” pn „ Lepsze jutro dla kamiennogórskiej wsi, czyli jak wdrożyć produkt lokalny i poprawić jakość życia mieszkańców”- 13.665 zł.
  
- **Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień w wysokości 7.100 zł.:**
  - ✓ zakup książek – 7.100 zł.

**III. WYDATKI GMINY W ROKU 2005**

Plan wydatków wyniósł **15.913.817 zł**, realizacja w roku 2005 wydatków została zrealizowana w wysokości **15.100.044 zł** kwota ta stanowi **94,9 %** zaplanowanych wydatków.

/ dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

W porównaniu do roku 2004 wydatki ogółem zwiększyły się o 0,2 % z tym, że wydatki bieżące były wyższe o 11,4% natomiast wydatki inwestycyjne zmniejszone o 52,5%.

W układzie działowym wydatków przeważały wydatki w działach „Oświata i wychowanie” - 34,0%, „Opieka społeczna” - 19,2%, „Administracja publiczna” - 12,8%, „Gospodarka mieszkaniowa” - 7,0%. Wydatki w tych czterech działach stanowią razem 72,5% wydatków ogółem.

W roku 2005 zostały zaciągnięte dwie pożyczki na zadanie pn.: „Budowa sieci Kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Piszczowice II etap” w kwocie 256.000 zł (spłata 10 lat), w kwocie 467.000 spłata jednorazowa w 2006 roku po otrzymaniu środków z funduszu SAPARD.

Dane o realizowanych w 2005 roku wydatkach gminy według klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie Nr 2.

W związku z tym, że dochody zaplanowane na rok 2005 nie wpłynęły w 100%, wydatki w niektórych działach nie mogły być zrealizowane zgodnie z planem.

Dotacje udzielone przez gminę zostały w 100 % rozliczone i zrealizowane.

*Zestawienie Nr 2*

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i> 3:2
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			
<b>w tym:</b>	<b>15 913 817</b>	<b>15 100 044</b>	<b>94,9</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 544 717</b>	<b>1 507 457</b>	<b>97,6</b>
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>14 369 100</b>	<b>13 592 587</b>	<b>94,6</b>
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 042 573	5 976 676	98,9
➤ dotacje	565 651	565 651	100,0
➤ wydatki na obsługę długu	102 000	99 214	97,3
➤ wydatki dotyczące remontów	719 141	656 821	91,3
➤ pozostałe wydatki	6 939 735	6 294 225	90,6

W poniższym zestawieniu zostaną przedstawione wydatki według działów, a następnie opisane według wykonywanych zadań.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wyko- nanie % 4:3</i>
1	2	3	4	5
010	<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	1 005 090	994 051	98,9
400	<i>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</i>	481 106	457 271	95
600	<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	549 719	526 207	95,7
630	<i>TURYSTYKA</i>	2 000	2 000	100,0
700	<i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	1 098 211	1 051 254	95,7
710	<i>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i>	35 000	24 135	69,0
750	<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	2 061 199	1 940 099	94,1
751	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	47 763	47 493	99,4
752	<i>OBRONA NARODOWA</i>	500	500	100,0
754	<i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</i>	202 700	202 609	100
756	<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	54 500	54 449	100,0
757	<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	102 000	99 214	97,3
758	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	50 000		
801	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	5 301 039	5 143 022	97,0
851	<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	104 325	84 415	80,9
852	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	3 165 513	2 905 143	91,8
854	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	3 469 499	329 850	95,1
900	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	665 682	617 699	92,8
921	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	543 521	525 880	96,8
926	<i>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	97 000	94 753	97,7
	<b><i>Razem</i></b>	<b>15 913 817</b>	<b>15 100 044</b>	<b>94,9</b>

➤ **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan 1.005.090 zł realizacja 994.051 zł co stanowi 98,9 % planu.*

*Zadania wykonywane w dziale rolnictwo i łowiectwo to :*

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 3.222 zł.
- ✓ inwestycja – 990.829 zł.

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

*Plan wydatków 481.106 zł realizacja 457.271 co stanowi 95,0 %.*

Zadania wykonywane w dziale związane są zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę.

Poniżej przedstawione są wydatki bieżące:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 112.938 zł ( w tym umowy zlecenia – 1.970 zł)
- ✓ ekwiwalenty za pranie i odzież – 224 zł
- ✓ materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 41.384 zł
- ✓ zakup energii i wody – 88.848 zł. /hydrofornie, przepompownie/
- ✓ usługi remontowe sieci wodociągowej – 81.895 zł
- ✓ usługi pozostałe – 83.713 zł w tym: badanie wody, usługi telefoniczne, usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody, umowy zlecenia.
- ✓ podróże służbowe – 2.848 zł
- ✓ różne opłaty – 42.396 zł /opłaty za pobór wody/
- ✓ odpis na ZFŚS – 2.900 zł
- ✓ odsetki – 125 zł

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan wydatków 551.719 zł wykonanie 528.207 zł co stanowi 95,7 %.*

W dziale tym wykonywane są zadania związane z utrzymywaniem dróg gminnych w tym:

- Wynagrodzenie pracowników publicznych, którzy byli zatrudnieni przy drogach gminnych – 16.939 zł.
- zakup kamienia – 9.563 zł
- zakup kręgów betonowych – 6.443 zł.
- zakup piasku i niesortu – mieszanka ( akcja powodziowa) – 3.500 zł
- pozostałe zakupy służące utrzymaniu dróg gminnych – 3.641 zł
- remont obiektów mostowych, przepustów – 34.416 zł.
- remont dróg gminnych – 22.204 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 189.052 zł.
- pozostałe usługi – 1.221 zł.
- transport kamienia na drogi gminne – 15.884 zł.
- różne opłaty – 227 zł

- ekwiwalenty za pranie i odzież – 828 zł
- odsetki – 335 zł
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej – 4.000 zł
- ✓ inwestycja – 217.954 zł.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**Plan wydatków 2.000 zł wykonanie 2.000 zł co stanowi 100,0%**

Środki finansowe zostały przekazane w ramach dotacji dla PTSM na działalność i promocję turystyki na zadanie pn „organizacja wolnego czasu dla młodzieży”. Dotacja została rozliczona.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Plan wydatków 31.100 zł realizacja 21.787 zł co stanowi 70,1 %.**

Zadania wykonywane w tym rozdziale to:

- ✓ szacunki i wyceny nieruchomości – kwota 21.787 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 1.067.111 zł realizacja 1.029.467 zł co stanowi 96,5 %.**

Rozdział ten obejmuje sprawy związane z remontami i eksploatacją budynków mieszkań komunalnych. Wydatki z tym związane kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 154.311 zł ( w tym umowy zlecenia – 9.230 zł)
- ✓ pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 268 zł
- ✓ zakup gazu –297.927zł
- ✓ zakup opału na pozostałe budynki – 43.949 zł
- ✓ zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 12.354 zł
- ✓ inne zakupy – 3.607 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody – 160.669 zł
- ✓ remont budynków i mieszkań – 223.962 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 10.821 zł
- ✓ wywóz nieczystości płynnych – 24.359 zł
- ✓ usługi serwisowe / Czadrów kotłownia, dom nauczyciela w Krzeszowie / - 10.408 zł
- ✓ konserwacja anten zbiorczych – 2.216 zł

- ✓ pozostałe usługi – 5.709 zł
- ✓ podróże służbowe – 4.155 zł
- ✓ różne opłaty – 1.734 zł
- ✓ ZFŚS – 3.000 zł
- ✓ odsetki – 18 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 70.000 zł

➤ **DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

**Plan 24.000 zł realizacja 15.221 zł co stanowi 63,4 % planu.**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to usługi związane z wydaniem decyzji administracyjnych w ramach umowy zlecenia.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

**Plan 11.000 zł realizacja 8.914 zł co stanowi 81,0 %**

- ✓ wydatki bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych – 8.914 zł / energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarki/

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

**Plan wydatków 65.135 zł realizacja 65.135 zł co stanowi 100,0 %.**

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

**Plan wydatków 123.173 zł realizacja 122.845 zł co stanowi 99,7 %**

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 115.509 zł
- ✓ materiały i wyposażenie – 1.164 zł
- ✓ pozostałe usługi – 1.678 zł
- ✓ podróże służbowe – 4.494 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

***Plan wydatków 1.813.964 zł realizacja 1.708.892 zł. co stanowi 94,2 %.***

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.248.660 zł ( w tym umowy zlecenie – 12.513 zł)
- ✓ wypłata ekwiwalentów za pranie i odzież – 2.528 zł
- ✓ zakup mebli i wyposażenie urzędu – 12.851 zł
- ✓ materiały biurowe – 5.400 zł.
- ✓ środki czystości – 1.477 zł
- ✓ druki, prenumeraty – 16.809 zł
- ✓ materiały komputerowe – 25.169 zł
- ✓ materiały gospodarcze – 8.925 zł
- ✓ pozostałe materiały – 6.212 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii ciepłej – 33.288 zł
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 91.416 zł. /w tym : remont dachu, remont pomieszczeń w urzędzie ze względu na zalanie/
- ✓ usługi pocztowe – 38.471 zł
- ✓ usługi telefoniczne – 42.378 zł
- ✓ wywóz nieczystości ,usługi kominiarskie , transportowe – 2.126 zł
- ✓ plan rozwoju lokalnego – 8.540 zł
- ✓ konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 19.322 zł / w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi/
- ✓ szkolenie pracowników – 17.621 zł
- ✓ prowizje bankowe + odsetki od kredytu krótkoterminowego – 14.210 zł
- ✓ badania lekarskie – 1.830 zł
- ✓ montaż systemu alarmowego – 2.200 zł
- ✓ usługi pozostałe – 2.906 zł
- ✓ opłaty internetowe – 108 zł
- ✓ podróże służbowe – 35.067 zł
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki “Euroregion” Nysa, składka DOT , PZU, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 31.784 zł
- ✓ podatek od nieruchomości – 555 zł
- ✓ odsetki – 346 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 25.260 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 13.433 zł

***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność oraz 75075 – Promocja j.s.t.******Plan 58.927 zł realizacja 43.227 zł co stanowi 73,3 %***

W rozdziale powyższym znajdują się wydatki związane z promocją gminy takie jak:

- ✓ kalendarze na 2005 rok- 2.672 zł.
- ✓ Album Dolny Śląsk – 720 zł
- ✓ reklama oraz spotkania promocyjne – 1.637 zł
- ✓ Kult świętego Jana Nepomucena na pograniczu polsko – czeskim w fotografii, historii i legendzie – 26.726
- ✓ flagi gminy i UE – 1.380 zł
- ✓ opracowanie strony promocyjnej – 549 zł
- ✓ album Polska – 1.350 zł
- ✓ foldery – 1.952 zł.
- ✓ usługi dotyczące umów zlecenia – 3 763 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z promocją gminy – 2.478 zł

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I  
SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I  
SĄDOWNICTWA

**Plan wydatków 1.318 zł realizacja 1.318 zł co stanowi 100,0%.**

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacja list wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**Plan wydatków 28.625 zł realizacja 28.355 zł tj.99,1%.**

Środki finansowe zostały otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

**Plan wydatków 17.820 zł realizacja 17.820 zł tj. 100,0%.**

Środki finansowe zostały otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone na wybory do Sejmu i Senatu.

➤ **DZIAŁ 752– OBRONA NARODOWA**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

**Plan wydatków 500 zł realizacja 500 zł co stanowi 100 %**

Środki finansowe przekazane z budżetu państwa. Środki powyższe zostały wydatkowane na materiały.

➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdz.- 75405 – Komendy Powiatowe Policji

**Plan wydatków 16.500 zł wykonanie 16.500 zł , co stanowi 100,0%**



Środki powyższe zostały przekazane na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego. Dotacja powyższa została rozliczona.

Rozdz. - 75412- Ochotnicze straże pożarne

**Plan wydatków 185.500 zł wykonanie 185.409 zł co stanowi 100,0%.**

Wydatki ponoszone na ochotnicze straże pożarne to:

- ✓ dotacja dla OSP Ogorzelec – 99.000 zł /dotacja zostanie rozliczona/
- ✓ ryczałt, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 20.600 zł.
- ✓ umowy zlecenia – 18.269 zł
- ✓ opał – 2.700 zł
- ✓ paliwo i oleje – 14.706 zł
- ✓ części zamienne – 7.404 zł
- ✓ wyposażenie – 5.953 zł ( hełmy, deski ratownicze, zestaw lamp)
- ✓ pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania – 2.579 zł.
- ✓ zakup energii – 4.030 zł.
- ✓ usługi remontowe – 615 zł
- ✓ przeglądy samochodowe – 2.649 zł
- ✓ wywóz nieczystości – 724 zł
- ✓ usługi transportowe – 1.212 zł
- ✓ szkolenia – 320 zł
- ✓ badania strażaków – 510 zł
- ✓ podróże służbowe – 331 zł
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów- 3.807 zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna

**Plan wydatków 700 zł realizacja 700 zł co stanowi 100,0 %.**

Środki finansowe w powyższej kwocie pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

- **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

**Plan wydatków 54.500 zł realizacja 54.449 zł co stanowi 100,0 %**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z obsługą inkasa w tym:

- ✓ prowizja sołtysów wraz z pochodnymi- 41.373 zł
- ✓ zakup materiałów – 1.999 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 9.934 zł / koszty związane z egzekucją podatkową/
- ✓ podróże służbowe- 1.143 zł

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

**Plan wydatków 102.000 zł realizacja 99.214 zł co stanowi 97,3%**

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w roku 1998 i 1999, 2002, 2004, 2005.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 5.301.039 zł realizacja 5.143.022 zł co stanowi 97,0%planu.**

w tym:

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

**Plan wydatków 3.597.222 zł realizacja 3.507.907 zł co stanowi 97,5% planu.**

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 2.513.208 zł ( w tym umowy zlecenie – 27.720 zł )
- ✓ wyprawki dla dzieci I klas – 1.914 zł
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 165.976 zł
- ✓ opał – 158.174 zł /w tym: SP -Krzyszów – 69.460 zł., SP – Piszowice – 50.049 zł, SP – Szarocin – 26.068 zł., SP – Ptaszków – 12.597 zł/
- ✓ pozostałe zakupy – 38.939 zł /w tym: SP -Krzyszów – 17.202 zł., SP – Piszowice – 10.525 zł, SP – Szarocin – 6.920 zł., SP – Ptaszków – 4.292 zł./
- ✓ pomoce dydaktyczne – 9.244. /w tym: SP – Krzyszów – 4.655 zł., SP – Piszowice – 3.098 zł, SP – Szarocin – 972 zł., SP – Ptaszków – 519 zł./
- ✓ zakup energii i wody – 71.296 zł
- ✓ remonty – 139.074 zł. /w tym: SP – Krzyszów – 113.562 zł., SP – Piszowice - 431 zł, SP – Szarocin – 13.010 zł., SP – Ptaszków – 12.071 zł./
- ✓ zakup usług pozostałych – 34.097 zł /z tego: SP – Krzyszów – 12.590 zł., SP – Piszowice – 9.585 zł, SP – Szarocin – 7.342 zł., SP – Ptaszków – 4.580 zł/
- ✓ usługi dotyczące sportu w szkole – 8.388
- ✓ pozostałe usługi – 7.800 zł
- ✓ opłaty internetowe – 4.357 zł
- ✓ podróże służbowe – 2.700 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 173.882 zł
- ✓ zapłata odsetek – 25 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne- 178.833 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**Plan wydatków 202.217 zł realizacja 190.772 zł co stanowi 94,3 %**

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące “O” przy szkołach podstawowych.

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 164.363 zł
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 14.291zł

- ✓ zakup materiałów – 682 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 1.088 zł
- ✓ usługi pozostałe – 900 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 9.448 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

**Plan wydatków 171.247 zł realizacja 158.772 zł co stanowi 92,7 %**

W rozdziale tym znajdują się wydatki Przedszkola w Krzeszowie.

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 120.682 zł ( w tym umowy zlecenie – 3.247 zł)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 6.781 zł
- ✓ zakup materiałów – 4.866 zł
- ✓ zakup żywności – 11.881 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 586 zł
- ✓ zakup wody i energii – 3.979 zł
- ✓ usługi pozostałe – 4.776 zł
- ✓ podróże służbowe – 50 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.171 zł

Rozdz.80110- Gimnazja

**Plan wydatków 995.848 zł. Realizacja 955.147 zł co stanowi 95,9%.**

w tym:

- ✓ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 730.535 zł (w tym umowy zlecenia – 304 zł)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 46.811 zł
- ✓ zakup opału – 90.040 zł /w tym: Gimnazjum Kszeszów –34.402 zł, Gimnazjum Piszowice – 55.638 zł/
- ✓ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 17.616 zł /w tym: Gimnazjum Kszeszów –10.499 zł, Gimnazjum Piszowice – 7.117 zł/
- ✓ pomoce dydaktyczne – 3.044 zł
- ✓ zakup energii i wody – 12.868 zł
- ✓ zakup usług remontowych – 1.150 zł
- ✓ zakup pozostałych usług – 13.482 zł
- ✓ opłaty za internet – 1.343 zł
- ✓ podróże służbowe – 466 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 37.792 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

**Plan wydatków 323.645 zł realizacja 323.644 zł co stanowi 100,0 %.**

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

**Plan wydatków 10.860 zł realizacja 6.780 zł tj. 62,4 %.**

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- ✓ zwrot kosztów dla komisji egzaminacyjnej z tytułu awansów nauczycieli – 300 zł
- ✓ zwrot kosztów dla pracodawców, którzy prowadzą praktyki dla uczniów – 6.480 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan wydatków 15.000 zł realizacja 13.310 zł co stanowi 88,7 %**

Wydatki powyższe to usługi rehabilitacyjne w miejscowości Pisarzowice.

### **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi**

**Plan wydatków 89.325 zł realizacja 71.105 zł co stanowi 79,6 %.**

Wydatki poniesione z funduszu to m. in.

- ✓ płace świetlic środowiskowych – 33.441 zł
- ✓ opał -2.650 zł
- ✓ zakup gier planszowych, art. Papierniczych , czasopism na świetlice środowiskowe – 3.104 zł
- ✓ zakup krzeseł do DK Krzeszów – 18.150 zł
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia – 1.167 zł
- ✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejk (itp.) - 6.379 zł
- ✓ organizacja spektakli profilaktycznych – 2.700 zł
- ✓ usługi transportowe – 532 zł
- ✓ spotkania, narady dot. Profilaktyki antynarkotykowej i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 946 zł
- ✓ wydanie opinii w przedmiocie uzależnień – 1.400 zł
- ✓ pozostałe usługi – 579 zł
- ✓ podróże służbowe – 57 zł

## **➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan wydatków 3.165.513 zł wykonanie 2.905.143 zł , co stanowi 91,8%**

### **Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zadanie finansowane jest w całości z budżetu państwa.

Zostało wprowadzone po raz pierwszy w roku 2004 od miesiąca maja.

Świadczenia rodzinne prowadzone są przez pracowników gminy.

**Plan wydatków 2.358.500 zł wykonanie 2.102.993 zł, tj. 89,2%.**

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

✓ Świadczenia społeczne w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób korzystających ze świadczeń	kwota
1	Wypłacone zaliczki alimentacyjne	330	55 465
2	Zasiłki rodzinne	13 895	642 112
3	Dodatki do zasiłków rodzinnych	8 375	1 063 557
5	Zasiłki pielęgnacyjne	927	133 488
6	Świadczenia pielęgnacyjne	262	109 424
	<b>Ogółem :</b>	<b>23 789</b>	<b>2 004 046</b>

- ✓ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 40.837 zł ( w tym umowy zlecenie – 9.776)
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 27.124 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 13.239 zł
- ✓ zakup energii – 1.200 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 13.800 zł
- ✓ podróże służbowe – 180 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 1.467 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne 1.100 zł

*Zadania wykonywane przez opiekę społeczną. Środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa, oraz z budżetu gminy:*

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 5.710 zł (Rozdz. 85213)
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 355.217 zł (Rozdz. 85214)
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 85.968 zł (Rozdz. 85215)
- ✓ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej – 293.803 zł./wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 256.530 zł w tym umowy zlecenia – 800 zł/ (Rozdz. 85219)
- ✓ usługi opiekuńcze – 27.452 zł. (Rozdz. 85228)
- ✓ pozostała działalność – 34.000zł. / w tym dożywianie uczniów w szkołach/ (Rozdz. 85295)

➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

**Plan wydatków 277.297 zł realizacja 265.517 zł , co stanowi 95,8 %**

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 184.422 zł

- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 5.512 zł
- ✓ zakup żywności – 64.680 zł.
- ✓ odpis na ZFŚS – 7.953 zł.
- ✓ pozostałe koszty – 2950 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

**Plan wydatków 69.652 zł realizacja 64.333 zł , co stanowi 92,4 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na stypendia socjalne w wysokości 64.333 zł

**> DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

**Plan wydatków 75.000 zł realizacja 68.342 zł. co stanowi 91,1%**

W rozdziale tym wydatki ponoszone są z tytułu:

- ✓ wywozu nieczystości z obszaru gminy – 68.342 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

**Plan wydatków 185.000 zł wykonanie 160.939 zł, co stanowi 87,0 %**

Zadania wykonywane w rozdziale oświetlenie polegają głównie na oświetleniu dróg, które są w zarządzie gminy.

- ✓ zakupie energii – 111.696 zł
- ✓ konserwacji punktów świetlnych – 37.885 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 11.358 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

**Plan wydatków 405.682 zł realizacja 388.418 zł co stanowi 95,7 %**

Zadania wykonywane w powyższym rozdziale mają na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy. W związku z powyższym wydatki kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 191.800 zł.( w tym umowy zlecenia – 11.257 zł)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 3.097 zł.
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków– 11.661 zł.
- ✓ zakup energii – 99.989 zł / oczyszczalnie ścieków/
- ✓ usługi remontowe– 18.681 zł.
- ✓ usługi pozostałe – 46.041 zł./ m.in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne/.
- ✓ podróże służbowe – 6.206 zł.
- ✓ różne opłaty – 6.055 zł/ m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 4.800 zł.
- ✓ odsetki – 88 zł.

➤ **DZIAŁ 921 – KULTURA I I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

**Plan 435.971 zł realizacja 434.342 zł, co stanowi 99,6 %.**

Wydatki w kwocie 399.651 zł zostały poniesione w formie dotacji dla instytucji kultury i przekazywane były proporcjonalnie do roku budżetowego.

Wydatki w kwocie 34.691 zł na świetlice wiejskie poniesione zostały m.in. na :

- ✓ materiały i wyposażenie- 3.877 zł
- ✓ umowy zlecenie – 11.035 zł
- ✓ zakup energii – 9.960 zł
- ✓ remonty – 5.175 zł.
- ✓ pozostałe usługi – 4.644 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki

**Plan wydatków 7.100 zł realizacja 7.100 , co stanowi 100,0 %**

Środki powyższe pozyska od Ministra Kultury na zakup książek.

- ✓ zakup książek – 7.100 zł

Rozdz. 92195- Pozostała działalność

**Plan wydatków 100.450zł wykonanie 84.438 zł , co stanowi 84,1%**

W rozdziale realizowane zadania związane z LEADER + na Ziemi Kamiennogórskiej w wysokości 76.988 zł z tego umowy zlecenia – 45.763 zł. Natomiast kwota 7.450 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**Plan wydatków 97.000 zł realizacja 94.753 zł co stanowi 97,7%**

- ✓ dotacja dla LZS – 62.000 zł
- ✓ dotacja dla „DEBIUT”- 3.000 zł
- ✓ zakup materiałów – 2.973 zł.
- ✓ zakup energii – 1.616 zł.
- ✓ pozostałe usługi – 25.164 zł

#### **IV.REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2005**

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 10,0 %. W porównaniu do roku 2004 zmniejszyły się o 52,5 %. Środki pozyskane na inwestycje to kwota 760.483 zł, z tego:

- z Funduszu SAPARD- 489.692, środki zostaną przekazane w roku budżetowym 2006
- z WFOŚiGW – 233.691 zł
- z TFGR – 36.000 zł
- z dotacją z budżetu państwa – 1.100 zł

Pożyczki zaciągnięte w 2005 roku to kwota 723.000 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap.” Poniższa tabela przedstawia jakie zadania były wykonywane, oraz w jakich działach klasyfikacji budżetowej.

<b>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan – budżet gminy</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>Plan – środki z zewnątrz</b>	<b>Wykonanie</b>
Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap	<b>010</b>	723000	723000
		278.692	267.829
Budowa drogi gminnej • we wsi Olszyny • we wsi Rędziny • we wsi Leszczyniec • koszty na przyszłe inwestycje (1.166 zł)	<b>600</b>	181.975	181.975
		36.000	36.000
Doprowadzenie gazu do wsi Czadrów	<b>700</b>	70.000	70.000
Zakup nowego i modernizacja sprzętu komputerowego	<b>750</b>	21.000	13.433
Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Kamienna Góra poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	<b>801</b>	61.000	61000
Ogrodzenie w SP Pisarzowice	<b>801</b>	100.753	100.753
Dokumentacja projektowa SP Krzyszów na zadanie	<b>801</b>	17.247	17.080
Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	<b>754</b>	16.500	16.500
Zakup sprzętu komputerowego na stanowisko związane ze świadczeniami rodzinnymi	<b>852</b>	1.100	1.100
Oświetlenie drogowe	<b>900</b>	30.000	11358
Budowa szatni sportowej we wsi Raszów	<b>921</b>	7450	7450
<b>Ogółem</b>		<b>1.544.717</b>	<b>1.507.457</b>



### **V. ANALIZA FINANSOWA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan przychodów 186.276 zł., wykonanie 140.314 zł. co stanowi 75,3%

Plan rozchodów 300.00 zł wykonanie 90.222 zł. co stanowi 30,1%

Stan środków na dzień 01.01.2005 – 147.997 zł.

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. W poniższej tabeli przedstawione są zadania wykonane ze środków GFOŚ.

<i>L.p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Konkurs "Piękna i czysta zagroda"	2 500	2 500
2	Zakup drzew i krzewów	5 000	4 939
3	"Sprzątanie świata"	800	731
4	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	10 000	4 262
5	Zbiórka padliny	10 000	780
	Zadanie inwestycyjne w tym :		
	✓ Budowa wodociągu w Ogorzelcu – 28.367		
	✓ Modernizacja systemu dystrybucji wody w niecie Krzeszowskiej – 3.660 zł		
	✓ Kontynuacja porządkowania gospodarki ściekowej Pisarzowice II etap-23.631 zł		
	✓ Budowa wodociągu Leszczyniec- Szarocin- 146 zł		
	✓ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie 2005-2006		
6	✓ inne inwestycje związane wodociągami – 5.794 zł	250 000	61 598
7	Usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia	4 000	683
8	Usuwanie dzikich wysypisk śmieci	4 000	0
9	Usuwanie nieczystości z przystanków	1 600	0
10	Program ochrony środowiska		8 540
11	Zakup pojemników na śmieci	12 100	5 588
13	Wydatki bieżące		601
	<b><i>RAZEM</i></b>	<b><i>300 000</i></b>	<b><i>90 222</i></b>

### **VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA**

W poniższej tabeli przedstawione są dochody państwa, które są bezpośrednio przekazywane do budżetu państwa i nie są ujęte w budżecie gminy.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
750	75011	0690	Opłata za wydanie dowodu osobistego	21 204	25 199
853	85328	0830	Usługi opiekuńcze		200
			<b>Razem</b>	<b>21 204</b>	<b>25 399</b>

## **VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI**

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 75.000 zł, realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 81.451 zł ,tj.108,6 %.

*Plan wydatków wynosi 89.325 zł, realizacja 71.105 zł tj. 79,6 %planu rocznego.*

### **WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ**

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOTA</i>
płace świetlic środowiskowych	33 441
opał	2 650
zakup gier planszowych, art. Papierniczych , czasopism na świetlice środowiskowe	3 104
zakup krzeseł do DK Krzeszów	18 150
zakup sprzętu i wyposażenia	1 167
zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejkki itp.)	6 379
organizacja spektakli profilaktycznych	2 700
usługi transportowe	532
spotkania, narady dot. Profilaktyki antynarkotykowej i rozwiązywanie problemów alkoholowych	946
wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	1 400
pozostałe usługi	579
podróże służbowe	57
<b>Razem</b>	<b>71 105</b>

## **VIII.DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów własnych wyniósł 23.408 zł realizacja 27.996 zł,co stanowi 119,6 %.  
Natomiast plan wydatków wyniósł 23.408 zł realizacja 12.731 zł co stanowi 54,4 %  
Wydatki ponoszone przez Dyrektorów Szkół zostały wydatkowane zgodnie z uchwałą Rady Gminy .  
Stan środków na koniec roku 2005 wynosi – 15.265 zł.

## **IX. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

W roku 2005 budżet gminy zamknął się nadwyżką 241.962 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 to kwota 185.276 zł. Zobowiązania wymagalne będą obciążały budżet roku następnego. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 005 090	994 051
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	481 106	457 271
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 719	526 207
630	TURYSTYKA	2 000	2 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 098 211	1 051 254
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	24 135
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 061 199	1 940 099
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 763	47 493
752	OBRONA NARODOWA	500	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202 700	202 609
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	54 500	54 449
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 000	99 214
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 301 039	5 143 022
851	OCHRONA ZDROWIA	104 325	84 415
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 165 513	2 905 143
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 949	329 850
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 682	617 699
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	543 521	525 880
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 000	94 753
<b>Razem</b>		<b>15 913 817</b>	<b>15 100 044</b>
<i>Nadwyżka /dochody większe od wydatków/</i>		<b>241 962</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>788 810</b>	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>981 000</b>	
<b>WOLNE ŚRODKI</b>		<b>49 772</b>	
<i>/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/</i>			

WÓJT

STANISŁAW SZMAJDZIŃSKI

## DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2005

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIGWTO</b>			<b>1 073 336</b>	<b>1 028 335</b>	<b>95,8</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 073 336</b>	<b>1 028 335</b>	<b>95,8</b>
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 000	233 691	91,3
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 661	198 661	100,0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 983	595 983	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 692		0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>478 587</b>	<b>509 164</b>	<b>106,4</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>478 587</b>	<b>509 164</b>	<b>106,4</b>
		0830	Wpływy z usług	475 587	497 316	104,6
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	10 848	361,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>36 000</b>	<b>39 113</b>	<b>108,6</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 000</b>	<b>39 113</b>	<b>108,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 860	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 253	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	36 000	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>944 674</b>	<b>746 418</b>	<b>79,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami nieruchomościami</b>		<b>293 486</b>	<b>158 579</b>	<b>54,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000	2 510	35,9

## DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2005

Załącznik Nr 1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 986	21 627	113,9
	0756	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		90	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	267 500	134 227	50,2
	0920	Pozostałe odsetki	0	125	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 188</b>	<b>587 839</b>	<b>90,3</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 266	16 335	107,0
	0830	Wpływy z usług	635 922	570 128	89,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	26	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		1 350	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 175</b>	
	71035	Cmentarze		3 175	
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 175	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 265</b>	<b>84 275</b>	<b>116,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>66 195</b>	<b>66 461</b>	<b>100,4</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135	65 135	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 060	1 326	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 000</b>	<b>14 743</b>	<b>491,4</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	10 893	363,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 850	0,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>3 070</b>	<b>3 071</b>	<b>100,0</b>
	2441	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 070	3 071	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 763</b>	<b>47 493</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 318	1 318	100,0

**DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2005**

Załącznik Nr 1

<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>28 625</b>	<b>28 355</b>	<b>99,1</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 625	28 355	99,1
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 820	17 820	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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>5 332 923</b>	<b>5 021 089</b>	<b>94,2</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000</b>	<b>2 586</b>	<b>51,7</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	2 586	51,7
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>2 379 267</b>	<b>2 060 016</b>	<b>86,6</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 204 137	1 950 155	88,5
	0320	Podatek rolny	11 025	10 874	98,6
	0330	Podatek leśny	50 105	52 784	105,3
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000	22 996	92,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 140	104,7
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynność urzędowe	6 000	3 050	50,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	7 069	14,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	9 948	33,2

**DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2005**

Załącznik Nr 1

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>		<b>771 458</b>	<b>705 310</b>	<b>91,4</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	439 091	431 583	98,3
	0320	Podatek rolny	154 064	148 061	96,1
	0330	Podatek leśny	1 303	987	75,7
	0340	Podatek od środków transportowych	69 000	65 914	95,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	13 403	167,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej		60	Błąd:503
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	35 539	44,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	9 763	48,8
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>834 148</b>	<b>838 730</b>	<b>100,5</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	7 812	52,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	743 148	743 149	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	81 451	108,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 023	Błąd:503
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 115	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 180	218,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 343 050</b>	<b>1 414 447</b>	<b>105,3</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 303 050	1 351 204	103,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	63 243	158,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 748 684</b>	<b>4 748 684</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 868 943</b>	<b>3 868 943</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 943	3 868 943	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>759 011</b>	<b>759 011</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	759 011	759 011	100,0
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>120 730</b>	<b>120 730</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 730	120 730	100,0
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>138 752</b>	<b>143 680</b>	<b>103,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>103 392</b>	<b>103 392</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2005**

Załącznik Nr 1

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 914	1 914	100,0
	2033	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 153	4 153	100,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 994	72 994	100,0
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 331	24 331	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 500</b>	<b>33 508</b>	<b>136,8</b>
	0830	Wpływy z usług	14 500	19 258	132,8
	0970	Pozostałe odsetki	10 000	14 250	142,5
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 860</b>	<b>6 780</b>	<b>62,4</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10860	6780	62,4
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 773 160</b>	<b>2 517 318</b>	<b>90,8</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 358 500</b>	<b>2 102 993</b>	<b>89,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 357 400	2 101 893	89,2
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 100	1 100	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 710</b>	<b>5 710</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 710	5 710	100,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>242 500</b>	<b>241 669</b>	<b>99,7</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 800	41 800	100,0



## DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2005

Załącznik Nr 1

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 700	199 869	99,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>124 600</b>	<b>124 805</b>	<b>100,2</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	205	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 600	124 600	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>7 850</b>	<b>8 141</b>	<b>103,7</b>
	0830	Wpływy z usług	850	1 130	132,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	34 000	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>166 652</b>	<b>149 435</b>	<b>89,7</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>97 000</b>	<b>85 102</b>	<b>87,7</b>
	0830	Wpływy z usług	97 000	85 102	87,7
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>69 652</b>	<b>64 333</b>	<b>92,4</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 652	64 333	92,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>266 911</b>	<b>281 300</b>	<b>105,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>266 911</b>	<b>281 300</b>	<b>105,4</b>
	0830	Wpływy z usług	266 911	281 300	105,4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>25 100</b>	<b>21 327</b>	<b>85,0</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>562</b>	
	0830	Wpływy z usług		562	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>100,0</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100	7 100	100,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000</b>	<b>13 665</b>	<b>75,9</b>
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	100,0
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	1 665	27,8
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 106 007</b>	<b>15 342 006</b>	<b>95,3</b>

## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ZWIĘCZTWO</b>	<b>1 005 090</b>	<b>994 051</b>	<b>98,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 001 692</b>	<b>990 829</b>	<b>98,9</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 269	367 269	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 423	623 560	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 398</b>	<b>3 222</b>	<b>94,8</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 398	3 222	94,8
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>481 106</b>	<b>457 271</b>	<b>95,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>481 106</b>	<b>457 271</b>	<b>95,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	582	224	38,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 550	86 070	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 860	6 859	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 841	15 840	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 199	2 199	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 480	1 970	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700	41 384	96,9
		4260	Zakup energii	100 000	88 848	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	86 400	81 895	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	86 720	83 713	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349	2 848	85,0
		4430	Różne opłaty i składki	42 400	42 396	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	125	125	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>549 719</b>	<b>526 207</b>	<b>95,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>549 719</b>	<b>526 207</b>	<b>95,7</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	830	828	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835	14 834	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421	1 401	57,9
		4120	Składki na fundusz pracy	705	704	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150	23 147	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	56 718	56 620	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400	206 157	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	350	227	64,9
		4580	Pozostałe odsetki	335	335	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 975	217 954	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 098 211</b>	<b>1 051 254</b>	<b>95,7</b>

## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

Załącznik Nr 2

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>31 100</b>	<b>21 787</b>	<b>70,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100	21 787	70,1
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 067 111</b>	<b>1 029 467</b>	<b>96,5</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	268	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 331	114 313	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 768	8 767	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393	19 262	99,3
	4120	Składki na fundusz pracy	2 758	2 739	99,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 230	9 230	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 052	357 837	98,0
	4260	Zakup energii	160 670	160 669	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	238 653	223 962	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800	53 513	80,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 738	4 155	87,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 734	54,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	18	18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>35 000</b>	<b>24 135</b>	<b>69,0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>24 000</b>	<b>15 221</b>	<b>63,4</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 620	15 221	67,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380	0	0,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>11 000</b>	<b>8 914</b>	<b>81,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	481	96,2
	4260	Zakup energii	1 600	579	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	7 854	88,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 061 199</b>	<b>1 940 099</b>	<b>94,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>		<b>65 135</b>	<b>65 135</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500	55 500	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100	9 100	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535	535	100,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>123 173</b>	<b>122 845</b>	<b>99,7</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 509	115 509	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 164	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 678	83,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 494	99,9
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>1 813 964</b>	<b>1 708 892</b>	<b>94,2</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 820	2 528	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 963	978 332	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 811	68 991	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 065	164 137	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 220	24 687	94,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 514	12 513	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	76 843	69,9
	4260	Zakup energii	35 500	33 288	93,8

## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

Załącznik Nr 2

	4270	Zakup usług remontowych	91 500	91 416	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	170 700	149 604	87,6
	4350	Oplaty internetowe	200	108	54,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 311	35 067	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	34 800	31 784	91,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 260	25 260	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	800	555	69,4
	4580	Pozostałe odsetki	500	346	69,2
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	13 433	64,0
<b>75075</b>		<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>42 349</b>	<b>26 719</b>	<b>63,1</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	3 763	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591	3 884	51,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 831	1 145	9,7
	4301	Zakup usług pozostałych	17 927	17 927	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 578</b>	<b>16 508</b>	<b>99,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409	7 409	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 169	9 099	99,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 763</b>	<b>47 493</b>	<b>99,4</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318	1 318	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>28 625</b>	<b>28 355</b>	<b>99,1</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 370	17 100	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492	492	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 096	3 096	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525	4 525	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 719	1 719	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 353	1 353	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 820</b>	<b>17 820</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170	10 170	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511	511	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 209	3 209	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689	1 689	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227	1 227	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	941	941	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>202 700</b>	<b>202 609</b>	<b>100,0</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>100,0</b>
	6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500	16 500	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>185 500</b>	<b>185 409</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

Załącznik Nr 2

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000	99 000	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600	20 600	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713	713	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 556	17 556	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 404	33 342	99,8
	4260	Zakup energii	4 031	4 030	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	615	615	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 443	5 415	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	331	331	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 807	3 807	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439	439	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	261	261	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>54 500</b>	<b>54 449</b>	<b>99,9</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>54 500</b>	<b>54 449</b>	<b>99,9</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 000	36 979	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394	4 394	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 963	9 934	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 143	1 143	100,0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>102 000</b>	<b>99 214</b>	<b>97,3</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	<b>102 000</b>	<b>99 214</b>	<b>97,3</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	102 000	99 214	97,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	50 000	0	0,0
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 301 039</b>	<b>5 143 022</b>	<b>97,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 597 222</b>	<b>3 507 907</b>	<b>97,5</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165 977	165 976	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 914	1 914	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 456	1 924 942	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 209	144 159	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 826	364 826	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 382	51 561	94,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 720	27 720	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 453	197 113	87,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 078	9 244	76,5
	4260	Zakup energii	72 500	71 296	98,3

## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

Załącznik Nr 2

	4270	Zakup usług remontowych	178 850	139 074	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	61 950	50 285	81,2
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000	4 357	72,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 700	90,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 882	173 882	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	25	25	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	117 833	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	61 000	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>202 217</b>	<b>190 772</b>	<b>94,3</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 646	14 291	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 650	128 649	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 771	8 867	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816	23 484	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 386	3 363	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	682	13,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 088	43,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	900	18,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448	9 448	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>171 247</b>	<b>158 772</b>	<b>92,7</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 782	6 781	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 561	90 561	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484	7 202	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 512	17 183	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490	2 489	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 247	3 247	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	4 866	50,2
	4220	Zakup środków żywności	14 500	11 881	81,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	586	23,4
	4260	Zakup energii	4 000	3 979	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 776	68,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	50	16,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 171	5 171	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>995 848</b>	<b>955 147</b>	<b>95,9</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 856	46 811	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 110	556 481	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 312	43 483	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 717	114 717	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 841	15 550	98,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	305	304	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000	107 656	85,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	3 044	38,1

## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

Załącznik Nr 2

	4260	Zakup energii	13 000	12 868	99,0
	4270	zakup usług remontowych	1 150	1 150	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 195	13 482	58,1
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 570	1 343	52,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	466	46,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 792	37 792	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>323 645</b>	<b>323 644</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	323 645	323 644	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 860</b>	<b>6 780</b>	<b>62,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860	6 780	62,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>104 325</b>	<b>84 415</b>	<b>80,9</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000</b>	<b>13 310</b>	<b>88,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	750	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200	12 560	88,5
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 325</b>	<b>71 105</b>	<b>79,6</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 487	82,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 200	30 954	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 125	31 450	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	6 157	78,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	57	28,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 165 513</b>	<b>2 905 143</b>	<b>91,8</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 358 500</b>	<b>2 102 993</b>	<b>89,2</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 258 880	2 004 046	88,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 978	25 978	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 883	1 883	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 453	29 780	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544	544	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 776	9 776	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239	13 239	100,0
	4260	Zakup energii	1 200	1 200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 467	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	1 100	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 710</b>	<b>5 710</b>	<b>100,0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 710	5 710	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>356 048</b>	<b>355 217</b>	<b>99,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	356 048	355 217	99,8
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000</b>	<b>85 968</b>	<b>95,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 000	85 968	95,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>293 803</b>	<b>293 803</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 924	195 924	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 087	16 087	100,0

**WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005**

Załącznik Nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 530	38 530	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189	5 189	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800	800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	100,0
	4260	Zakup energii	2 329	2 329	100,0
	4270	zakup usług remontowych	348	348	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 696	17 696	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 715	2 715	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	761	761	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766	4 766	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	158	158	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 452</b>	<b>27 452</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 452	27 452	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 000	34 000	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>346 949</b>	<b>329 850</b>	<b>95,1</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>277 297</b>	<b>265 517</b>	<b>95,8</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 512	5 512	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 366	146 669	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 928	10 699	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 985	23 806	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553	3 248	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 950	98,3
	4220	Zakup środków żywności	74 000	64 680	87,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953	7 953	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 652</b>	<b>64 333</b>	<b>92,4</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	69 652	64 333	92,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>665 682</b>	<b>617 699</b>	<b>92,8</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>75 000</b>	<b>68 342</b>	<b>91,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	68 342	91,1
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>185 000</b>	<b>160 939</b>	<b>87,0</b>
	4260	Zakup energii	116 000	111 696	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	39 000	37 885	97,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	11 358	37,9
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 682</b>	<b>388 418</b>	<b>95,7</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300	3 097	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800	139 706	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 460	11 460	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 893	26 144	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233	3 233	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 160	11 257	74,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 661	98,8
	4260	Zakup energii	103 500	99 989	96,6
	4270	zakup usług remontowych	20 000	18 681	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	52 940	46 041	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 206	6 206	100,0



## WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

Załącznik Nr 2

	4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 055	96,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	290	88	30,3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>543 521</b>	<b>525 880</b>	<b>96,8</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>435 971</b>	<b>434 342</b>	<b>99,6</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	399 651	399 651	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 520	10 415	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618	3 877	84,0
	4260	Zakup energii	10 000	9 960	99,6
	4270	zakup usług remontowych	5 907	5 175	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 655	4 644	99,8
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>100,0</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	7 100	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 450</b>	<b>84 438</b>	<b>84,1</b>
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	42 000	42 000	100,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 880	3 763	130,7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154	352	228,6
	4308	Zakup usług pozostałych	31 355	19 036	60,7
	4309	Zakup usług pozostałych	15 911	11 137	70,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450	7 450	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>97 000</b>	<b>94 753</b>	<b>97,7</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>97 000</b>	<b>94 753</b>	<b>97,7</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 973	95,9
	4260	Zakup energii	2 000	1 616	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900	25 164	93,5
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 913 817</b>	<b>15 100 044</b>	<b>94,9</b>

**2812**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ŚWIDNICA  
ZA 2005 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2005rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 29 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/299/04 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

<b>1. Dochody w kwocie</b>	<b>90 618 879 zł,</b>
z tego:	
<b>1) Dochody własne</b>	<b>58 624 627 zł,</b>
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	20 540 000 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 365 842 zł,
- dochody z majątku gminy	14 045 000 zł,
- pozostałe dochody	3 273 785 zł,
<b>2) Dotacje celowe</b>	<b>11 879 669 zł,</b>
w tym:	
-na zadania z zakresu administracji rządowej	10 540 669 zł,
-na zadania własne	1 333 000 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 zł,
<b>3) Subwencja ogólna</b>	<b>20 114 583 zł,</b>
w tym:	
- część oświatowa	19 612 185 zł,
- część równoważąca	502 398 zł,
<b>2. Wydatki w kwocie</b>	<b>90 994 113 zł,</b>
z tego:	
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>86 736 343 zł,</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	35 528 977 zł,

- dotacje	10 509 444 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy	2 682 139 zł,
- pozostałe wydatki	38 015 783 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>4 257 770 zł,</b>
w tym:	
- inwestycje	2 758 461 zł,
- zakupy inwestycyjne	629 800 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	869 509 zł,

Ustalony w uchwale budżetowej deficyt wynosi 375 234 zł i pokryty będzie przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie	6 761 834 zł,
- wolnych środków z tytułu niewykorzystania kredytu w kwocie	350 000 zł.

W 2005 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

### **Uchwały Rady Miejskiej**

**XXVIII/315/05** z dnia 28 stycznia 2005 r.:

- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3 171 500 zł z tytułu kredytu długoterminowego
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Towarowej”;
- zwiększenie wydatków o kwotę 3 171 500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Towarowej”.

**XXIX/336/05** z dnia 25 lutego 2005 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 500 000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego;
- zwiększenie przychodów o kwotę 6 400 000 zł z tytułu pożyczki z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”;
- zwiększenie wydatków o kwotę 6 900 000 zł.

**XXXII/341/05** z dnia 22 marca 2005 r.:

- zmniejszenie budżetu o kwotę 843 732 zł, w tym:
  - zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 136 387 zł;
  - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 124 119 zł;
  - zwiększenie dotacji z WFOŚiGW o kwotę 144 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja

- systemu grzewczego obiektu basenu miejskiego w Świdnicy”.

**XXXIV/353/05** z dnia 22 kwietnia 2005 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 11 700 000 zł z tytułu zamiaru zbycia działki 16/1 na rzecz inwestora.

**XXXIX/390/05** z dnia 24 czerwca 2005 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 514 176 zł, w tym zwiększenie:
  - wpływów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę 2 118 600 zł;
  - wpływów z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego o kwotę 7 614 zł;
  - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 225 077 zł,
  - wpływów z usług o kwotę 1 162 083 zł -- przekazanie do budżetu środków, które odprowadzane były na rachunek środków specjalnych,
  - wpływów z różnych dochodów o kwotę 802 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 3 731 176 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 217 000 zł.

**XLI/402/05** z dnia 26 sierpnia 2005 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości”,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 042 578 zł z tytułu pożyczki ze środków budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Towarowej w kierunku Wrocław – Dzierżoniów
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 042 578 zł, w tym:
  - na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w kwocie 150 000 zł,
  - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Towarowej w kierunku Wrocław-Dzierżoniów” w kwocie 1 042 578 zł.

**XLIV/429/05** z dnia 4 listopada 2005 r.

- zwiększenie budżetu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z PFRON o kwotę 176 355 zł oraz z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 400 000 zł.

**XLV/436/05** z dnia 25 listopada 2005 r.

- zwiększenie budżetu o kwotę 10 335 zł z tytułu realizacji projektu pt. „Kompetentny urzędnik – szansą dla lokalnego rozwoju”.

**XLVI/442/05** z dnia 28 grudnia 2005 r.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 5 039 516 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w kwocie 183 300 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 546 700 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 4 309 516 zł,
- zwiększenie dochodów o kwotę 1 816 016 zł, w tym:
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 400 000 zł,
  - opłata administracyjna za czynności urzędowe w kwocie 10 000 zł,
  - odsetki od lokat terminowych w kwocie 100 000 zł,
  - podatek od spadków i darowizn w kwocie 70 000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500 000 zł,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 25 000 zł,
  - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 300 000 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 409 516 zł,
  - czynsz za mieszkanie woźnego w kwocie 1 500 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 7 274 051 zł, w tym:
- lokalny transport zbiorowy w kwocie 288 300 zł,
  - „Przebudowa ul. Towarowej” w kwocie 3 627 051 zł,
  - „Budowa ul. Jałowcowej” w kwocie 14 500 zł,
  - „Połączenie dróg Nr 382 i Nr 3396D-aktywizacja terenów inwestycyjnych miasta” w kwocie 629 000 zł,
  - „Zakup parkometrów” w kwocie 60 000 zł,
  - „Budowa ul. Kopernika” w kwocie 75 000 zł,
  - plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 71 200 zł,
  - zakup czipów i usługi weterynaryjne w kwocie 18 600 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 000 zł,
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 615 000 zł,
  - gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 400 zł,
  - „Zagospodarowanie podstrefy WSSE” w kwocie 1 845 000 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 258 200 zł, w tym:
- „Przebudowa ul. K. Wielkiego + budowa ronda” w kwocie 32 000 zł,
  - zakup energii (SP15) w kwocie 1 500 zł,
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 25 000 zł,
  - podwyższenie kapitału MZEC w kwocie 200 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 3 792 051 zł, w tym:
- pożyczka na prefinansowanie w kwocie 620 551 zł,
  - kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Towarowej” w kwocie 3 171 500 zł.

### **Zarządzenia Prezydenta Miasta**

**29/05** z dnia 31 stycznia 2005 r.:

- zmniejszenie budżetu o kwotę 1 260 200 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej.

**110/05** z dnia 30 marca 2005 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 210 000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

**136/05** z dnia 28 kwietnia 2005 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 344 941 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**150/05** z dnia 10 maja 2005 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 454 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

**220/05** z dnia 29 czerwca 2005 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 2 930 070 zł, w tym zwiększenie:
  - dotacji otrzymanej z gmin w kwocie 318 048 zł na organizację komunikacji miejskiej w Świdnicy;
  - dotacji celowej z powiatu w kwocie 2 114 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Świdnicy”;
  - dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 450 000 zł na zadanie pn. „Adaptacja obiektów na remizę OSP ul. Głowackiego”;
  - dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9 942 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej;
  - dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22 080 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami;
  - dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 000 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - dotacji celowej od samorządu województwa w kwocie 6 000 zł na współfinansowanie projektu kulturalnego pn. „Tradycja i duma”.

**289/05** z dnia 30 sierpnia 2005 r.

- zwiększenie budżetu o kwotę 53 698 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych, z tego na:
  - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 37 212 zł,
  - sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej w kwocie 2 486 zł,

- sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp.) w kwocie 5 000 zł – w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom, wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych,
- sfinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 9 000 zł.

**333/05** z dnia 29 września 2005 r.

- zwiększenie budżetu o kwotę 1 056 852 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych, z tego na:
  - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 53 792 zł,
  - sfinansowanie wypłat diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP w kwocie 48 960 zł,
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 100 zł,
  - realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 613 000 zł,
  - wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 25 000 zł,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 176 000 zł,
  - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 140 000 zł.

**374/05** z dnia 28 października 2005 r.

- zwiększenie budżetu o kwotę 1 276 420 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych, w tym na:
  - wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kwocie 40 320 zł,
  - wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 200 000 zł,
  - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w kwocie 36 100 zł.

**413/05** z dnia 30 listopada 2005 r.

- zwiększenie budżetu o kwotę 2 818 658 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych, w tym na:
  - wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w kwocie 40 320 zł,
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 2 800 zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 6 960 zł,
  - dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia w kwocie 219 420 zł,

- finansowanie świadczeń rodzinnych w kwocie 2 400 000 zł,
- koszty udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 149 158 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 1 500 zł oraz zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 14 000 zł.

**445/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.**

- zmniejszenie budżetu o kwotę 2 148 000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z powiatu o kwotę 2 114 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. K. Wielkiego + budowa ronda” oraz zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 34 000 zł,
- zwiększenie budżetu o kwotę 90 292 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na usługi przewozowe realizowane w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił:

**Dochody** ogółem w kwocie **108 813 744 zł**

**Wydatki** ogółem w kwocie **116 228 005 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 97 263 944 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 18 964 061 zł

**Przychody** ogółem w kwocie **13 933 861 zł**

**Rozchody** ogółem w kwocie **6 519 600 zł**

**Wynik** (dochody – wydatki) **- 7 414 261 zł**

Źródłem zrównoważenia budżetu (pokrycia deficytu budżetowego) są:

- kredyt długoterminowy w kwocie 6 761 834 zł,

- pożyczka z WSSE w kwocie 6 400 000 zł,

- pożyczka na prefinansowanie w kwocie 422 027 zł,

- wolne środki w kwocie 350 000 zł.

Wykonanie budżetu za 2005 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem:**

- plan 108 813 744 zł,

- wykonanie 109 811 258 zł,

% wykonania 100,9

**Wydatki ogółem:**

- plan 116 228 005 zł,

- wykonanie 111 475 460 zł,

% wykonania 95,9



**Przychody ogółem:**

- plan	13 933 861 zł,
- wykonanie	15 572 348 zł,

**Rozchody ogółem:**

- plan	6 519 600 zł,
- wykonanie	6 429 606 zł,

W 2005 roku zaplanowano spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji w wysokości 6 519 600 zł oraz wykonano w kwocie 6 429 606 zł, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 2 429 606 zł,
- wykup obligacji w kwocie 4 000 000 zł,

- 1) PKO BP 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 2005 roku raty kapitałowe w kwocie 514 800 zł.  
Spłata w 2005 r. – 469 746 zł.  
Zadłużenie – 441 478 zł (114 420 EURO)  
Według średniego kursu NBP na 31.12.2005 r. 3,8584
- 2) PKO BP O/Świdnica kredyt w kwocie 3 000 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-51 - umowa kredytowa nr 310-141978/3/II/10/2000 - do spłaty w 2005 r. raty kapitałowe w kwocie 514 800 zł.  
Spłata w 2005 r. – 469 746 zł.  
Zadłużenie – 441 478 (114 420 EURO)  
Według średniego kursu NBP na 31.12.2005 r. 3,8584
- 3) BGK O/Wrocław kredyt w wysokości 1 500 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-51 II etap – USC i sala narad – umowa kredytowa nr 9210/2201 - do spłaty w 2005 roku raty kapitałowe w kwocie 280 000 zł.  
Spłata w 2005 r. – 280 114 zł.  
Zadłużenie – 0 zł.  
Wyższa spłata rat kapitałowych niż zaplanowano do spłaty w 2005 r. wynika z wpłaty dwóch rat kredytu łącznie z odsetkami zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr 9210/2201 o kredyt złotowy inwestycyjny zawartym pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu a Gminą Miejską Świdnica.  
Powyższy aneks dotyczył prolongaty terminu spłaty dwóch rat kredytu:
  - z 15.08.2002 r. na 31.03.2005 r.
  - z 30.11.2002 r. na 31.05.2005 r.Zgodnie z § 1 aneksu odsetki od kredytu płatne są łącznie z ratą kapitałową.
- 4) Bank Ochrony Środowiska kredyt w kwocie 9 500 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2003 – umowa kredytowa nr 030/I/26/2003 - do spłaty w 2005 r. raty kapitałowe w kwocie 950 000 zł.  
Spłata w 2005 r. – 950 000 zł.  
Zadłużenie – 8 075 000 zł.

- 5) BRE BANK Hipoteczny S.A. O/Warszawa 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 - do spłaty w 2005 r. raty kapitałowe w kwocie 260 000 zł.  
Spłata w 2005 r. – 260 000 zł.  
Zadłużenie – 3 640 000 zł.
- 6) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INWEST-PARK” pożyczka w kwocie 6 400 000 zł na budowę infrastruktury technicznej na terenach Podstrefy Świdnica – umowa nr 05/VI/235.  
Spłata w 2005 r. – 0  
Zadłużenie – 6 400 000 zł.
- 7) PEKAO S.A. O/Świdnica kredyt w kwocie 6 761 834 zł – na pokrycie deficytu budżetu i bieżące wydatki – umowa nr 18/CKK/2005 z dnia 04.07.2005 r.  
Spłata w 2005 r. – 0  
Zadłużenia – 6 761 834 zł.
- 8) BGK O/Warszawa pożyczka na prefinansowanie w kwocie 245 059 zł.  
Spłata w 2005 r. – 0  
Zadłużenie 245 059 zł.
- 9) PKO BP Warszawa obligacje w kwocie 23 000 000 zł – umowa nr BI/49/2000.  
Do wykupu w 2005 r. Seria B w kwocie 4 000 000 zł.  
Wykup w 2005 r. – 4 000 000 zł.  
Zadłużenie - 16 500 000 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

na 31 grudnia 2005 r. wyniosło 42 504 850 zł,

z tego:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie  | 19 359 791 zł, |
| 2. zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie  | 6 645 059 zł,  |
| 3. zadłużenie z tytułu obligacji w kwocie | 16 500 000 zł. |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2005 roku w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1

### WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 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>0</b>	<b>3 505 723</b>	<b>3 213 876</b>	91,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	2 343 640	2 109 046	90,0
		0830	Wpływy z usług	0	1 935 300	1 700 705	87,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	408 340	408 341	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 162 083	1 104 830	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 162 083	576 518	49,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	103	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	528 209	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>1 737</b>	200,3
	63095		Pozostała działalność	867	867	1 737	200,3
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	867	867	1 737	200,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 600 000</b>	<b>22 493 784</b>	<b>23 024 367</b>	102,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	150 000	150 000	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	150 000	150 000	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600 000	22 343 784	22 874 367	102,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	1 000 000	1 188 433	118,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	3 300	3 297	99,9
		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	245 000	245 000	234 572	95,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	131 125	131,1

710	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13 100 000	20 990 484	21 303 910	101,5
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	13 030	260,6
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>146 130</b>	<b>107,4</b>
750	71035	Cmentarze	136 000	136 000	146 130	107,4
	0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	140 130	107,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000	100,0
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 165</b>	<b>706 500</b>	<b>833 488</b>	<b>118,0</b>
751	75011	Urzędy wojewódzkie	316 365	316 365	327 924	103,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 365	316 365	316 365	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	11 559	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 800	379 800	495 229	130,4
	0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	60 000	70 000	84 605	120,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	38 200	38 200	36 031	94,3
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 654	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	24 534	245,3
	0920	Pozostałe odsetki	81 600	181 600	243 972	134,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	104 433	130,5
	75095	Pozostała działalność	0	10 335	10 335	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 335	10 335	100,0
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 104</b>	<b>230 708</b>	<b>226 049</b>	<b>98,0</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 104	10 104	10 104	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	10 104	10 104	10 104	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	134 432	131 258	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	134 432	131 258	97,6
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	86 172	84 687	98,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	86 172	84 687	98,3
752			<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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>450 700</b>	<b>450 700</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	450 000	450 000	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	450 000	450 000	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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 335 142</b>	<b>44 167 961</b>	<b>46 741 209</b>	<b>105,8</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000	190 000	188 558	99,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000	190 000	185 862	97,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 696	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 971 000	14 372 432	15 086 339	105,0
		0310	Podatek od nieruchomości	13 100 000	13 100 000	13 718 862	104,7
		0320	Podatek rolny	42 000	42 000	44 929	107,0
		0330	Podatek leśny	0	0	56	-
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	290 000	326 859	112,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	376 618	94,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 000	139 000	217 583	156,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	401 432	401 432	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 675 200	5 745 200	6 063 551	105,5
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000	3 900 000	3 985 937	102,2
		0320	Podatek rolny	18 000	18 000	16 466	91,5

	0330	Podatek leśny	0	0	64	-
	0340	Podatek od środków transportowych	322 000	322 000	376 290	116,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	185 000	275 071	148,7
	0370	Podatek od posiadania psów	10 200	10 200	26 852	263,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	395 000	395 000	337 833	85,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	850 000	954 081	112,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	65 000	90 957	139,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 100	2 258 100	2 546 081	112,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	918 000	1 418 000	1 691 860	119,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	810 000	835 000	844 929	101,2
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100	5 100	8 754	171,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	538	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 765 842	21 602 229	22 856 680	105,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 365 842	20 502 229	21 259 875	103,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	1 100 000	1 596 805	145,2
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 114 583</b>	<b>19 399 980</b>	<b>19 463 428</b>	<b>100,3</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 612 185	18 897 582	18 897 582	100,0
	2920	Subwencje ogwencje ogólne % 3204Uetu państwa	19 612 185	18 897 582	18 897 582	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	63 448	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	63 448	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 398	502 398	502 398	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 398	502 398	502 398	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 214</b>	<b>120 696</b>	<b>108 657</b>	<b>90,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	67 214	86 372	78 154	90,5
	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	0	6 730	7 226	107,4
	0830	Wpływy z usług	67 214	67 214	58 490	87,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	11	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 428	12 427	100,0
80110		Gimnazja	0	2 384	963	-
	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	0	2 384	959	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	4	-
80195		Pozostała działalność	0	31 940	29 540	92,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	31 940	29 540	92,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 907 604</b>	<b>16 060 126</b>	<b>14 298 411</b>	<b>89,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	116 604	336 826	341 051	101,3
	0830	Wpływy z usług	88 560	88 560	93 114	105,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 044	28 846	28 515	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	219 420	219 420	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764 000	11 995 000	10 189 138	84,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 764 000	11 990 000	10 184 181	84,9
	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	5 000	4 957	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 000	116 000	109 468	94,4
	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	116 000	109 468	94,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 000	2 382 000	2 381 972	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	1 325 000	1 076 000	1 076 000	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 000	1 306 000	1 305 972	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 000	613 800	613 960	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	160	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 000	613 800	613 800	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000	266 500	312 822	117,4
	0830	Wpływy z usług	245 000	245 000	291 322	118,9
	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	21 500	21 500	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	350 000	350 000	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	350 000	350 000	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>494 099</b>	<b>496 461</b>	<b>-</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 362	-
		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	0	0	2 361	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	494 099	494 099	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	494 099	494 099	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 169</b>	<b>-</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	9 169	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	9 169	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>	<b>100,0</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	6 000	6 000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000	100,0
	92116		Biblioteki	0	36 100	36 100	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	36 100	36 100	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>860 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>754 976</b>	<b>75,2</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 000	860 000	610 976	71,0
		0830	Wpływy z usług	860 000	860 000	604 187	70,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	3 395	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 394	-
	92695		Pozostała działalność	0	144 000	144 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	144 000	144 000	100,0
			Ogółem	<b>90 618 879</b>	<b>108 813 744</b>	<b>109 811 258</b>	<b>100,9</b>

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



WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2004-2005

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie				Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień	
		2004	2005	2004	% wyk.	2005	% wyk.	2004	2005
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	88 135 060	108 813 744	90 354 994	100,0	109 811 258	100,0	1 544 864	427 935
1.	<i>Dochody własne</i>	56 075 111	71 167 097	58 562 473	64,8	73 984 092	67,4	1 544 864	427 935
1.	<b>Podatki</b>	19 093 000	19 307 200	19 545 802	21,6	20 287 947	18,5	1 439 072	407 259
1.1.	Podatek od nieruchomości	16 900 000	17 000 000	16 709 967	18,5	17 704 799	16,1	1 398 184	354 560
1.2.	Podatek rolny	58 000	60 000	58 505	0,1	61 395	0,1		
1.3.	Podatek leśny	0	0	79	0	120	0,0		
1.4.	Podatek od środków transportowych	600 000	612 000	789 821	0,9	703 149	0,6	16 935	46 147
1.5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	180 000	190 000	192 186	0,2	185 862	0,2	13 018	297
1.6.	Podatek od posiadania psów	10 000	10 200	11 675	0	26 852	0,0	9 372	
1.7.	Podatek od spadków i darowizn	145 000	185 000	260 415	0,3	275 071	0,3		6 255
1.8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 250 000	1 523 154	1,7	1 330 699	1,2	1 563	
2.	<b>Oplaty</b>	2 158 150	3 893 383	3 103 334	3,4	3 572 745	3,3	0	
2.1.	Oплата skarbowa	900 000	1 418 000	1 731 829	1,9	1 691 860	1,5		
2.2.	Oплата targowa	380 000	395 000	394 954	0,4	337 833	0,3		
2.3.	Oплата administracyjna za czynności urzędowe	60 000	70 000	66 440	0,1	84 605	0,1		
2.4.	Oплата za sprzedaż alkoholu	791 000	835 000	791 088	0,9	844 929	0,8		
2.5.	Pozostałe opłaty	27 150	1 175 383	119 023	0,1	613 518	0,6		
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	12 670 000	22 335 484	12 537 380	13,9	22 858 040	20,8	0	
3.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	310 000	245 000	323 164	0,4	234 572	0,2		
3.2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 440 000	20 990 484	10 940 072	12,1	21 303 910	19,4		
3.3.	Dochody z użytkowania wieczystego	900 000	1 000 000	1 219 591	1,3	1 188 433	1,1		
3.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	100 000	54 553	0,1	131 125	0,1		

4.	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	1 135 182	1 222 406	1 202 177	1,3	1 024 089	0,9	0	
4.1.	Wpływy realizowane przez DDP	114 182	117 406	117 982	0,1	121 631	0,1		
4.2.	Wpływy realizowane przez MOPS	133 000	245 000	255 242	0,3	291 482	0,3		
4.3.	Wpływy realizowane przez ŚOSiR	888 000	860 000	828 953	0,9	610 976	0,6		
5.	<b>Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	20 420 522	21 602 229	21 141 885	23,4	22 856 680	20,8	0	
5.1.	Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych	380 000	1 100 000	1 570 613	1,7	1 596 805	1,5		
5.2.	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	20 040 522	20 502 229	19 571 272	21,7	21 259 875	19,4		
6.	<b>Pozostałe dochody</b>	598 257	2 806 395	1 031 895	1,1	3 384 591	3,1	105 792	20 676
6.1.	Wpływy z usług	198 257	2 132 514	207 245	0,2	1 899 325	1,7		
6.2.	Różne dochody	75 000	80 000	186 252	0,2	167 881	0,2		
6.3.	Odsetki	283 000	390 600	500 479	0,6	568 895	0,5	105 792	20 676
6.4.	Wpływy ze środków specjalnych	0	0	47 125	0,1	528 209	0,5		
6.5.	Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	867	1 636	0,0	1 737	0,0		
6.6.	Mandaty Straży Miejskiej	37 000	38 200	37 283	0,0	36 031	0,0		
6.7.	Dochody z Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	11 777	0,0	11 559	0,0		
6.8.	Oplaty za koncesje taxi	5 000	5 100	6 182	0,0	8 754	0,0		
6.9.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	0	33 916	0,0	1 654	0,0		
6.10.	Wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego	0	9 114	0	0,0	10 546	0,0		
6.11.	Nadwyżka budżetowa zakładów budżetowych	0	150 000	0		150 000	0,1		
II.	<b>Dotacje celowe</b>	12 212 789	18 236 332	11 945 361	13,2	16 416 851	15,0		
1.	na zadania z zakresu adm.rządowej	9 549 453	13 756 773	9 444 323	10,5	11 939 720	10,9		
2.	na zadania własne	1 659 447	3 477 687	1 659 447	1,8	3 475 258	3,2		
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	17 600	42 100	17 600	0,0	42 100	0,0		

4.	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	209 440	414 340	191 142	0,2	414 341	0,4		
5.	otrzymane z funduszy celowych	776 849	545 432	632 849	0,7	545 432	0,5		
III.	<b>Subwencja ogólna</b>	19 651 333	19 399 980	19 651 333	21,7	19 399 980	17,7		
1.	część oświatowa	19 367 854	18 897 582	19 367 854	21,4	18 897 582	17,2		
2.	część rekompensująca	1 267	0	1 267	0,0	0	0,0		
3.	część równoważąca	282 212	502 398	282 212	0,3	502 398	0,5		
IV.	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	195827	10 335	195 827	0,2	10 335	0,0		

### Część opisowa

Wykonanie dochodów w 2005 roku wyniosło 109 811 258 zł, tj. 100,9% planu

z tego:

**I. dochody własne** wykonano w kwocie 73 984 092 zł, tj. 104,0% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2004 r. dochody były wyższe o kwotę 15 421 619 zł,

w tym:

**1. Podatki** wykonano w kwocie 20 287 947 zł, co stanowi 105,1% rocznego planu finansowego, który wynosił 19 307 200 zł, z tego:

**1) podatek od nieruchomości** – wpływy w kwocie 17 704 799 zł stanowią 104,2% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 3 985 937 zł, tj. 102,2% planu.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest spowodowane tym, iż na podstawie decyzji organu podatkowego o:

- rozłożeniu na raty
- odroczeniu terminu płatności

kwota 38 314 zł stanowiąca przypis roku 2004 zgodnie z terminami określonymi w decyzjach organu podatkowego była płatna w I i II kwartale 2005 r.

Natomiast kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych odroczonego i rozłożonego na raty, gdzie termin płatności przypada na rok 2006 to kwota 124 182,70 zł.

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy osoby fizyczne będące najemcami garaży, gruntów są podatnikami podatku od nieruchomości. W wyniku postępowania podatkowego w marcu br. dokonano dodatkowego przypisu podatku od nieruchomości na kwotę 70 471 zł, który w znacznej części został wpłacony.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 370 376, 25 zł.

Wystawiono 657 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 390 909,68 zł.

W roku 2005 w postępowaniu upominawczym wezwano do zapłaty (2.798 szt. upomnień na kwotę 598 106,87 zł) zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za I-IV ratę 2005 r.

Do Sądu Rejonowego w Świdnicy skierowano wnioski o wpisanie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 257 177 zł celem zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań wobec budżetu Gminy Miasto Świdnica. Powyższe wnioski zostały przez Sąd Rejonowy w Świdnicy wpisane w miesiącu styczniu 2006 r.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 13 718 862 zł, tj. 104,7% planu.

Wyższe wpływy niż planowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych to wpływ środków z ostatecznego planu podziału masy upadłościowej Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych w Upadłości w kwocie 978 049 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 4 416 003,46 zł.

Do egzekucji komorniczej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 479 951,70 zł.

W pierwszym półroczu 2005 r. do Sądu Rejonowego w Świdnicy zostały złożone dwa wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 65 741,60 zł celem zabezpieczenia należności budżetu Gminy Miasto Świdnica. Natomiast w drugim półroczu 2005 r. złożono do Sądu Rejonowego w Świdnicy jeden wniosek na kwotę 6 663,20 zł, który podobnie jak w przypadku osób fizycznych w miesiącu styczniu 2006 r. został wpisany.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota wierzytelności zgłoszonych do masy upadłościowej wynosiła 3 000 006,32 zł, w tym:

- ŚFUP 2 390 811,68 zł,
- P.H.U „Tomsoj” 881,10 zł,
- P.P.U.H „Czesta” 29 748,30 zł,
- PKS 152 507,20 zł,
- P.W. „Fenix” 245 656,00 zł,
- Howell Leasing 9 276,22 zł,
- Kampo – Textil 100 658,54 zł,
- „Rakpol” 70 467,28 zł.

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

Na podstawie decyzji organu podatkowego o:

- rozłożeniu na raty
- odroczeniu terminu płatności

kwota 780 037,57 zł stanowiąca przypis roku 2005 zgodnie z terminami określonymi w decyzjach organu podatkowego będzie płatna w I i II kwartale 2006 r.

W postępowaniu sądowym do egzekucji pozostaje kwota 95 477,20 zł mimo licznych licytacji do tej pory Komornikom Sądowym nie udało się zbyć nieruchomości, a tym samym przekazać do budżetu naszych należności. Ponadto w grudniu 2005 r. dwie firmy złożyły podania o rozłożenie na raty zaległości podatkowej lub jej umorzenie na kwotę 41 243,15 zł.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do zapłaty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 19 287,50 zł.

**2) Podatek rolny** – wpływy wykonano w kwocie 61 395 zł, tj. 102,3% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 16 466 zł, tj. 91,5% planu.

W pierwszym półroczu 2005 r. oddano do egzekucji komorniczej kwotę 363 zł stanowiąca zaległości roku 2004.

Z przeprowadzonej analizy kont podatników podatku rolnego za rok 2005 wynika, iż wezwano do zapłaty w postępowaniu upominawczym za I-IV ratę 2005 r. na kwotę 2 500 zł.

Do egzekucji komorniczej oddano 17 tytułów wykonawczych na kwotę 680 zł.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 44 929 zł, tj. 107,0% planu.

W trakcie roku podatkowego dokonano przypisu dla dwóch nowych podatników podatku rolnego na łączną kwotę 1 190 zł oraz dokonano korekty deklaracji.

W pierwszym półroczu 2005 r. zostały częściowo uregulowane zaległości za okres III i IV rata 2004 oddane wcześniej do egzekucji komorniczej.

Ponadto w trakcie roku podatkowego dokonano korekty deklaracji podatkowej na kwotę 475,70 zł.

**3) Podatek leśny** wykonano w kwocie 120 zł, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0330) w kwocie 56 zł,
- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0330) w kwocie 64 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.

**4) Podatek od środków transportowych** – wpływy w kwocie 703 149 zł, co stanowi 114,9% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 376 290 zł, tj. 116,9% planu.
- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 326 859 zł, tj. 112,7% planu.

Na wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych miały wpływ:

- sprawny i szybki przekaz informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
- wezwanie do zapłaty w postępowaniu upominawczym – 346 szt. upomnień,
- wystawienie 95 decyzji określających zobowiązanie podatkowe za zaległości roku 2004,
- oddanie do egzekucji komorniczej 157 tytułów wykonawczych.

W 2005 r. organ podatkowy wyraził zgodę dla 14 podatników na rozłożenie na raty zaległości podatkowej i odroczenie terminu płatności należności wynikających z przypisu roku 2005.

**5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 185 862 zł, co stanowi 97,8% planu.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo-wytwórczej, handlowej, transportowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy.

Dochody z karty podatkowej są wymierzane i pobierane przez naczelników urzędów skarbowych. Urzędy skarbowe tylko administrują wpływami z tego podatku, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy.

Na podstawie uzgodnień z Urzędem skarbowym oszacowano wpływy z karty podatkowej w wysokości 190 000 zł.

W 2005 r. organ podatkowy wyraził zgodę na:

- rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 1 549,76 zł płatnej w III i IV kwartale 2005 r.
- umorzenia zaległości na kwotę 3 764,80 zł za lata 2003 i 2004.

**6) Podatek od posiadania psów** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 26 852 zł, tj. 263,3% planu.

Przeprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej spis osób posiadających psy, pozwolił na utworzenie swego rodzaju „bazy” podatników podatku od posiadania psów.

W 2005 r. wysłano 835 szt. upomnień za lata 2003-2005.

Kwota wpływów w pierwszym półroczu 13 418 zł przy planowanych dochodach 10 200 zł stanowiła 131,5% planowanych dochodów na 2005 rok.

Dla porównania wpłaty w m-cu:

V 2004 r. 888 zł po upomnieniu V 2005 r. 3 503 zł

VI 2004 r. 2 555 zł po upomnieniu VI 2005 r. 4 186,30 zł.

**7) Podatek od spadków i darowizn** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 275 071 zł, co stanowi 148,7% planu.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są wymierzané i pobierane przez naczelników urzędów skarbowych i notariuszy, którzy są płatnikami tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z podatku od spadków i darowizn, przekazując następnie na rachunek budżetowy właściwej gminy.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn jest trudna do zaplanowania z uwagi na zakres przedmiotowy opodatkowania i stopień pokrewieństwa, jaki łączył podatnika za spadkodawcą lub darczyńcą.

Dochody są planowane na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych.

**8) Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w kwocie 1 330 699 zł, co stanowi 106,5% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 954 081 zł, tj. 112,2% planu
- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 376 618 zł, tj. 94,2% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąża czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, dożywocia, ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użyczenia, odpłatnej służebności, umowy spółki, a także zmiany umów, orzeczenia sądów, ugody).

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku wnoszonego przez podmioty podejmujące czynności cywilnoprawne jest uzależniona od wartości przedmiotu tej czynności.

Ustalenie dokładnej wysokości wpływów do budżetu gminy jest niemożliwe, gdyż są to czynności związane z zaistnieniem określonego zdarzenia związanego z obowiązkiem wniesienia opłaty.

Organem podatkowy właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu właściwej gminy.

**2. Opłaty** – wpływy z opłat wyniosły 3 572 745 zł, tj. 91,8 % planu, w tym:

**1) opłata skarbowa** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 1 691 860 zł, tj. 119,3% planu, który wynosi 1 418 000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej są niższe o 2,3% w stosunku do wykonania za 2004 r.

Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników od podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

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 określonej okoliczności.

Od 01.05.2004 r. opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyższe wpływy w 2005 r. były wynikiem wzrostu ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową.

**2) Opłata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 337 833 zł, tj. 85,5% planu.

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

**3) Opłata administracyjna za czynności urzędowe** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0450) – wpływy w kwocie 84 605 zł, tj. 120,9% planu, w tym:

*-opłata administracyjna*

*-opłata stała*

Opłata administracyjna jest daniną publicznoprawną o charakterze fakultatywnym i może być nałożona na te czynności urzędowe dokonywane przez organy gminy, które nie są 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 dochodów 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.

**4) Opłata za sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 844 929 zł, tj. 101,2% planu, który wynosił 835 000 zł.

Na wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływ miały opłaty za zezwolenia wydane firmie TESCO Polska Sp. z o.o. oraz w związku z większą niż planowano rotacją przedsiębiorców w punktach sprzedaży alkoholu.



5) **Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 613 518 zł, tj. 52,2% planu, w tym:

a) **opłata produktowa** (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wpływy w kwocie 9 169 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.

b) **Różne opłaty** – wpływy w kwocie 604 349 zł, tj. 51,4% planu, z tego:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, opłata za zajęcie pasa drogi, reklama w pasie drogowym, zezwolenie na wjazd do rynku, dzierżawy terenu w pasie drogowym (dz. 600, rozdz. 60016, § 0690)– wykonano w kwocie 576 518 zł, tj. 49,6% planu, który wyniósł 1 162 083 zł.

W związku z likwidacją konta środka specjalnego Miejskie Drogi Publiczne i Strefa Płatnego Parkowania nie planowano wpływów środków do budżetu (§ 2390) w kwocie 528 209 zł z tytułu środków specjalnych. Zgodnie z uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej z dnia 24.06.2005. w sprawie zmiany budżetu wprowadzono do budżetu wpływy z różnych opłat.

Dochody planowane w rozdziale 60016 stanowiły wpływy ze środków specjalnych.

Planowane dochody w kwocie 1 162 083 zł (§ 0690) wykonano w wysokości 576 518 zł, co stanowi 49,6% planu. Gdy dokonamy zsumowania § 2390 i § 0690 otrzymamy kwotę 1 104 830 zł, tj. 95,1% planu

- Opłata adiacencka i opłata planistyczna (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690)– wpływy w kwocie 3 297 zł, tj. 99,9% planu.

*Opłata adiacencka.*

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustala się w przypadku:

- 1) wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości,
- 2) scaleniem i podziałem nieruchomości,
- 3) budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z brakiem znowelizowanej uchwały Rady Miejskiej o ustaleniu opłat adiacenckich z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej nie osiągnięto wpływów do budżetu z tytułu opłat adiacenckich.

*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.

W związku ze zbyciem nieruchomości położonej przy ul. Komunalnej przez użytkownika wieczystego ustalona została opłata za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy „Zawiszów” w wysokości 3 297 zł.

- Koszty egzekucyjne z tytułu zaległości w opłacie wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomości (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 24 534 zł, tj. 245,3% planu. Na przekroczenie planowanych dochodów za 2005 r. istotny wpływ miały wpływy z tytułu kosztów postępowania upominawczego.

**3. Dochody z majątku gminy** (dz. 700, rozdz. 70005) zrealizowano w kwocie 22 858 040 zł, tj. 102,3% planu, który wynosił 22 335 484 zł, w tym:

**1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)** zrealizowano w kwocie 234 572 zł, tj. 95,7% planu, który wynosił 245 000 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą. Ponadto wydawano zezwolenia na zajęcie terenu pod organizację imprez kulturalnych.

W dochodach tych została również uwzględniona umowa dzierżawy terenu położonego w Świdnicy przy ul. Riedla - teren pod targowisko.

**2) Wpływy ze sprzedaży (§ 0770)** zrealizowano w kwocie 21 303 910 zł, tj. 101,5% planu, który wynosi 20 990 484 zł.

Łącznie z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę 19 852 006 zł. Pozostała kwota 1 451 904 zł stanowi dochód z tytułu spłaconych rat wraz z odsetkami.

W 2005 r. miasto sprzedało:

- 0,0039 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste; I opłata 915 zł,
- 1,0009 ha gruntów pod budownictwo jednorodzinne 568 899 zł,
- 41,4160 ha gruntów na cele przemysłowe i usługowe 15 313 586 zł,
  - w tym m.in. – ul. Przemysłowa – „Krause” – 2 062 789 zł,
  - ul. K.Odnowiciela – „Biedronka” – 1 387 740 zł,
  - ul. K. Odnowiciela – „Elektrolux” – 11 720 046 zł.
- 0,0384 ha gruntów pod budowę wielorodzinną 9 050 zł,
- 2,5371 ha pod budowę obiektów sakralnych 7 832 zł,
- 3,3083 ha gruntów zabudowanych, oddanych w użytkowanie wieczyste; I opłata 238 364 zł,
- 1,7353 ha gruntów zabudowanych, sprzedanych 209 713 zł,
- 563 lokale mieszkalne 1 987 467 zł,
- 26 lokali użytkowych 1 311 894 zł,

- 5 budynków 204 286 zł.

**3) Dochody z użytkowania wieczystego** (§ 0470) wykonano w kwocie 1 188 433 zł, tj. 118,8% planu. Kalkulacja dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste opierała się o spodziewane wpływy z bieżących opłat rocznych i pierwszej opłaty rocznej pobieranej przy zbyciu nieruchomości przy założonym zmniejszeniu tych wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przekroczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste uzasadnia się zwiększoną sprzedażą lokali mieszkalnych z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste – I opłata.

**4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (§ 0760) wykonano w kwocie 131 125 zł, tj. 131,1% planu.

Obowiązek zapłaty ciąży na osobach fizycznych, które są użytkownikami wieczystymi i wystąpiły z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności.

Na kwotę wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się wpłaty z bieżącego roku oraz wpłaty rozłożone na raty w poprzednich latach.

W związku ze zmianą przepisów w IV kwartale 2005 r. dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Spółdzielnie Mieszkaniowe z terenu miasta skorzystały z preferencyjnych zmian i przekształciły w 70% grunty będące w ich władaniu, co nie zostało przewidziane w planie budżetu na 2005 r.

**4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** wykonano w kwocie 1 024 089 zł, tj. 85,2% planu, w tym:

**1) wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu** (dz. 852, rozdz. 85202) wykonano w kwocie 121 631 zł, tj. 103,6% planu, który wynosił 117 406 zł, z tego:

- wpływy z tytułu wpłat pensjonariuszy za tzw. „wsad do kotła” (§ 0830) w kwocie 93 114 zł, tj. 105,1% planu.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów o 3,6% wynikało z przygotowania większej ilości posiłków niż planowano, co spowodowane było wzrostem ilości pensjonariuszy.

- Wpływy od pensjonariuszy na pokrycie kosztów działalności kuchni tzw. partycypacja (§ 0970) w kwocie 28 517 zł, tj. 98,9% planu. Wielkość partycypacji jest uzależniona od wielkości dochodów pensjonariuszy. Niższe wykonanie planu wynika ze wzrostu ilości pensjonariuszy o najniższych dochodach, nie uiszczających opłaty partycypacyjnej.

**2) Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852) wykonano w kwocie 291 482 zł, tj. 119,0% planu, który wynosi 245 000 zł.

- Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdz. 85228, § 0830). Nalicza się zgodnie z

uchwałą nr XXI/226/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. Wpływy te w 2005 r, wykonano w kwocie 291 322 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększającej się systematycznie ilości osób obejmowanych opieką oraz wzrostu ilości godzin z uwagi na pogarszający się stan zdrowia podopiecznych.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd. 85219, § 0920) wykonano w kwocie 160 zł.

**3) Wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz.92604)** wykonano w kwocie 610 976 zł, tj. 71,0% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

1) działalność basenu krytego - wykonano w kwocie 213 834 zł, tj. 70,1% planu, w tym:

- korzystanie z basenu – 211 799 zł,
- wynajem pomieszczeń – 2 035 zł.

Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 10 miesięcy w roku, głównie dla dzieci, młodzieży i osób fizycznych. W 2005 r. zaobserwowano duży spadek frekwencji w stosunku do lat ubiegłych, wynikający głównie z konkurencji w postaci nowoczesnych basenów funkcjonujących w okolicach Świdnicy.

2) Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej - wykonano w kwocie 62 365 zł, tj. 56,7% planu.

Obiekt sezonowy, funkcjonujący w okresie VI-VIII/2005. Dochody z tego obiektu uzależnione są głównie od warunków atmosferycznych, które w sezonie letnim 2005 r. w dużej mierze nie sprzyjały do korzystania z kąpieliska.

3) Obiekty sportowe – wykonano w kwocie 26 961 zł, tj. 103,7% planu, w tym:

- hala sportowa przy ul. Pionierów – 16 148 zł,
- korty tenisowe – 2 600 zł,
- stadion – 4 886 zł,
- dom wycieczkowy – 3 327 zł.

Obiekty sportowe wykorzystywane głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe, w większości zwolnione z opłat za korzystanie. Zaobserwowano zwiększone zainteresowanie stadionem i halą sportowa oraz domem wycieczkowym.

4) Sztuczne lodowisko – wykonano w kwocie 262 341 zł, tj. 72,0% planu, w tym:

- wstępy – 212 689 zł,
- wypożyczalnia łyżew – 46 389 zł,
- ostrzenie łyżew – 488 zł,
- pozostałe wynajmy – 2 775 zł.

W 2005 r. obiekt sztucznego lodowiska funkcjonował w okresie od 01 stycznia do 15 marca oraz od 06 grudnia. Planowano wcześniej termin otwarcia lodowiska, tj. na listopad, ale z uwagi na przeprowadzony remont agregatu chłodzącego, rozruch i eksploatacja obiektu nastąpiła z miesięcznym opóźnieniem. Dochód 1 miesięczny wyniósłby przypuszczalnie około 100 tys. zł co pozwoliłoby uzyskać planowane dochody na tym obiekcie.

5) Hala Zawiszów - wykonano w kwocie 27 304 zł, tj. 59,4% planu, w tym:

- korzystanie z hali sportowej – 25 889 zł,
- korzystanie z siłowni – 1415 zł.

Głównym użytkownikiem hali jest Szkoła Podstawowa Nr 1, która korzysta z obiektu na zajęcia lekcyjne bezpłatnie. Pozostałe godziny wykorzystywane są przez osoby fizyczne, młodzież z terenu osiedla Zawiszów i okolicznych miejscowości oraz kluby sportowe w większości zwolnione z opłat za korzystanie z hali.

6) Pozostałe dochody – wykonano w kwocie 11 382 zł, tj. 126,5% planu.

Ponadplanowe dochody obejmowały wpływy z mieszkania w budynku hali sportowej Pionierów, garaży do momentu utworzenia rachunku dochodów własnych, udostępnianie terenu na prowadzenie działalności gastronomicznej na kąpielisku w sezonie letnim oraz dzierżawy lub wynajmu innych pomieszczeń obiektów.

Otrzymano również dochody nie ujęte w planie finansowym na 2005 r. Z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego ze zlikwidowanego sprzętu w kwocie 3 395 zł oraz dochody z wpłat rozliczeń roku poprzedniego w kwocie 3 394 zł.

W planie dochodów na 2005 rok z działalności obiektów ŚOSiR nie uwzględniono podatku VAT, z którego działalność ta w latach ubiegłych była zwolniona. Nowa ustawa o VAT zobowiązuje do odprowadzania tego podatku od wykonywanych usług oraz od usług, które są świadczone nieodpłatnie. W większości świadczonych usług stawka podatku VAT wynosi 7%, a z tytułu wypożyczania sprzętu 22%. Z uwagi na to, że ceny usług nie zostały powiększone o stawkę VAT, dochody ŚOSiR są również niższe.

**5. Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa** (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 22 856 680 zł, tj. 105,8% planu, w tym:

**1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 1 596 805 zł, tj. 145,2% planu. Rozliczenia udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie gminy.

Największe wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymaliśmy od:

- 1) podatkowe grupy kapitałowe BZ WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BPH S.A., LUKAS BANK,
- 2) spółek i firm związanych z infrastrukturą miejską np. ŚPWIK, MZEC, ŚPBDiM, PASOL-PACO Sp. z o.o., Centrala Techniczna „ELTECH” Sp. z o.o., PRWiE „EKO-WOD”.

**2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)** wykonano w kwocie 21 259 875 zł, tj. 103,7 planu i są wyższe o 8,6% w stosunku do wykonania za 2005 r. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok zaplanowano w kwocie 20 502 229 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

**6. Pozostałe dochody** wykonano w kwocie ogółem 3 384 591 zł, tj. 120,6 planu, w tym:

**1) wpływy z usług** w kwocie 1 899 325 zł, tj. 89,1% planu, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 1 935 300 zł a wykonano w kwocie 1 700 705 zł, tj. 87,9% planu.
- Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 140 130 zł, tj. 107,8% planu.

W 2005 r. uzyskano dochody z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych, sprzedaży rezerw, prolongat (dotyczy cmentarza przy ul.Łukasieńskiego), pobierania opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych takich jak: chłodnia, dom przedpogrzebowy, kaplica.

Za sprzedaż miejsc grzebalnych i korzystanie z urządzeń cmentarnych pobierane były opłaty w oparciu o uchwałę nr XVI/188/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 lutego 2004 r.

Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych były wyższe od zaplanowanych o kwotę 10 130 zł z uwagi na zwiększoną ilość sprzedanych miejsc grzebalnych na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej.

- Wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830)– sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 58 490 zł, tj. 87,0% planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na basen, spowodowane było m.in. rezygnacją z korzystania z basenu przez szkoły z terenu Świebodzic, Strzegomia i Mietkowa. Ponadto, awaryjność przestarzałych urządzeń basenowych przyczyniła się do tego, iż basen był w ciągu roku nieczynny dodatkowo przez okres około trzech tygodni.

**2) Różne dochody** wykonano w kwocie 167 881zł, tj. 200,9% planu, który wynosił 80 000 zł.

z tego:

- dz. 750, rozdz. 75023, § 0970 wykonano w kwocie 104 433 zł, tj. 130,5% planu.

Dochody obejmują m.in. wpływy:

- koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy terenu, dzierżawy ogródków przydomowych i działek rolnych odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości,
  - odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu będącego w zasobach miasta,
  - za wypis z ewidencji gruntów,
  - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
- dz. 758, rozdz. 75814, § 0970 w kwocie 63 448 zł. Są to wpływy głównie z tytułu:
- kosztów postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych,
  - koszty zastępstwa procesowego,
  - odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu miast.

Wysokość wpływów z tytułu różnych dochodów jest trudna do zaplanowania, gdyż są to często jednorazowe wpłaty nie powtarzające się jak np. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z terenu czy opłata za umieszczenie reklamy w Folderach promujących Miasto Świdnicę.

**3) Odsetki** wykonano w kwocie 568 895 zł, tj. 145,7% planu, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 13 030 zł, tj. 260,6% planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 311 774 zł, tj. 153,8% planu, w tym:

- Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa –	2 696 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych –	217 583 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych –	90 957 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75618 – opłata skarbową –	538 zł.

Przekroczenie planu dochodów to uregulowanie należności głównej wraz z należnymi odsetkami i opłatą prolongacyjną zgodnie z terminami określonymi w decyzjach o rozłożeniu na raty i odroczeniu zaległości podatkowej, których termin płatności zaległych rat przypadał na pierwsze półrocze 2005 r. Również dokonanie wpłaty przez SFUP w Upadłości z ostatecznego planu podziału masy upadłościowej wpłynął na przekroczenie planu.

W związku z potrąceniami dokonanymi przez Dział Egzekucji Urzędu Skarbowego w Świdnicy z rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych, znacznie wzrosły dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych przekazanych do egzekucji.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) wykonano w kwocie 244 091 zł, tj. 134,4% planu.

Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów za 2005 r. z tytułu odsetek bankowych istotny wpływ miały środki otrzymane ze sprzedaży terenów będących w Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Świdnicy, które umożliwiły na złożenie środków na lokatach terminowych.

Wysokie obroty środków na rachunku podstawowym budżetu gminy w drugim półroczu 2005 r. również przyczyniły się do przekroczenia planowanych dochodów. Dla przykładu średni wpływ z tytułu odsetek na koniec kwartału to ok. 14 000 zł.

- 4) **Wpływy ze środków specjalnych** wykonano w kwocie 528 209 zł - wpływy ze środków specjalnych, które funkcjonowały przy Urzędzie Miejskim - „Miejskie Drogi Publiczne” i Strefa Płatnego Parkowania” (dz. 600, rozdz. 60016, § 2390).
- 5) **Wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna”** (dz. 630, rozdz. 63095, § 2380) wykonano w kwocie 1 737 zł.
- 6) **Mandaty Straży Miejskiej** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) wykonano w kwocie 36 031 zł, tj. 94,3% planu.
- Za 2005 r. oddano do egzekucji prowadzonej przez poborców skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 40 445 zł.
- 7) **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (dz. 750, rozdz. 75011, § 2360) wykonano w kwocie 11 556 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).
- 8) **Opłaty za koncesje i licencje** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0590) wykonano w kwocie 8 754 zł, tj. 171,6% planu i dotyczą wpływów za koncesje taxi. Na wyższe wykonanie wpływów z tych opłat wpływ miały częste zmiany wydawanych licencji spowodowanych zmianami samochodów.
- 9) **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0580).

Nieplanowane w roku 2005 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w 2005 r. wyniosły 1 654 zł.

Te dodatkowe dochody budżetu wynikły z naliczonych kar dla przedsiębiorcy w wysokości 0,2% (z wynagrodzenia przysługującego za wykonanie usługi) w związku z przekroczeniem terminów w wykonaniu przedmiotu umowy.

10) **Wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego** (§ 0750) wykonano w kwocie 10 546 zł, tj. 115,7% planu, w tym:

- dz. 801, rozdz. 80101 – SP 4 i SP 6 w kwocie 7 226 zł, tj. 107,4% planu.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z podwyżki czynszu za mieszkanie zajmowane przez woźnego w SP 6.



- Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazjum Nr 2 w kwocie 959 zł, tj,40,2% planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu opłat czynszowych za mieszkanie zajmowane przez woźnego w G 2.

- Dz. 854, rozdz. 85407 – Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 2 361 zł.

Wpływy czynszu za mieszkanie woźnego w SP4 i SP 6, Gimnazjum Nr 2 i MDK w 2004 roku stanowiły przychód środków specjalnych. W związku z likwidacją środków specjalnych, wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego stanowią dochód budżetu gminy.

**11) Nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego** – Miejski Zarząd Nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70001, § 2380) wykonano w kwocie 150 000 zł.

## II. Dotacje celowe

W 2004 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 16 416 851 zł, tj. 90,0% planu, w tym na:

**1. zadania z zakresu administracji rządowej** (§ 2010 i § 6310) w kwocie 11 939 720 zł, tj. 86,8% planu, z przeznaczeniem na:

- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 316 365 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 10 104 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107) 131 258 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108) 84 687 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) 500 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) 700 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) 10 189 138 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 109 468 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) 1 076 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 21 500 zł,

**2. zadania własne** (§ 2030, 6330) wykonano w kwocie 3 475 258 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę OSP-JS” (dz. 754, rozdz. 75412) 450 000 zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej (dz. 801, rozdz. 80101) 12 427 zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu ich przyuczenia do wykonywania określonej pracy (dz. 801, rozdz. 80195) 29 540 zł,

- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia (dz. 852, rozdz. 85203) 219 420 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214 ) 1.305.972 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) 613 800 zł,
- realizacja Programu „Posiłki dla potrzebujących” (dz. 852, rozdz. 85295) 350 000 zł,
- dofinansowanie pomocy stypendialnej dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) 494 099 zł,

**3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)**

wykonano w kwocie 42 100 zł, w tym:

- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) 6 000 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (dz. 921, rozdz. 92116) 36 100 zł,

**4. zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2330) wykonano w kwocie 414 341 zł, w tym:**

- realizacja zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (dz. 600, rozdz. 60004) 408 341 zł,
- dofinansowanie projektu kulturalnego „Tradycja i duma” (dz. 921, rozdz. 92114, § 2330) 6 000 zł,

**5. otrzymane z funduszy celowych (§ 2440, § 6260) wykonano w kwocie 545 432 zł, tj. 100,0% planu, w tym:**

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako kwota rekompensująca dochody utracone na skutek ustawowych ulg i zwolnień, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( dz. 756, rozdz. 75615, § 2440) w kwocie 401 432 zł,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja systemu grzewczego obiektu basenu miejskiego w Świdnicy” (dz. 926, rozdz. 92695, § 6260) w kwocie 144 000 zł.

**III. Subwencja ogólna (dz. 758)**

W 2005 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 19 399 980 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

**1. część oświatowa (rozdz. 75801, § 2920) w kwocie 18 897 582 zł,**

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1%.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**2. Część równoważąca** (rozdz. 75831, § 2920) w kwocie 502 398 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat, odpowiednio gmin i powiatów.

Część równoważącą otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa – w drodze rozporządzenia – szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

**IV. Środki pozyskane z innych źródeł** (dz. 750, rozdz. 75095, § 2701) wykonano w kwocie 10 335 zł. Środki pochodziły z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (CPF) i przeznaczone były na realizację projektu pt. Kompetentny urzędnik – szansą dla lokalnego rozwoju.

***W 2005 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń podatku na kwotę 2 115 305 zł.***

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń zwolnień w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

1) w podatku od nieruchomości na kwotę	1 943 983 zł
2) w podatku od środków transportowych na kwotę	49 699 zł
3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę	14 717 zł
4) w podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę	4 300 zł
5) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę	4 459 zł
6) w podatku od posiadania psów na kwotę	250 zł,
7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	97 897 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, odrażać 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 2005r.

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 41 676 zł

z tego:

- osoby fizyczne prowadzące działalność 23 303 zł

- osoby prawne 18 373 zł

b/ przedsiębiorcy z tytułu zakupu nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zwolnienia zależny jest, zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej od ilości zatrudnionych osób w wymiarze pełnego etatu:

10 przedsiębiorców na kwotę 580 821 zł

z tego:

- osoby fizyczne prowadzące działalność 226 479 zł

- osoby prawne 354 342 zł

c/ przedsiębiorcy z tytułu zwiększenia zatrudnienia na 3 lata - § 10 cytowanej uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy

1 przedsiębiorca /osoba fizyczna/ na kwotę 9 352 zł

2. Zwolnienia wprowadzone uchwałą nr XXXIV/261/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Gminie Miasto Świdnica

- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Inwest-Park sp. z o.o. 96 790 zł

3. Zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XXVI/291/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica nie oddanych na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim a także lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Kwota zwolnienia wynosi 166 603 zł

4. Zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XLI/397/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica

- 5 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 286 814 zł.

5. 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:

- 1) w podatku od nieruchomości:

a/ polegających na umorzeniu zaległości podatkowych

- 65 podatnikom na kwotę 407 367 zł

w tym:

- dla osób fizycznych /47/ na kwotę 97 841 zł

- dla osób prawnych /18/ na kwotę 309 526 zł

b/ polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 354 560 zł.

- 2) W podatku od środków transportowych:

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych

5 podatnikom na kwotę 3 552 zł

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej

9 podatnikom na kwotę 46 147 zł

- 3) Umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odroczenie lub rozłożenie na raty na kwotę 97 897 zł.

6. Ulgi ustawowe

Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewiduje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7 ust. 2 pkt 4). Na mocy tego przepisu zostali zwolnieni prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. Utracone przez gminę dochody na skutek powyższego zwolnienia, rekompensowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dochodów, które zostały zrekompensowane za 2005 r. wynosi 401 432 zł.

## WYDATKI

Informację z wykonania planu finansowego za 2005 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3.

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed Zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0
		Dotacje	1 200	1 200	1 200	100,0
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	1 200	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0
		Dotacje	1 200	1 200	1 200	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 930 380</b>	<b>6 686 397</b>	<b>6 315 946</b>	<b>94,5</b>
		Wydatki bieżące	2 790 980	5 716 870	5 586 798	97,7
		wynagrodzenia i pochodne	0	5 500	5 500	100,0
		Dotacje	1 248 800	624 400	624 396	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 542 180	5 086 970	4 956 902	97,4
		Wydatki majątkowe	139 400	969 527	729 148	75,2
		Inwestycje	60 000	944 527	704 864	74,6
		zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 284	97,1
		dotacje na inwestycje	54 400	0	0	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 359 300	3 597 940	3 472 589	96,5
		Wydatki bieżące	1 304 900	3 597 940	3 472 589	96,5
		Dotacje	1 248 800	624 400	624 396	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	56 100	2 973 540	2 848 193	95,8
		Wydatki majątkowe	54 400	0	0	-
		dotacje na inwestycje	54 400	0	0	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	92 000	91 146	99,1
		Wydatki majątkowe	60 000	92 000	91 146	99,1
		Inwestycje	60 000	92 000	91 146	99,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 511 080	2 996 457	2 752 211	91,8
		Wydatki bieżące	1 486 080	2 118 930	2 114 209	99,8

		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	0	5 500	5 500	100,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 486 080	2 113 430	2 108 709	99,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>877 527</b>	<b>638 002</b>	<b>72,7</b>
		<i>Inwestycje</i>	0	852 527	613 718	72,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	25 000	25 000	24 284	97,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>131 340</b>	<b>137 240</b>	<b>136 690</b>	<b>99,6</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 340</b>	<b>137 240</b>	<b>136 690</b>	<b>99,6</b>
		<i>Dotacje</i>	104 040	109 940	109 940	100,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	27 300	27 300	26 750	98,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 900	5 900	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>100,0</b>
		<i>Dotacje</i>	0	5 900	5 900	100,0
	63095	Pozostała działalność	131 340	131 340	130 790	99,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 340</b>	<b>131 340</b>	<b>130 790</b>	<b>99,6</b>
		<i>Dotacje</i>	104 040	104 040	104 040	100,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	27 300	27 300	26 750	98,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 153 000</b>	<b>3 562 500</b>	<b>3 475 162</b>	<b>97,5</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>723 000</b>	<b>3 228 373</b>	<b>3 205 936</b>	<b>99,3</b>
		<i>Dotacje</i>	0	210 000	194 364	92,6
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	723 000	3 018 373	3 011 572	99,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>430 000</b>	<b>334 127</b>	<b>269 226</b>	<b>80,6</b>
		<i>Inwestycje</i>	330 000	255 000	190 099	74,5
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000	79 127	79 127	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 000	3 097 500	3 090 699	99,8
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>723 000</b>	<b>3 018 373</b>	<b>3 011 572</b>	<b>99,8</b>
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	723 000	3 018 373	3 011 572	99,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>79 127</b>	<b>79 127</b>	<b>100,0</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000	79 127	79 127	100,0
	70095	Pozostała działalność	330 000	465 000	384 463	82,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>194 364</b>	<b>92,6</b>
		<i>Dotacje</i>	0	210 000	194 364	92,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000</b>	<b>255 000</b>	<b>190 099</b>	<b>74,5</b>
		<i>Inwestycje</i>	330 000	255 000	190 099	74,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>697 394</b>	<b>436 760</b>	<b>435 965</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>577 394</b>	<b>436 760</b>	<b>435 965</b>	<b>99,8</b>
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	0	5 380	5 378	100,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	577 394	431 380	430 587	99,8
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<i>Inwestycje</i>	120 000	0	0	-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	366 294	215 850	215 063	99,6
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>366 294</b>	<b>215 850</b>	<b>215 063</b>	<b>99,6</b>
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	0	5 380	5 378	100,0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	366 294	210 470	209 685	99,6
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5 000	1 810	1 804	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>1 810</b>	<b>1 804</b>	<b>99,7</b>
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	1 810	1 804	99,7
	71035	Cmentarze	326 100	219 100	219 098	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 100</b>	<b>219 100</b>	<b>219 098</b>	<b>100,0</b>
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	206 100	219 100	219 098	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<i>Inwestycje</i>	120 000	0	0	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 684 694</b>	<b>11 924 029</b>	<b>10 960 625</b>	<b>91,9</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 382 094</b>	<b>11 601 429</b>	<b>10 652 387</b>	<b>91,8</b>
		<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	8 172 913	8 210 763	7 703 116	93,8
		<i>Dotacje</i>	0	213 000	173 000	81,2
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	3 209 181	3 177 666	2 776 271	87,4

	Wydatki majątkowe	302 600	322 600	308 238	95,5
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	302 600	322 600	308 238	95,5
75011	Urzędy wojewódzkie	316 365	316 365	316 365	100,0
	Wydatki bieżące	316 365	316 365	316 365	100,0
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	262 954	262 954	262 954	100,0
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	53 411	53 411	53 411	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 500	574 500	463 995	80,8
	Wydatki bieżące	578 500	574 500	463 995	80,8
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	578 500	574 500	463 995	80,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 862 879	9 882 879	9 191 258	93,0
	Wydatki bieżące	9 560 279	9 560 279	8 883 020	92,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 883 959	7 883 959	7 377 657	93,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 676 320	1 676 320	1 505 363	89,8
	Wydatki majątkowe	302 600	322 600	308 238	95,5
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	302 600	322 600	308 238	95,5
75095	Pozostała działalność	926 950	1 150 285	989 007	86,0
	Wydatki bieżące	926 950	1 150 285	989 007	86,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	26 000	63 850	62 505	97,7
	<i>Dotacje</i>	0	213 000	173 000	81,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	900 950	873 435	753 502	86,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 104	230 708	219 094	95,0
	Wydatki bieżące	10 104	10 104	10 104	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 104	10 104	10 104	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 104	10 104	10 104	100,0
	Wydatki bieżące	10 104	10 104	10 104	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 104	10 104	10 104	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	134 432	124 303	92,5
	Wydatki bieżące	0	134 432	124 303	92,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	31 650	24 356	77,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	102 782	99 947	97,2
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	86 172	84 687	98,3
	Wydatki bieżące	0	86 172	84 687	98,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	22 279	22 279	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	63 893	62 408	97,7
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0
	Wydatki bieżące	500	500	500	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500	500	500	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
	Wydatki bieżące	500	500	500	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 980	2 285 830	2 280 656	99,8
	Wydatki bieżące	1 456 980	1 470 930	1 465 905	99,7
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 256 360	1 257 223	1 256 501	99,9
	<i>Dotacje</i>	27 000	32 000	32 000	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	173 620	181 707	177 404	97,6
	Wydatki majątkowe	345 000	814 900	814 751	100,0
	<i>Inwestycje</i>	200 000	718 000	717 851	100,0
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	95 000	46 900	46 900	100,0
	<i>dotacje na inwestycje</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	12 000	100,0
	Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0
	<i>Dotacje</i>	12 000	12 000	12 000	100,0



	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	100,0
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000	705 000	704 782	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	24 930	99,7
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>1 920</i>	<i>1 852</i>	<i>96,5</i>
		<i>Dotacje</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>8 080</i>	<i>8 078</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki majątkowe	200 000	680 000	679 852	100,0
		<i>Inwestycje</i>	<i>200 000</i>	<i>680 000</i>	<i>679 852</i>	<i>100,0</i>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 550	2 550	1 718	67,4
		Wydatki bieżące	2 550	2 550	1 718	67,4
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>2 250</i>	<i>1 718</i>	<i>76,4</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 550</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	75414	Obrona cywilna	32 550	32 550	29 197	89,7
		Wydatki bieżące	22 550	32 550	29 197	89,7
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>22 550</i>	<i>32 550</i>	<i>29 197</i>	<i>89,7</i>
		Wydatki majątkowe	10 000	0	0	-
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	5 000	5 000	100,0
		Wydatki bieżące	0	5 000	5 000	100,0
		<i>Dotacje</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,0</i>
	75416	Straż Miejska	1 420 080	1 437 530	1 437 405	100,0
		Wydatki bieżące	1 375 080	1 390 630	1 390 505	100,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 256 360</i>	<i>1 253 053</i>	<i>1 252 931</i>	<i>100,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>118 720</i>	<i>137 577</i>	<i>137 574</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki majątkowe	45 000	46 900	46 900	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000</i>	<i>46 900</i>	<i>46 900</i>	<i>100,0</i>
	75495	Pozostała działalność	59 800	41 200	40 554	98,4
		Wydatki bieżące	19 800	3 200	2 555	79,8
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>19 800</i>	<i>3 200</i>	<i>2 555</i>	<i>79,8</i>
		Wydatki majątkowe	40 000	38 000	37 999	100,0
		<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>38 000</i>	<i>37 999</i>	<i>100,0</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>245 000</b>	<b>216 000</b>	<b>217 460</b>	<b>100,7</b>
	75647	Wydatki bieżące	245 000	216 000	217 460	100,7
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>245 000</i>	<i>216 000</i>	<i>217 460</i>	<i>100,7</i>
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	245 000	216 000	217 460	100,7
		Wydatki bieżące	245 000	216 000	217 460	100,7
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>245 000</i>	<i>216 000</i>	<i>217 460</i>	<i>100,7</i>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 682 139</b>	<b>2 767 739</b>	<b>2 374 117</b>	<b>85,8</b>
		Wydatki bieżące	2 682 139	2 767 739	2 374 117	85,8
		<i>obsługa długu</i>	<i>2 682 139</i>	<i>2 767 739</i>	<i>2 374 117</i>	<i>85,8</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 682 139	2 767 739	2 374 117	85,8
		Wydatki bieżące	2 682 139	2 767 739	2 374 117	85,8
		<i>obsługa długu</i>	<i>2 682 139</i>	<i>2 767 739</i>	<i>2 374 117</i>	<i>85,8</i>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 707 320</b>	<b>76 060</b>	<b>42 485</b>	<b>55,9</b>
		Wydatki bieżące	1 663 320	32 060	0	0,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 663 320</i>	<i>32 060</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

	Wydatki majątkowe	44 000	44 000	42 485	96,6
	dotacje na inwestycje	44 000	44 000	42 485	96,6
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	42 485	96,6
	Wydatki majątkowe	44 000	44 000	42 485	96,6
	dotacje na inwestycje	44 000	44 000	42 485	96,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 663 320	32 060	0	0,0
	Wydatki bieżące	1 663 320	32 060	0	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 663 320	32 060	0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 908 159</b>	<b>31 766 521</b>	<b>31 659 399</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki bieżące	31 809 259	31 662 700	31 557 297	99,7
	wynagrodzenia i pochodne	21 234 577	21 146 040	21 072 746	99,7
	Dotacje	5 413 528	5 409 737	5 407 602	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 161 154	5 106 923	5 076 949	99,4
	Wydatki majątkowe	98 900	103 821	102 102	98,3
	zakupy inwestycyjne	12 700	15 150	15 150	100,0
	dotacje na inwestycje	86 200	88 671	86 952	98,1
80101	Szkoły podstawowe	15 858 302	15 651 468	15 614 312	99,8
	Wydatki bieżące	15 845 602	15 636 318	15 599 162	99,8
	wynagrodzenia i pochodne	12 921 288	12 877 214	12 841 606	99,7
	Dotacje	128 008	128 342	126 259	98,4
	pozostałe wydatki bieżące	2 796 306	2 630 762	2 631 297	100,0
	Wydatki majątkowe	12 700	15 150	15 150	100,0
	zakupy inwestycyjne	12 700	15 150	15 150	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	724 680	719 284	99,3
	Wydatki bieżące	0	724 680	719 284	99,3
	wynagrodzenia i pochodne	0	686 675	681 279	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0	38 005	38 005	100,0
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	5 573 928	4 852 582	4 850 812	100,0
	Wydatki bieżące	5 487 728	4 763 911	4 763 860	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	701 945	0	0	-
	Dotacje	4 751 700	4 763 911	4 763 860	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	34 083	0	0	-
	Wydatki majątkowe	86 200	88 671	86 952	98,1
	dotacje na inwestycje	86 200	88 671	86 952	98,1
80110	Gimnazja	9 920 094	9 609 150	9 579 594	99,7
	Wydatki bieżące	9 920 094	9 609 150	9 579 594	99,7
	wynagrodzenia i pochodne	7 611 344	7 574 881	7 545 515	99,6
	Dotacje	533 820	517 484	517 483	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 774 930	1 516 785	1 516 596	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	12 000	12 000	10 629	88,6
	Wydatki bieżące	12 000	12 000	10 629	88,6
	pozostałe wydatki bieżące	12 000	12 000	10 629	88,6
80145	Komisje egzaminacyjne	12 000	4 660	1 736	37,3
	Wydatki bieżące	12 000	4 660	1 736	37,3
	wynagrodzenia i pochodne	0	4 370	1 446	33,1
	pozostałe wydatki bieżące	12 000	290	290	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 154	129 885	114 867	88,4
	Wydatki bieżące	151 154	129 885	114 867	88,4
	pozostałe wydatki bieżące	151 154	129 885	114 867	88,4
80195	Pozostała działalność	380 681	782 096	768 165	98,2
	Wydatki bieżące	380 681	782 096	768 165	98,2
	wynagrodzenia i pochodne	0	2 900	2 900	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	380 681	779 196	765 265	98,2
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>66 537</b>	<b>46 800</b>	<b>37 087</b>	<b>79,2</b>
	Wydatki bieżące	66 537	46 800	37 087	79,2
	Dotacje	66 537	46 800	37 087	79,2
80395	Pozostała działalność	66 537	46 800	37 087	79,2

	Wydatki bieżące	66 537	46 800	37 087	79,2
	Dotacje	66 537	46 800	37 087	79,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>871 200</b>	<b>1 032 676</b>	<b>830 325</b>	<b>80,4</b>
	Wydatki bieżące	721 200	900 080	830 325	92,3
	wynagrodzenia i pochodne	60 000	32 676	26 707	81,7
	Dotacje	1 200	378 000	378 000	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	660 000	489 404	425 618	87,0
	Wydatki majątkowe	150 000	132 596	0	0,0
	Inwestycje	150 000	132 596	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000	852 176	665 741	78,1
	Wydatki bieżące	660 000	719 580	665 741	92,5
	wynagrodzenia i pochodne	60 000	32 176	26 282	81,7
	Dotacje	0	257 500	257 500	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	600 000	429 904	381 959	88,8
	Wydatki majątkowe	150 000	132 596	0	0,0
	Inwestycje	150 000	132 596	0	0,0
85195	Pozostała działalność	61 200	180 500	164 584	91,2
	Wydatki bieżące	61 200	180 500	164 584	91,2
	wynagrodzenia i pochodne	0	500	425	85,0
	Dotacje	1 200	120 500	120 500	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	60 000	59 500	43 659	73,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 423 253</b>	<b>23 299 075</b>	<b>21 383 895</b>	<b>91,8</b>
	Wydatki bieżące	19 410 753	23 281 575	21 366 446	91,8
	wynagrodzenia i pochodne	1 739 805	1 877 569	1 802 465	96,0
	Dotacje	0	211 860	211 860	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 670 948	21 192 146	19 352 121	91,3
	Wydatki majątkowe	12 500	17 500	17 449	99,7
	zakupy inwestycyjne	12 500	17 500	17 449	99,7
85202	Domy pomocy społecznej	0	118 550	118 275	99,8
	Wydatki bieżące	0	118 550	118 275	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0	118 550	118 275	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	472 093	705 035	701 704	99,5
	Wydatki bieżące	468 593	701 535	698 204	99,5
	wynagrodzenia i pochodne	268 402	288 343	287 254	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	200 191	413 192	410 950	99,5
	Wydatki majątkowe	3 500	3 500	3 500	100,0
	zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	3 500	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764 000	11 995 000	10 189 138	84,9
	Wydatki bieżące	8 764 000	11 990 000	10 184 181	84,9
	wynagrodzenia i pochodne	314 303	408 751	336 587	82,3
	pozostałe wydatki bieżące	8 449 697	11 581 249	9 847 594	85,0
	Wydatki majątkowe	0	5 000	4 957	99,1
	zakupy inwestycyjne	0	5 000	4 957	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	120 000	116 000	109 468	94,4
	Wydatki bieżące	120 000	116 000	109 468	94,4
	pozostałe wydatki bieżące	120 000	116 000	109 468	94,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 409 000	4 634 730	4 624 702	99,8
	Wydatki bieżące	4 409 000	4 634 730	4 624 702	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 409 000	4 634 730	4 624 702	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 220 960	2 313 640	2 230 589	96,4
	Wydatki bieżące	3 220 960	2 313 640	2 230 589	96,4
	pozostałe wydatki bieżące	3 220 960	2 313 640	2 230 589	96,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 200	1 362 760	1 356 659	99,6
	Wydatki bieżące	1 324 200	1 353 760	1 347 667	99,5

		wynagrodzenia i pochodne	1 157 100	1 180 475	1 178 624	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	167 100	173 285	169 043	97,6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 992</b>	<b>99,9</b>
		zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	8 992	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 104 000	1 491 500	1 491 500	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 104 000</b>	<b>1 491 500</b>	<b>1 491 500</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki bieżące	1 104 000	1 491 500	1 491 500	100,0
85295		Pozostała działalność	0	561 860	561 860	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>561 860</b>	<b>561 860</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	0	211 860	211 860	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	350 000	350 000	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>432 973</b>	<b>412 798</b>	<b>411 798</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>412 973</b>	<b>392 428</b>	<b>391 428</b>	<b>99,8</b>
		Dotacje	412 973	391 428	391 428	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na inwestycje	20 000	20 370	20 370	100,0
83505		Żłobki	432 973	411 798	411 798	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>412 973</b>	<b>391 428</b>	<b>391 428</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	412 973	391 428	391 428	100,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 370</b>	<b>20 370</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na inwestycje	20 000	20 370	20 370	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0	1 000	0	0,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	0	0,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 698 454</b>	<b>2 192 553</b>	<b>2 150 167</b>	<b>98,1</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 698 454</b>	<b>2 192 553</b>	<b>2 150 167</b>	<b>98,1</b>
		wynagrodzenia i pochodne	1 229 954	1 206 963	1 199 641	99,4
		Dotacje	0	75 000	75 000	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	468 500	910 590	875 526	96,1
85401		Świetlice szkolne	613 425	623 586	616 714	98,9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>613 425</b>	<b>623 586</b>	<b>616 714</b>	<b>98,9</b>
		wynagrodzenia i pochodne	584 106	585 827	578 955	98,8
		pozostałe wydatki bieżące	29 319	37 759	37 759	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	764 901	770 201	768 256	99,7
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>764 901</b>	<b>770 201</b>	<b>768 256</b>	<b>99,7</b>
		wynagrodzenia i pochodne	645 848	621 136	620 686	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	119 053	149 065	147 570	99,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	146 700	145 788	145 787	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 700</b>	<b>145 788</b>	<b>145 787</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	0	75 000	75 000	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	146 700	70 788	70 787	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000	644 099	612 951	95,2
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>644 099</b>	<b>612 951</b>	<b>95,2</b>
		pozostałe wydatki bieżące	150 000	644 099	612 951	95,2
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 067	2 493	2 493	100,0
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 067</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>	<b>100,0</b>
		pozostałe wydatki bieżące	8 067	2 493	2 493	100,0
85495		Pozostała działalność	15 361	6 386	3 966	62,1
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 361</b>	<b>6 386</b>	<b>3 966</b>	<b>62,1</b>
		pozostałe wydatki bieżące	15 361	6 386	3 966	62,1
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 309 600</b>	<b>18 721 433</b>	<b>18 540 610</b>	<b>99,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 649 600</b>	<b>4 691 183</b>	<b>4 576 736</b>	<b>97,6</b>
		wynagrodzenia i pochodne	0	9 000	8 649	96,1

	<i>Dotacje</i>	92 000	72 000	52 250	72,6
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	3 557 600	4 610 183	4 515 837	98,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>660 000</b>	<b>14 030 250</b>	<b>13 963 874</b>	<b>99,5</b>
	<i>Inwestycje</i>	660 000	10 525 850	10 460 208	99,4
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	4 400	4 392	99,8
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	0	3 500 000	3 499 274	100,0
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>628 900</b>	<b>3 829 500</b>	<b>3 811 774</b>	<b>99,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 900</b>	<b>525 100</b>	<b>508 108</b>	<b>96,8</b>
	<i>Dotacje</i>	35 000	15 000	0	0,0
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	443 900	510 100	508 108	99,6
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>3 304 400</b>	<b>3 303 666</b>	<b>100,0</b>
	<i>Inwestycje</i>	150 000	0	0	-
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	4 400	4 392	99,8
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	0	3 300 000	3 299 274	100,0
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	5 200	0	0	-
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>848 440</b>	<b>1 418 240</b>	<b>1 412 972</b>	<b>99,6</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>848 440</b>	<b>1 418 240</b>	<b>1 412 972</b>	<b>99,6</b>
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	848 440	1 418 240	1 412 972	99,6
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>761 560</b>	<b>1 067 593</b>	<b>1 061 348</b>	<b>99,4</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>711 560</b>	<b>1 016 743</b>	<b>1 011 645</b>	<b>99,5</b>
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	711 560	1 016 743	1 011 645	99,5
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 850</b>	<b>49 703</b>	<b>97,7</b>
	<i>Inwestycje</i>	50 000	50 850	49 703	97,7
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>52 250</b>	<b>91,7</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>52 250</b>	<b>91,7</b>
	<i>Dotacje</i>	57 000	57 000	52 250	91,7
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 491 700</b>	<b>1 461 700</b>	<b>1 416 127</b>	<b>96,9</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 411 700</b>	<b>1 411 700</b>	<b>1 376 208</b>	<b>97,5</b>
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	1 411 700	1 411 700	1 376 208	97,5
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>39 919</b>	<b>79,8</b>
	<i>Inwestycje</i>	80 000	50 000	39 919	79,8
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 800</b>	<b>10 887 400</b>	<b>10 786 139</b>	<b>99,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 800</b>	<b>262 400</b>	<b>215 553</b>	<b>82,1</b>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	9 000	8 649	96,1
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	136 800	253 400	206 904	81,7
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>380 000</b>	<b>10 625 000</b>	<b>10 570 586</b>	<b>99,5</b>
	<i>Inwestycje</i>	380 000	10 425 000	10 370 586	99,5
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	0	200 000	200 000	100,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 998 316</b>	<b>5 510 516</b>	<b>5 191 956</b>	<b>94,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 504 946</b>	<b>3 962 146</b>	<b>3 907 266</b>	<b>98,6</b>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	43 000	33 200	32 487	97,9
	<i>Dotacje</i>	3 142 166	3 621 341	3 618 639	99,9
	<i>pozostałe wydatki: bieżące</i>	319 780	307 605	256 140	83,3
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 493 370</b>	<b>1 548 370</b>	<b>1 284 690</b>	<b>83,0</b>
	<i>Inwestycje</i>	878 461	908 461	651 629	71,7
	<i>dotacje na inwestycje</i>	614 909	639 909	633 061	98,9
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>27 100</b>	<b>24 398</b>	<b>90,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>27 100</b>	<b>24 398</b>	<b>90,0</b>
	<i>Dotacje</i>	0	27 100	24 398	90,0
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 367 866</b>	<b>1 455 841</b>	<b>1 448 993</b>	<b>99,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 367 866</b>	<b>1 430 841</b>	<b>1 430 841</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dotacje</i>	1 367 866	1 430 841	1 430 841	100,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>18 152</b>	<b>72,6</b>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	0	25 000	18 152	72,6
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>2 821 119</b>	<b>2 887 219</b>	<b>2 630 387</b>	<b>91,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 327 749</b>	<b>1 363 849</b>	<b>1 363 849</b>	<b>100,0</b>
	<i>Dotacje</i>	1 327 749	1 363 849	1 363 849	100,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 493 370</b>	<b>1 523 370</b>	<b>1 266 538</b>	<b>83,1</b>

	<i>Inwestycje</i>	878 461	908 461	651 629	71,7
	<i>dotacje na inwestycje</i>	614 909	614 909	614 909	100,0
92118	Muzea	446 551	446 551	446 551	100,0
	Wydatki bieżące	446 551	446 551	446 551	100,0
	<i>Dotacje</i>	446 551	446 551	446 551	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	155 500	508 500	474 651	93,3
	Wydatki bieżące	155 500	508 500	474 651	93,3
	<i>Dotacje</i>	0	353 000	353 000	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	155 500	155 500	121 651	78,2
92195	Pozostała działalność	207 280	185 305	166 976	90,1
	Wydatki bieżące	207 280	185 305	166 976	90,1
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	43 000	33 200	32 487	97,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	164 280	152 105	134 489	88,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 240 570</b>	<b>4 920 670</b>	<b>4 810 323</b>	<b>97,8</b>
	Wydatki bieżące	3 798 570	4 294 670	4 185 118	97,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 978 210	1 951 410	1 891 985	97,0
	<i>Dotacje</i>	0	536 100	530 100	98,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 820 360	1 807 160	1 763 033	97,6
	Wydatki majątkowe	442 000	626 000	625 205	99,9
	<i>Inwestycje</i>	360 000	620 000	619 305	99,9
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	82 000	6 000	5 900	98,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 181 690	4 191 690	4 089 143	97,6
	Wydatki bieżące	3 739 690	3 709 690	3 607 938	97,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 978 210	1 951 410	1 891 985	97,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 761 480	1 758 280	1 715 953	97,6
	Wydatki majątkowe	442 000	482 000	481 205	99,8
	<i>Inwestycje</i>	360 000	476 000	475 305	99,9
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	82 000	6 000	5 900	98,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	536 100	530 100	98,9
	Wydatki bieżące	0	536 100	530 100	98,9
	<i>Dotacje</i>	0	536 100	530 100	98,9
92695	Pozostała działalność	58 880	192 880	191 080	99,1
	Wydatki bieżące	58 880	48 880	47 080	96,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	58 880	48 880	47 080	96,3
	Wydatki majątkowe	0	144 000	144 000	100,0
	<i>Inwestycje</i>	0	144 000	144 000	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>90 994 113</b>	<b>116 228 005</b>	<b>111 475 460</b>	<b>95,9</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2004-2005

TABELA NR 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			% Wyk. 7:5	
		2004	2005	2004	% wyk. 5:3	2005		% wyk. 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	90 698 060	116 228 005	88 503 346	97,6	111 475 460	95,9	126,0
	z tego:							
1.	majątkowe	6 890 151	18 964 061	6 505 179	94,4	18 177 538	95,9	279,4
	w tym:							
	<i>inwestycyjne JST</i>	6 386 767	14 104 434	6 003 317	94,0	13 343 956	94,6	222,3
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	278 140	516 677	276 789	99,5	501 440	97,1	181,2

	dotacje na inwestycje	225 244	842 950	225 073	99,9	832 868	98,8	370,0
	pozostałe wydatki majątkowe	0	3 500 000	0	-	3 499 274	100,0	-
2.	bieżące	83 807 909	97 263 944	81 998 167	97,8	93 297 922	95,9	113,8
	z tego:							
a	wynagrodzenia	29 035 098	30 019 693	28 427 193	97,9	29 520 374	98,3	103,8
	w tym:							
	wynagrodzenia osobowe	26 330 745	27 199 604	12 616 806	47,9	12 842 465	47,2	101,8
b	poходne od wynagrodzeń	5 498 336	5 985 960	5 635 135	102,5	5 748 896	96,0	102,0
c	dotacje	11 903 907	11 932 806	11 719 536	98,5	11 836 866	99,2	101,0
d	wydatki na obsługę długu	2 250 100	2 767 739	2 218 729	98,6	2 374 117	85,8	107,0
e	pozostałe wydatki	35 120 468	46 557 746	33 997 574	96,8	43 817 669	94,1	128,9
II	Wynik	-2 563 000	-7 414 261	1 851 648	-	-1 664 202	-	-
II	Finansowanie	2 563 000	10 163 734	961 990	-	9 142 742	-	-
I								
I	Przychody ogółem	9 883 000	13 933 861	8 291 818	-	15 572 348	-	-
V								
	z tego:							
a	obligacje	0	0	0	-	0	-	-
b	kredyty i pożyczki	9 883 000	13 583 861	3 900 000	-	13 406 893	-	-
	w tym prefinansowanie	0	422 027			245 059		
c	inne źródła	0	350 000	4 391 818	-	2 165 455	-	-
V	Rozchody	7 320 000	6 519 600	7 329 828	-	6 429 606	-	-
	z tego:							
a	splaty kredytów i pożyczek	4 820 000	2 519 600	4 829 828	-	2 429 606	-	-
b	wykup obligacji samorządowych	2 500 000	4 000 000	2 500 000	-	4 000 000	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków za 2005 r. ogółem wyniosło  
zł, tj. 95,9% planu, z tego:

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 18 177 538 zł,

w tym:

inwestycje 13 343 956 zł,

zakupy inwestycyjne 501 440 zł,

dotacje na inwestycje 832 868 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 3 499 274 zł,

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 93 297 922 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 35 269 270 zł,

dotacje 11 836 866 zł,

wydatki na obsługę długu 2 374 117 zł,

pozostałe wydatki bieżące 43 817 669 zł,

Wynik wykonania budżetu za 2005 r. wynosił – 1 664 202 zł i stanowi deficyt budżetu.

**Przychody** wykonano w kwocie 15 572 348 zł,

w tym:

kredyty i pożyczki w kwocie	13 406 893 zł,
inne źródła w kwocie	2 165 455 zł.
<b>Rozchody</b> wykonano w kwocie	6 429 606 zł,

w tym:

spląty kredytów i pożyczek w kwocie	2 429 606 zł,
wykup obligacji serii B w kwocie	4 000 000 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2005 roku.

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

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1 200 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota stanowi 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**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 6 686 397 zł a wykonano w kwocie 6 315 946 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego:

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 5 586 798 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	5 500 zł,
dotacje	624 396 zł,
pozostałe wydatki bieżące	4 956 902 zł,

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 729 148 zł.

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** wykonano w kwocie 3 472 589 zł, tj. 96,5%, w tym:

- dotacje w kwocie 624 396 zł, tj. 100% planu.

Kwota dotacji na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego została wydatkowana w 100%. Z dniem 1 lipca 2005 r. zostały przez miasto przejęte zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego. Środki przeznaczone na finansowanie komunikacji w II półroczu zostały przekazane do pozostałych wydatków bieżących.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 848 193 zł, tj. 95,8% planu.

W 2005 r. wydatkowano środki finansowe na usługi przewozowe, utrzymanie i remonty przystanków, wykonanie druków biletów autobusowych, dzierżawę terenu od PKP pod przystanki autobusowe, kontrolę pojazdów oraz ogłoszenia przetargowe.



**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** wykonano w kwocie 91 146 zł, tj. 99,1% planu.

Powyższe środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego + budowa ronda.

Całkowity koszt zadania 8.500.000 zł

tym:

- dofinansowanie w ramach ZPORR 6.012.247 zł

- środki ze Starostwa Powiatowego 1.197.877 zł

Okres realizacji – wrzesień 2005 r. – październik 2006 r.

W roku 2005 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną wymaganą przy staraniu się o dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR. W drodze przetargu nieograniczonego we wrześniu został wyłoniony wykonawca zadania (ŚPBDiM – umowa 05/X/403 z dnia 20.10.2005 r.). Zakres umowy obejmuje wykonanie robót wraz z projektem budowlano – wykonawczym. W grudniu uregulowano również należności wynikające z w/w umowy na kwotę 30.500 zł, łączna kwota wydatków – 91.146,43 zł.

*Inwestycja obejmuje swym zakresem:*

Zaprojektowanie i przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego - w ciągu drogi powiatowej nr 3396D (ulice Łukasińskiego, Kazimierza Wielkiego) wraz z budową ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej 40 m. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 1265 m, klasa drogi Z1/2 (droga zbiorcza, jednojezdniowa, dwupasowa). W zakres prac wchodzi również budowa i przebudowa włączeń, wyjazdów i zjazdów, ciągów pieszo – rowerowych, odwodnienia korpusu drogowego z odprowadzeniem, budowę oświetlenia ulicznego oraz przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** wykonano w kwocie 2 752 211 zł, tj. 91,9% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2 114 209 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- dofinansowanie Powiatowego Konkursu o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – 1 000 zł,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania ul. Komunardów – 1 500 zł,
- wykonanie dokumentacji archeologicznej I etapu ul. Trybunalskiej – 4 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (płyty CD, baterie i filmy do aparatu fotograficznego, mapy oraz drogomierz i stacja meteo do kontroli temperatur w okresie zimowym) – 3 398 zł,
- zakup energii zużytej przez sygnalizacje świetlne - 9 305 zł,
- remonty cząstkowe dróg – 1 609 822 zł,

- usługi pozostałe (oznakowanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg, ogłoszenia przetargowe) – 477 537 zł,
  - należność za wypadek na drodze gminnej (zgodnie z zawartą ugodą pozasądową) – 3 000 zł,
  - odszkodowania z tytułu uszkodzeń dwóch samochodów na drogach gminnych – 4 647 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 638 002 zł, tj. 72,7% planu wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne:
- budowa ul. Jałowcowej – II etap w kwocie 205 443 zł, tj. 100% planu,
  - połączenie dróg: Nr 382 i Nr 3396 D – aktywizacja terenów inwestycyjnych miasta gminy Świdnica w kwocie 59 443 zł, tj. 99,1% planu,
  - przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy w kierunku Wrocław-Dzierżoniów w kwocie 348 832 zł, tj. 59,4% planu,
  - zakup oprogramowania do mapy cyfrowej w kwocie 24 284 zł, tj. 97,0% planu.

Z kwoty 877 527 zł zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2005 przypadającej na wydatki majątkowe, kwotę 587 027 zł stanowiły środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy w kierunku Wrocław-Dzierżoniów” (§ 6058 – 422 027 zł – dofinansowanie w ramach ZPORR, § 6059 – 165 000 zł – środki własne). Łączna kwota przypadająca na w/w zadanie inwestycyjne została wykonana w 59,4%, co miało wpływ na obniżenie wskaźnika wykonania planu wydatków majątkowych do wysokości 72,7%.

Realizację powyższego zadania rozpoczęto w dniu 07.10.2005 r., po przekazaniu wykonawcy placu budowy. Środki zaplanowane w budżecie, zgodnie z harmonogramem rzeczowym do umowy nie zostały wydatkowane z uwagi na trudności powstałe w czasie budowy drogi.

W trakcie przebudowy sieci gazowej s/c wystąpiły nieprzewidziane utrudnienia z uwagi na nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej, co zmuszało wykonawcę do ciągłego wypompowywania ścieków i wód gruntowych poza obręb wykopu. Mimo wykonanego zakresu robót nie było możliwe wcześniejsze niż przed 28.12.2005 r. wykonanie przepięcia sieci z uwagi na wyznaczony przez Zakład Gazowniczy termin wykonania prac. Stwierdzono również zbyt płytkie posadowienie istniejącego wodociągu o czym poinformowano właściciela sieci. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji usunęło nieszczelności kanalizacji i przystąpiło do przełożenia zagłębienia kolidującego fragmentu sieci wodociągowej.

### **Dział 630 Turystyka**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 137 240 zł. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 136 690 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” – 104 040 zł,
- dotacja celowa dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 5 900 zł,

- pozostałe wydatki (targi w Berlinie, zakup stojaków do folderów, wykonanie tablic informujących o atrakcjach Świdnicy, targi w Poznaniu, imprezy turystyczno-krajoznawcze) – 21 250 zł,
- składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 5 500 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 565 500 zł. W 2005 r.

wydatkowano kwotę 3 475 162 zł, co stanowi 97,6% planu, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 205 936 zł, tj. 99,3% planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 269 226 zł, tj. 80,6% planu.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – realizacja wydatków wyniosła 3 090 699 zł, co stanowi 99,8% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki:

1. bieżące w kwocie 3 011 572 zł, w tym:

- różne opłaty i składki (opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej) w kwocie 739 947 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 946 zł – odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zmniejszenie wartości nieruchomości z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Sikorskiego), nabycie przez miasto udziału od osób fizycznych w działce nr 312/1 przy ul. Kopernika (pod rondo).
- Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym w kwocie 92 864 zł – odszkodowanie za utracone plony zbioru pszenicy na rzecz Gospodarstwa Rolnego Stary Jaworów (pod inwestycje Elektroluxu).
- Prowizja dla WSSE za sprzedaż działki w kwocie 1 715 815 zł.
- Pozostałe usługi w kwocie 424 859 zł – środki zostały wydatkowane na sfinansowanie podziałów geodezyjnych, wykonanie wycen nieruchomości przeznaczonych do prywatyzacji, ogłoszeń o przetargach, wyrysów i wypisów oraz opinii prawnych.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 141 zł – opłata sądowa pobierana przy zawieraniu aktów notarialnych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup gruntów” w kwocie 79 127 zł.

### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 384 463 zł, tj. 82,7% planu, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w kwocie 194 364 zł,
- budowa budynków komunalnych przy ul. Kopernika w kwocie 190 099 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 436 760 zł a wykonano w kwocie 435 965 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

#### **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Z planowanej kwoty 215 850 zł wydatkowano 215 063 zł, tj. 99,6% planu i są to wydatki bieżące.

W 2005 r. zakończono prace zleczone w roku ubiegłym (mpzp Przemysłowa, Zawiszów I i II) oraz kontynuowano opracowanie mpzp „Riedla” i „Obwodnica miejska”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz przystąpiono do opracowania mpzp „Sikorskiego”. Poniesiono również wydatki na ogłoszenia i obwieszczenia w prasie.

#### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 219 100 zł. Wykonanie za 2005 r. wyniosło 219 098 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie cmentarzy z czego kwota 213 100 zł stanowiła środki z budżetu miasta i kwota 6 000 zł środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań powierzonych na dofinansowanie utrzymania cmentarza wojennego armii radzieckiej.

W ramach zadania realizowane były wydatki związane z administracją cmentarzami komunalnymi, tj. utrzymaniem czystości i porządku terenów cmentarzy, utrzymaniem kaplicy i domu pogrzebowego, miejsc grzebalnych i urządzeń stanowiących wyposażenie cmentarzy.

Na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego dokonano nasadzenia kwiatów na wspólnej mogile Rosjan.

Na cmentarzu wojennym wykonane zostały drobne cięcia korekcyjno-sanitarne istniejącego drzewostanu. Zamontowano 8 szt. granitowych pomników nagrobnych zlokalizowanych przy głównej alejce spacerowej cmentarza, uszkodzonych przez nieznaną sprawców.

Na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej przygotowano teren pod ostatnią kwaterę grzebalną. Przełożono odcinek instalacji wodociągowej dł. 162 m. Usunięto, w celu umożliwienia wykorzystania terenu na miejsca grzebalne, 8 szt. drzew obumarłych topoli, a w ich miejsce nasadzono lipy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 10 960 625 zł, co stanowi 91,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 10 652 387 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 7 703 116 zł,
- dotacje 173 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2 776 271 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 308 238 zł.

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykonanie w kwocie 316 365 zł, tj. 100% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdz. 75022 Rady gmin** – wykonano w kwocie 463 995 zł przy planie rocznym w wysokości 574 500 zł, co stanowi 80,8% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- diety radnych w kwocie 456 803 zł,
- nagrody w konkursach (VI Dolnośląskie Kołędowanie chórów szkół muzycznych, IX Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej) w kwocie 660 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, kalendarzy dla radnych na 2006 r. poczęstunek dla uczestników XXXIII sesji Rady Miejskiej (uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4) w kwocie 1 209 zł,
- opłata za szkolenie Komisji Rewizyjnej, udział w III Kongresie Związku Miast Polskich w kwocie 1 693 zł,
- oddelegowanie radnych na szkolenia, seminaria i zgromadzenia w kwocie 2 440 zł,
- wyjazd radnych do miast partnerskich (Święciany, Trutnov, Nižyn) w kwocie 1 190 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin** wykonano w kwocie 9 191 258 zł, tj. 93,0% planu, który wynosił 9 882 879 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 8 883 020 zł, tj. 92,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 7 377 657 zł, tj. 93,6% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 7 365 954 zł,
  - umowy zlecenia w kwocie 11 703 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 505 363 zł, tj. 89,8% planu.

Kwotę 1 505 363 zł wydatkowano na:

- wypłatę abonamentu za używanie telefonu komórkowego do celów służbowych – 1 452 zł,
- zakup posiłków dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania – 544 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 362 394 zł,
- zakup energii – 183 450 zł,
- usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje dźwigów, urządzeń systemów alarmowych, naprawa faksu itp.) – 36 011 zł,
- usługi zdrowotne (badanie okresowe pracowników, częściowy zwrot kosztów zakupu okularów) – 4 143 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne, szkolenia i inne) – 668 862 zł,

- opłaty za dostęp do internetu – 19 910 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 50 309 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 8 659 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynków i mienia itp.) – 18 985 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 150 332 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 312 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 308 238 zł wydatkowano na zakup samochodu służbowego Forda Mondeo, niszcarki, zestawów komputerowych i oprogramowania Paris-Ediom służącego do ewidencji dróg i obiektów mostowych.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 989 007 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 62 505 zł,  
z tego:
  - honoraria (udzielenie licencji do zdjęć z wyprawy w Himalaje z 2004 r., wykonanie filmu promocyjnego o Świdnicy, wykonanie statuetki Gryfa- nagrody gospodarczej, wykorzystanie dzieła-obrazu ) 23 320 zł,
  - umowy zlecenia (tłumaczenia językowe, realizacja projektu pt. „Kompetentny urzędnik szansą dla rozwoju lokalnego”) 39 185 zł,
- dotacje w kwocie 173 000 zł,  
z tego:
  - dotacja dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych 15 000 zł,  
z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych
  - dotacja dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 158 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 753 502 zł,  
z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 86 409 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica 6 060 zł,
  - nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży o tematyce świdnickiej 2 500 zł,
  - nagrody w konkursie Exlibris Kościoła Pokoju 3 400 zł,
  - nagroda dla Chóru Dziecięcego „ Con Brio” z Wrocławia za wykonanie najlepszej kolędy obowiązkowej i nagroda dla dyrygenta chóru 505 zł,
  - nagroda okolicznościowa z okazji 100 urodzin mieszkanki Świdnicy 2 500 zł,
  - ogrzewanie lokalu, energia – powiatowy Klub Pracy 2 644 zł,

- usługi pozostałe (ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej, tłumaczenia, usługi gastronomiczne, reklama Świdnicy w radiu i telewizji, publikacje materiałów informacyjno-reklamowych ,itp.) 486 250 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 5 571 zł,
- składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 117 614 zł,
- znaczki skarbowe 60 zł,
- składka członkowska za przynależność miasta do Związku Miast Polskich 11 788 zł,
- koszty związane z rezygnacją z udziału w Miejskim Programie Aktywizacji Bezrobotnych 2 396 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłat sądowe, zakup znaczków opłaty skarbowej i sądowej, opłata komornicza dot. likwidacji środka specjalnego, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłata za uiszczenie wpisu sądowego dot. skargi na decyzję SKO, opłata za odpis z Księgi Wieczystej, opłata za odpis z KRS, itp.) 25 805 zł,

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

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10 104 zł, tj. 100% planu.

Zaplanowane środki pochodziły z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki w wysokości 10 104 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, konserwację kserokopiarki oraz instalacji alarmowej, opłaty: aktualizacyjne oprogramowania dotyczącego ewidencji ludności oraz wyborów.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne** wykonano w kwocie 500 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota stanowi dotacje z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych. Kwotę 500 zł, przeznaczono na zakup atramentu do drukarek.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2 280 656 zł i stanowi 99,8% planu,

z tego:

#### **rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji.**

Wydatki w kwocie 12 000 zł przeznaczono na dofinansowanie patroli przez policjantów KP Policji w Świdnicy w czasie ponadnormatywnym.

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki w kwocie 50 000 zł przekazano KP PSP w Świdnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonano w kwocie 704 782 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 24 930 zł,
  - ryczałt kierowcy za utrzymanie samochodu w gotowości do działania – 1 852 zł,
  - dotacja dla OSP-JS w Świdnicy na przeprowadzenie przeglądów samochodów specjalistycznych, ubezpieczenie samochodów, zakup akumulatora samochodowego oraz wyposażenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 15 000 zł,
  - ryczałty za udział w akcjach ratowniczych członkom OSP-JS – 1 300 zł,
  - zakup książek jako nagrody w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom – 254 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup hełmów strażackich, rachunki za gaz i wodę zużytą w remizie OSP-JS, ubezpieczenia członków OSP-JS oraz młodzieżowej drużyny przeciwpożarowej) – 6 524 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 679 852 zł na zadanie pn. „Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę JSP Ochotniczej Straży Pożarnej.

**Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej.**

Wydatki w kwocie 1 718 zł przeznaczono na przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** - wykonano w kwocie 29 197 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup dyktafonu i niszczarki do papieru – 700 zł (środki DUW),
- zakup ubrań pszczelarskich, książeczek edukacyjnych dla dzieci, opon do samochodu gaśniczego KP PSP, części do syreny alarmowej oraz do kamery wizyjnej – 11 848 zł,
- podłączenie 2 syren alarmowych do radiowego systemu sterowania, przebudowa instalacji zasilającej syrenę alarmową w hali odlewni - 6 649 zł,
- koszty zużytej energii elektrycznej, gazu i wody w zbiorczym Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP – 10 000 zł.

**Rozdz. 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – dotacja w kwocie 5 000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy na zakup łodzi wraz z wyposażeniem.

**Rozdz. 75416 Straż Miejska**

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w 2005 r. wynosiło 1 437 405 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 252 931 zł,



- zakup umundurowania, kamizelek kuloodpornych, zakup środków bhp, ekwiwalent za pranie, zakup napojów chłodzących 13 331 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 360 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa do samochodów, materiałów biurowych, części do komputerów, wydawnictw fachowych, części samochodowych, środków czystości, itp.) 35 396 zł,
- zakup energii 11 897 zł,
- usługi remontowe (konserwacja monitoringu wizyjnego, pieca c.o., naprawa samochodów, naprawa kopiarki i sprzętu AGD) 15 078 zł,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie i psychologiczne pracowników SM) 7 172 zł,
- usługi pozostałe (usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, abonament radiowy, usługi informatyczne, usługi pocztowe, itp.) 20 772 zł,
- opłaty za usługi internetowe 366 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 346 zł,
- składki ubezpieczeniowe samochodów OC, AC 3 082 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 774 zł,
- zakup samochodu 46 900 zł.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 40 554 zł, tj. 98,4 % planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na wodę z hydrantów zużytą przez Komendę Powiatowa Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe, wykonanie dokumentacji techniczno – koncepcyjnej na budowę platformy cyfrowej w Świdnicy, instalacja kamery obrotowej na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja i Kościelnej.

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

**Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** wykonano w kwocie 217 460 zł, tj. 100,7% planu.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej.

Korekta budżetu w 2005 r. przygotowana była w październiku 2005 r. na podstawie informacji o wydatkowanych środkach z budżetu z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej za okres od stycznia do września. Ponieważ z targowiska przy ul. Inżynierskiej za ten okres realizowano faktury od 3 601,88 zł do 13 062,38 zł zaplanowano kwotę na maksymalnym poziomie. Tymczasem wpływy z opłaty targowej w październiku 2005 r. były znacznie wyższe w

listopadzie 2005 r. inkasentowi przysługiwała prowizja w wysokości 15 852,50 zł stąd przekroczenie wydatków w tym zakresie.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków wyniosło 2 374 117 zł, tj. 85,8% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O/ Świdnica na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej w kwocie 25 165zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O/ Świdnica na budowę budynku USC i sali narad w kwocie 25 165 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/ Wrocław na budowę budynku USC i sali narad w kwocie 4 940 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ O/ Wrocław na pokrycie deficytu w kwocie 533 052 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PEKAO O/Wrocław na pokrycie deficytu budżetowego 153 402 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BRE Bank O/Warszawa na MBP w kwocie 108 359 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 430 746 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku w kwocie 48 274 zł,
- BIS-E Bank – budynki komunalne w kwocie 45 014 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdz. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 44 000 zł na ratę roczną za zakup samochodu drabiny SD-30 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie wyniosło 42 485 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 31 766 521 zł wydatkowano w 2005 r. kwotę 31 659 399 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

wydatki bieżące w kwocie	31 557 297 zł,
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne	21 072 746 zł,
dotacje	5 407 602 zł,
pozostałe wydatki bieżące	5 076 949 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 102 102 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na plan roczny w kwocie 15 651 468 zł wydatkowano kwotę 15 614 312 zł, co stanowi 99,8% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 12 841 606 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej 126 259 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych 2 631 297 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 15 150 zł,

w tym:

- doposażenie pracowni komputerowej w SP 9 – 6 000 zł,
- zakup urządzeń na boisko szkolne w SP 12 – 9 150 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano w kwocie 719 284 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 681 279 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 38 005 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** wykonano w kwocie 4 850 812 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich w kwocie 3 701 366 zł, tego:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 w kwocie 475 400 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 3 w kwocie 474 000 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 4 w kwocie 357 793 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 6 w kwocie 407 123 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 14 w kwocie 475 100 zł,
  - Przedszkole Miejskie Nr 15 w kwocie 474 800 zł,
  - Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w kwocie 967 200 zł,
  - remonty 69 950 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 794 594 zł, z tego:
  - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 264 669 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 431 813 zł,
  - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 98 112 zł,
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 267 900 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 86 952 zł, w tym:

- zakup i montaż urządzeń ogrodowych na plac zabaw – PM 1 w kwocie 25 198 zł,
- zakup zmywarki – PM4 w kwocie 6 006 zł,
- zakup stołów produkcyjnych i szaf do kuchni – PM 6 w kwocie 8 134 zł,
- zakup patelni elektrycznej – PM 14 w kwocie 18 030 zł,
- zakup zmywarki i kuchni gazowej – PM 15 w kwocie 18 935 zł,
- zakup zmywarki, patelni elektrycznej –PM 16 w kwocie 10 649 zł.

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Na plan w wysokości 9 609 150 zł w 2005 r. wydatkowano kwotę 9 579 594 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 545 515 zł,
  - dotacje w kwocie 517 483 zł,
- z tego:
- Niepubliczne Gimnazjum Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 410 393 zł,
  - Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” – 107 090 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 516 596 zł.

Dotacje podmiotowe dla Społecznego Gimnazjum oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości przekazywane są zgodnie z uchwałą nr XXVII/333/01 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby inne niż gmina Miasto Świdnica, w wysokości przewidzianej na jednego ucznia w subwencji oświatowej.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonano w kwocie 10 629 zł, tj. 88,6% planu.

Ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym skierowanym do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.

**Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne** wykonano w kwocie 1 736 zł, tj. 37,3% planu.

Wydatki zaplanowano w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Niższe wykonanie uzasadnia się przyznaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 900 zł jako refundację częściowo poniesionych wcześniej wydatków.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano w kwocie 114 867 zł tj. 88,4% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem nr 135/05 Prezydenta Miasta Świdnicy z 26 kwietnia 2005 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005. 20% odpis przekazano do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli oraz MDK, natomiast pozostałe środki przeznaczone na

dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia i konferencje dla nauczycieli i dyrektorów wydatkowane na podstawie wniosków, rozpatrywanych przez komisję przedkładającą propozycję dofinansowania do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 768 165 zł, tj. 98,2% planu.

Powiększą kwotę wydatkowano na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, partycypację w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

#### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

Wykonanie w tym dziale wynosił 37 087 zł, tj. 79,3% planu.

Powiększa kwota jest dotacją dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z przeznaczeniem na Studia Wieczorowe w Świdnicy. W związku z faktem, że w październiku 2005 r. nie dokonano naboru na pierwszy rok studiów na Wydział Zarządzania i Informatyki, poniesiono mniejsze wydatki na prowadzenie uczelni.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wyniosło ogółem 830 325 zł, co stanowi 80,4% planu, z tego:

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonano w kwocie 665 741 zł, tj. 78,1% planu, w tym:

- dotacje w kwocie 257 500 zł, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”   | 85 000 zł, |
| - Fundacja Zdrowie – Trzeźwość Oddział „Czarny Bór” | 21 700 zł, |
| - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyne         | 3 500 zł,  |
| - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”           | 13 000 zł, |
| - Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta              | 7 000 zł,  |
| - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                     | 40 000 zł, |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”  | 40 000 zł, |
| - Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN”   | 47 300 zł. |

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 408 241 zł, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - nagrody za udział w konkursach w zakresie profilaktyki uzależnień organizowanych dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy | 4 921 zł,  |
| - wynagrodzenia Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 14 839 zł, |

- rozliczenie projektu „Profilaktyka uzależnień przez sport”, koncert ewangelizacyjny, szkolenia, zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne 11 443 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8 015 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na środowiskowe boiska sportowe na posesji Gimnazjum Nr 3 12 078 zł,
- usługi pozostałe (realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół, punkty pomocy psychologicznej, imprezy kulturalne połączone z działaniami profilaktycznymi, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu boisk na posesji Gimnazjum Nr 3, itp.) 356 945 zł,

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 164 584 zł, tj. 91,2% planu, w tym:

- dotacje w kwocie 120 500 zł,  
z tego:
  - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 1 200 zł,
  - Polski Związek Niewidomych 13 500 zł,
  - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 10 200 zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 13 500 zł,
  - Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki” 10 000 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 40 500 zł,
  - Towarzystwo Opieki Nad Chorymi Ze Stomią "Życie" 2 000 zł,
  - Polski Czerwony Krzyż 25 000 zł,
  - Duszpasterstwo Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. N.M.P Królowej Polski 4 600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (pisemne tłumaczenia tekstu z języka czeskiego) 425 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43 659 zł,  
z tego:
  - realizacja programu szczepień ochronnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym 9 205 zł,
  - zakup materiałów (artykuły spożywcze, kwiaty z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, książki i materiały edukacyjne i itp.) 3 735 zł,
  - usługi pozostałe 30 719 zł,  
w tym m.in.: pomoc psychospołeczna dla podopiecznych MOPS, reklamy prasowe, organizacja Turnieju Aktora z Przedszkola, pilotażowy program profilaktyczny genetyczno-onkologiczny, warsztaty pn. „Poprawna komunikacja i specyfika pracy z osobami w wieku senioralnym”, impreza „Rock przeciw AIDS”, konferencja „Genetyka w onkologii”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę 23 299 075 zł wykonanie wydatków w 2005 r. wyniosło 21 383 895 zł, tj. 91,8% planu.

Wydatki obejmowały:

#### **rozd. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 118 275 zł, tj. 99,8% planu. Kwota ta stanowi odpłatność wniesioną przez gminę za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** - wykonanie wydatków w 2005 r. wyniosło 701 704 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Dziennego Pobytu w kwocie 271 534 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 15 720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 410 950 zł,  
z tego:
  - ekwiwalent za odzież 765 zł,
  - zakup materiałów (materiały biurowe, prasa, materiały bhp, środki czystości, itp.) 193 573 zł,
  - zakup żywności 98 374 zł,
  - zakup energii 39 900 zł,
  - modernizacja sprzętu komputerowego 4 599 zł,
  - usługi pozostałe (opłaty telefoniczne, bankowe, ochrona mienia itp.) 47 268 zł,
  - odpłatność za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia 12 720 zł,
  - opłaty internetowe 1 402 zł,
  - podróże służbowe krajowe 859 zł,
  - ubezpieczenie majątku Domu Dziennego Pobytu 1 893 zł,
  - składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 760 zł,
  - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu 1 837 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup maszyny do obierania jarzyn w kwocie 3 500 zł.

#### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie. Wykonanie wydatków wyniosło 10 189 138 zł, tj. 85,0% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 336 587 zł, tj. 82,4% planu,
- realizacja świadczeń rodzinnych w kwocie 9 775 973 zł, tj. 85,1% planu,
- pozostałe usługi w kwocie 71 621 zł, tj. 73,7% planu,

- zakup komputera i oprogramowania w kwocie 4 957 zł.

Niewykorzystanie środków w wysokości 1 805 862 zł było następstwem zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych i wprowadzeniem ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, jak również zmianą okresu trwania wypłacanego świadczenia dla poszczególnych świadczeniobiorców. Zmniejszeniu uległa liczba świadczeniobiorców pobierających dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka, a szacowana liczba osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej uległa znacznemu zmniejszeniu.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Wykonanie za 2005 r. wyniosło 109 468 zł, tj. 94,4% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych.

Kwota 6 532 zł niewykorzystana w tym rozdziale dotyczyła środków na ubezpieczenia zdrowotne i związana była ze zróżnicowanym okresem pobierania świadczeń dla poszczególnych świadczeniobiorców i dotyczyła uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** Wykonanie wydatków w 2005 r. wyniosło 4 624 702 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

1. wydatki realizowane w ramach zadań własnych gminy w kwocie 3 548 702 zł, w tym:

- zasiłki okresowe	1 603 741 zł,
- zasiłki „Posiłek dla potrzebujących”	32 062 zł,
- dożywianie dzieci w szkole	151 281 zł,
- talony żywnościowe	4 913 zł,
- pogrzeby	11 074 zł,
- zasiłki celowe specjalne	131 312 zł,
- talony na środki czystości, obuwie i bieliznę osobistą	2 420 zł,
- schronienie dla bezdomnych	97 433 zł,
- pozostałe zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność, opłaty za gaz, energię, czynsz, opał, leki i koszty leczenia, dopłaty do kolonii oraz inne artykuły niezbędne do życia	1 514 466 zł.

W ramach zadań własnych gminy udzielane były zasiłki okresowe. Finansowanie były ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. W 2005 r. dotacja ta wyniosła 1 306 000 zł, która wydatkowano w kwocie 1 305 972 zł.

2. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 076 000 zł na zasiłki stałe.



Zadania zlecone wykonano w 100% w stosunku do planu.

Zasiłki te są przyznawane według ściśle określonych kryteriów – osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyli uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowana została kwota 2 313 640 zł.

W 2005 r. na podstawie 3 557 wydanych decyzji wypłacono 19 867 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2 230 589 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 96,4%.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych ze środków własnych gminy i dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących gmin.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 356 659 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1 178 624 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie	169 043 zł,
w tym:	
- ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży	4 599 zł,
- materiały i wyposażenie	35 648 zł,
- energia	15 097 zł,
- usługi remontowe (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje majątku)	9 022 zł,
- wpłaty na PFRON	875 zł,
- usługi pozostałe	57 484 zł,
- usługi dostępu do sieci internet	1 323 zł,
- podróże służbowe krajowe	3 731 zł,
- ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia dzieci przewożonych na kolonię	1 810 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	39 354 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 zł,
3. Wydatki majątkowe w kwocie	8 992 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu centrali telefonicznej i pakietu programów księgowych.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1 491 500zł, tj. 100% planu.

Wydatki dotyczą świadczeń obowiązkowych na rzecz osób obłożnie chorych, samotnych, starych, wymagających opieki. Usługi świadczone są w ramach zadań własnych gmin i zadań zleconych.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków wyniosło 561 860 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 211 860 zł,  
z tego:
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej 10 000 zł,
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5 000 zł,
  - Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych 5 000 zł,
  - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 22 860 zł,
  - Caritas Diecezji Świdnickiej 169 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 350 000 zł,  
w tym:
  - dożywianie dzieci w szkołach 343 829 zł,
  - posiłek dla potrzebujących 6 171 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85305 Żłobki** – dotacje dla zakładu budżetowego – Żłobka Miejskiego Nr 1 w Świdnicy w kwocie 411 798 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 391 428 zł,
- dotacja na inwestycje w kwocie 20 370 zł,  
z tego:
  - wymiana stolarki okiennej i parapetów w kuchni i rozdzielni posiłków – 12 472 zł,
  - zakup mebli kuchennych – 4 875 zł,
  - zakup zlewozmywaków do kuchni i rozdzielni posiłków – 3 023 zł.

#### **Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów**

Na pomoc dla repatriantów zaplanowana została kwota 1 000 zł. W 2005 r. nie wydatkowano tej kwoty z uwagi na przedłużającą się repatriację pięcioosobowej rodziny z Kazachstanu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki w kwocie 2 192 553 zł wydatkowano kwotę 2 150 167 zł, co stanowi 98,1% planu, z tego:

##### **rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 616 714 zł, tj. 98,9% planu.

##### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano w kwocie 770 201 zł, a wykonano w kwocie 768 256 zł, tj. 99,8% planu.

#### **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 145 787 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja dla ZHP Komendy Hufca w Świdnicy w kwocie 75 000 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70 787 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 612 951 zł, tj. 95,2% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na stypendia socjalne w kwocie 496 194 zł oraz na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za semestr I i II roku szkolnego 2004/2005 w kwocie 116 757 zł. Stypendia zostały przyznane przez dyrektorów szkół na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty.

#### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2 493 zł, tj. 100% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem nr 135/05 Prezydenta Miasta Świdnicy z 26 kwietnia 2005 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005.

#### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków wyniosło 3 966 zł, tj. 62,1% planu.

W tym rozdziale zaplanowano środki na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli, nagrody konkursowe dla absolwentów szkół wyróżnionych, koszty kształcenia pracowników młodocianych, Dzień Nauczyciela.

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

Na zaplanowaną kwotę 18 721 433 zł wykonano w 2005 r. kwotę 18 540 610 zł, co stanowi 99,0% planu, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 4 576 736 zł, tj. 97,6% planu:

wynagrodzenia i pochodne	8 649 zł,
dotacje	52 250 zł,
pozostałe wydatki bieżące	4 515 837 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 13 963 874 zł, tj. 99,5% planu:

inwestycje	10 460 208 zł,
zakupy inwestycyjne	4 392 zł,
pozostałe wydatki majątkowe	3 499 274 zł.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano w kwocie 3 811 774 zł, tj. 99,5% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- wodę i energię elektryczną do zasilania fontann 6 616 zł,
- utrzymanie drożności i sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie w właściwym stanie technicznym cieków otwartych stanowiących odprowadzalniki wód deszczowych 452 275 zł,
- bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann na pl. Św. Małgorzaty i w Rynku, operat wodno-prawny, pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu gminy Miasto Świdnica 33 326 zł,
- opłaty środowiskowe za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne oraz opłaty za użytkowanie terenu (wody Skarbu Państwa) w związku z lokalizacją pomostów nad zalewem Witoszówka 15 891 zł,
- zakup szafki sterowniczej do przepompowni ścieków z hali sportowej na osiedlu Zawiszów 4 392 zł.
- podwyższenie kapitału zakładowego w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ul. Wokulskiego i ul. Metalowców 3 299 274 zł.

Nie wydatkowano środków z tytułu wpłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Rzeki Bystrzyca, z uwagi na to, że w 2005 r. Związek był w organizacji. Rejestracja Związku, wybór władz odbył się 10 grudnia 2005 r.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonano w kwocie 1 412 972 zł, tj. 99,6% planu.

Wydatki obejmowały:

- zimowe utrzymanie dróg 895 356 zł,
- oczyszczanie ulic (jezdni i chodników) 382 184 zł,
- remont kapitalny szaletu na pl. Św. Małgorzaty 13 993 zł,
- realizacja robót publicznych 39 030 zł,
- utrzymanie czystości szaletów, wynajem przenośnych kabin sanitarnych i inne 82 409 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano w kwocie 1 061 348 zł, co stanowi 99,4% planu.

Wydatki obejmowały:

- remonty urządzeń placów zabaw zlokalizowanych w parkach Centralnym, przy ul. Sikorskiego, na placach i skwerach przy ul. Słobódzkiego, ul. Kilińskiego, pl. Kombatantów, pl. Św. Małgorzaty, ul. Paderewskiego, ul. Kraszowickiej w kwocie 25 922 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym w kwocie 401 009 zł,
- bieżące utrzymanie czystości oraz prace pielęgnacyjne na terenach zielonych w kwocie 551 791 zł,
- zakup i dostarczenie urządzeń zabawowych dla dzieci młodszych, które zainstalowano na skwerze przy ul. Prądzyńskiego w kwocie 26 423 zł,
- nagrody w konkursie na zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w kwocie 6 500 zł,
- połączenie alei Goplany z chodnikiem łączącym ul. Polna Droga z ul. Chorwacką 21 892 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Prądzyńskiego w kwocie 27 811 zł.

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

W ramach zawartego porozumienia z Międzygminnym Schroniskiem dla Zwierząt w Dzierżoniowie w 2005 r. przekazano kwotę 52 250 zł, tj. 91,7% planu, na utrzymanie i prowadzenie schroniska.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano w kwocie 1 416 127 zł, tj. 96,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 376 208 zł, tj. 97,5% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup kinkietów oświetlenia ulicznego, kurtyn oświetlenia świątecznego i sterowników oświetlenia ulicznego 30 110 zł,
- zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta 836 663 zł,
- utrzymanie i naprawę oświetlenia dekoracyjnego (ryczałt), naprawa i montaż, podłączenie i uruchomienie oświetlenia świątecznego, remont 3 słupów lamp ulicznych na pl. Św. Małgorzaty 20 087 zł,
- utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia w ciągu ul. Esperantystów, wymiana 4 szaf oświetlenia ulicznego, wykonanie zasilania i montaż projektorów oświetlenia dekoracyjnego biblioteki przy ul. Franciszkańskiej i wejścia do Teatru w Rynku nr 27, zasilanie w energię elektryczną i obsługa imprez plenerowych, wynajem i montaż dekoracji świątecznych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ulicznego 489 348 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 39 919 zł, tj. 79,8% planu, w tym:

- oświetlenie ul. Trybunalskiej wykonano w kwocie 32 478 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano oświetlenie ul. Trybunalskiej – I etap (od ul. Długiej do ul. Różanej wraz ze skrzyżowaniem) oraz dokonano przedpłaty za wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci nowo budowanego oświetlenia ul. Trybunalskiej.

- Oświetlenie ul. Komunalnej wykonano w kwocie 7 441 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu i montażu lampy na skrzyżowaniu ul. Komunalnej z ul. Wrocławską.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 10 786 139 zł, 99,1% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 215 553 zł, tj. 82,2% planu, w tym:
  - nagrody w konkursie zbiórki makulatury oraz zbiórki zużytych baterii 9 000 zł,
  - pokrycie rachunków za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 8 649 zł,
  - prenumerata czasopism ekologicznych dla bibliotek oraz zakup książki dla uczestników międzyszkolnej sesji ekologicznej oraz materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” 2 468 zł,
  - pozostałe usługi (zabezpieczenie kasztanowców przed szkodnikami, dokumentacja techniczna i opracowania geodezyjne terenów włączonych do WSSE (157 472 zł), dzierżawa gruntu kolejowego w rejonie robót makroniwelacyjnych, renowacja pomnika Solidarności, wykonanie znaczków rejestracyjnych dla psów, ogłoszenia prasowe, ustawianie na terenie miasta w okresie świątecznym 2 choinek, itp. 195 436 zł,
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 570 586 zł, tj. 99,5% planu, w tym:
  - 1) wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej na wykonanie kolektora tłoczonego odprowadzającego ścieki sanitarne z siedziby MZEC do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w związku z budową bocznicy kolejowej w WSSE – Podstrefa Świdnica w kwocie 200 000 zł,
  - 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 10 370 586 zł, z tego:

**Zagospodarowanie terenu Bystrzycka Westerplatte**

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 29.036 zł

% - 96,8

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. W roku 2004 roku uregulowano należności za wykonanie dokumentacji, natomiast w roku 2005, po przedłożeniu pozwolenia na budowę, pozostała część należności, tj. 29.036,- zł.

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.

#### **Zagospodarowanie terenu pod imprezy masowe nad zalewem Witoszówka**

Plan - 30.000 zł.

Wykonanie – 9.748 zł

% - 32,5

W roku 2005 w ramach zadania wykonano:

- projekt techniczny punktów czerpalnych wody na terenie przeznaczonym pod imprezy masowe
- przyłącze i punkty czerpalne wg projektu.

Wydatki na zagospodarowanie terenu pod imprezy masowe nie zostały zrealizowane w całości z uwagi na to, że w trakcie 2005 r. kilkakrotnie uległa zmianie wstępna koncepcja zagospodarowania tego terenu, zakres i forma tej koncepcji jak i powierzchnia terenu, którą objęta miałyby być ta koncepcja.

#### **Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE**

Plan – 10.365.000 zł

Wykonanie – 10.331.802 zł

% - 99,7

#### **1) Budowa układu komunikacyjnego na terenie WSSE w Świdnicy rejon ul. Metalowców, Wokulskiego, Przemysłowa.**

W roku 2004 został opracowany projekt budowlano – wykonawczy branży drogowo – instalacyjnej w ramach zadania „Budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem w rejonie ulic Metalowców – Przemysłowa – Wokulskiego – teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Świdnicy”, natomiast w roku bieżącym były realizowane roboty zgodnie z w/w projektem. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania odbył się 1 września 2005 r.

#### **Zakres rzeczowy zadania:**

- budowa jezdni, ciągów pieszo – rowerowych, chodników i wjazdów ulicy Wokulskiego na odcinku od istniejącej nawierzchni do skrzyżowania z ul. Metalowców,
- przebudowa istniejącej jezdni ul. Metalowców, budowa ciągów pieszo – rowerowych, chodników i wjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do wysokości parkingu,
- budowa jezdni, ciągów pieszo – rowerowych i wjazdów ul. Metalowców,
- budowa odwodnienia nawierzchni – montaż kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej (sieć kanalizacji deszczowej nie jest realizowana w zakresie w/w ulic Wokulskiego i Metalowców).

Powyższą inwestycję realizuje Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów zgodnie z umową przetargową ( Nr 05/VII/250/PP) na kwotę 2.266.990,24 zł. Termin zakończenia inwestycji został aneksowany z dnia 12.12.2005 r. na dzień na 30.04. 2006 r. z uwagi na konieczność kontynuowania przez ŚPWIK robót związanych z budową sieci wodno – kanalizacyjnej na ul. Metalowców oraz stwierdzeniem niewłaściwego zagęszczenia gruntu w miejscach wykonanych przekopów, co uniemożliwiło wykonanie robót drogowych w zakładanym terminie.

Realizowana inwestycja stworzy optymalne warunki dla inwestorów chcących działać w obszarze WSSE podstrefa Świdnica.

Kwota wydatkowana w roku 2005 na powyższe zadanie – 845.839,95 zł

2) Budowa platformy inwestycyjnej na działkach 16/1 i 16/2 obręb 0002 – Zawiszów AM2 zlokalizowanej w obrębie osiedla Zawiszów wraz z rowem melioracyjnym.

W okresie od 01.06. – do 19.08.2005 r. wykonano prace związane z budową platformy inwestycyjnej o pow. 30,0514 ha. Zakres prac obejmował zdjęcie i zgromadzenie humusu, wykonanie wykopów i nasypów oraz ukształtowanie i zagęszczenie platformy, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wody deszczowe. Na powyższe roboty wraz z nadzorem inwestycyjnym, aktualizacją projektu i nadzorem autorskim wydatkowano kwotę 9.485.962,25 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 5 191 956 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego, który wynosił 5 510 516 zł, z tego:

**rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonano w kwocie 24 398 zł, tj. 90,0% planu.

Powyższa kwota stanowi dotacje z budżetu dla:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej    | 14 898 zł, |
| 2. Związku Harcerstwa Polskiego                  | 2 000 zł,  |
| 3. Świdnickiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast | 7 500 zł.  |

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury** wykonano w kwocie 1 448 993 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Świdnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 1 430 841 zł, tj. 100% planu.

wydatki majątkowe – dotacja celowa w kwocie 18 152 zł na zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** wykonano w kwocie 2 630 387 zł, tj. 91,1% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie



1 363 849 zł, tj. 100% planu,

wydatki majątkowe w kwocie 1 266 538 zł, tj. 83,1% planu, w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie biblioteki przy ul. Franciszkańskiej w kwocie 614 909 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Franciszkańskiej na Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 651 629 zł, w tym odsetki od kredytu i obligacji w kwocie 271 635 zł.

**- Adaptacja budynku przy ul. Franciszkańskiej na Miejską Bibliotekę Publiczną**

Plan – 908 461 zł,

Wykonanie – 651 629 zł,

% - 71,7

Całkowity koszt zadania – 8.525.477,28 zł

w tym: odsetki od kredytów – 1.013.550,90 zł

Okres realizacji – czerwiec 2002 r. – luty 2005 r.

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.

W roku 2004 miasto otrzymało na powyższe zadanie dotacje z Ministerstwa Kultury na wymianę stolarki drzwiowej w wysokości 100.000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 71.000,- zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.98.277,- zł z przeznaczeniem na kotłownię.

**Rozdz. 92118 Muzea** - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa” wykonano w kwocie 446 551 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 508 500 zł, a wykonanie wyniosło 474 651 zł, tj. 88,0% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 353 000 zł,  
z tego:
  - Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława 118 000 zł,
  - Zbór Zielonoświątkowy 22 000 zł,
  - Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Józefa 93 000 zł,
  - Świdnicka Kuria Biskupia 70 000 zł,
  - Parafia Ewangelicko-Augsburska p.w. Św. Trójcy 50 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 121 651 zł,  
w tym:
  - opracowanie „Studium historyczno-konserwatorskiego twierdzy Fryderycjańskiej” 38 000 zł,
  - ogłoszenia prasowe, wynajem podnośnika do czyszczenia obelisku w Parku Młodzieżowym, zakup wypisu i wrysu z ewidencji gruntów 2 118 zł,
  - usługi remontowo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych 81 533 zł.

W ramach usług remontowo-konserwatorskich nie zrealizowano kwoty 32 967 zł, w związku z tym, że nie udało się pozyskać wykonawców dokumentacji technicznej modernizacji instalacji wodnych, niezbędnej do dalszej realizacji prac remontowych i konserwatorskich przy czterech fontannach na Rynku.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 166 976 zł., tj. 90,1% planu.

Środki wykorzystano na:

- nagrody w konkursach : Świdnicki Łokieć, w ramach Dni Świdnicy, Dni Gór, ortograficznym, tańca oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 22 467 zł,
- honoraria (kronika miasta Świdnicy, wykłady-sesje, Majówka, promocja książki „Astrachowka”, statuetka dla nagrodzonych w dziedzinie kultury, oprawa muzyczna Narodowego Święta Niepodległości, popiersie Alberta Neissera) w kwocie 31 337 zł,
- konferansjerka podczas imprez miejskich, prowadzenie spotkania autorskiego kwocie 1 150 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (upominki, kwiaty z okazji jubileuszu 30-lecia zespołów działających przy ŚOK i z okazji obchodów 60-lecia ZHP, zakup encyklopedii Dolnego Śląska, zakup teczek na listy gratulacyjne dla Pionierów Ziemi Świdnickiej) w kwocie 12 065 zł,
- usługi pozostałe (Wratislavia Cantans, Dni Świdnicy, kronika miasta, święta narodowe, dzierżawa urzędzenia do odtwarzania hejnału miasta, inauguracji sezonu kulturalnego itp.) w kwocie 99 957 zł.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na stypendia w dziedzinie kultury z uwagi na fakt nie przyznania tych stypendiów w 2005 r.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 4 810 323 zł, co stanowi 97,8% planu, który wynosił 4 920 670 zł, z tego:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 185 118 zł, tj. 97,5% planu:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 891 985 zł, tj. 97,0% planu,

dotacje w kwocie 530 100 zł, tj. 98,9% planu,

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 763 033 zł, tj. 97,6% planu,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 625 205 zł, tj. 99,9% planu.

### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2005 r. wykonanie wydatków wyniosło 4 089 143 zł, tj. 97,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 607 938 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 891 985 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 715 953 zł,

z tego:

- odzież robocza, środki czystości pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, napoje dla pracowników, posiłki regeneracyjne, utrzymanie psów 26 659 zł,
- materiały i wyposażenie (olej opałowy, opał, koks, środki czystości, materiały biurowe, elektryczne i inne) 599 680 zł,
- zakup energii 435 082 zł,
- usługi remontowe (napisy oświetleniowe lodowiska, dokumentacja i roboty elektryczne, roboty budowlano-rozbiórkowe ścian, montaż urządzeń, wanien i ogrodzenia na basenie krytym, remont łazienek biurowca, remont 2 szatni piłkarskich i inne) w kwocie 224 992 zł,
- usługi pozostałe (medyczne, obsługa prawna, kominiarskie, bhp i p.poż., ochrona Hali Zawiszów, opłaty ZAIKS, telefoniczne, transportowe, szkoleniowe, dozór techniczny, inne usługi) 195 583 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe) 13 659 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty i składki 23 855 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 062 zł,
- podatek od nieruchomości 114 745 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wprowadzania substancji zanieczyszczających do środowiska	5 392 zł,
- opłaty na rzecz budżetu miasta z tytułu trwałego zarządu obiektami	29 291 zł,
- pozostałe wydatki	5 953 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	481 205 zł,
w tym:	
- modernizacja instalacji chłodzącej na lodowisku	219 600 zł,
- remont boiska nr 4	43 963 zł,
- remont dachu na budynku administracyjnym	12 739 zł,
- remont dachu lodowiska	75 885 zł,
- wymiana stolarki okiennej na hali Pionierów	123 118 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych	5 900 zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wykonano w kwocie 530 100 zł, tj. 98,9% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym:

- Automobilklub Sudecki	12 000 zł,
- KPR „Bel-Pol”	95 000 zł,
- KS „Stal”	25 000 zł,
- MKS „Bolko”	10 000 zł,
- MKS „Polonia”	160 295 zł,
- KP „Sparta”	114 705 zł,
- MULKS „Olimpia”	3 000 zł,
- Miejski Klub Siatkówki	95 000 zł,
- UKS Judo	6 000 zł,
- ZHP	2 000 zł,
- OTKKF „Sudety”	7 100 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 191 080 zł, tj. 99,1% planu, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 080 zł, tj. 96,3% planu, w tym:

- nagrody dla sportowców, trenerów oraz działaczy za działalność sportową	18 200 zł,
- stypendia sportowe	16 065 zł,
- zakup upominków dla KP „Sparta” z okazji 10-lecia działalności, zakup nagród na I Turniej Zespołów II Ligowych Piłki Ręcznej, zakup wody na II Memoriał Henryka Zająca	1 935 zł,
- składka dla Aeroklubu Ziemi Świdnickiej	4 800 zł,
- pozostałe usługi	6 080 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 144 000 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota jest dotacją z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego obiektu basenu”.

### INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan (po zmianach) 3	Wykonanie 4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>108 813 744</b>	<b>109 811 258</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>116 228 005</b>	<b>111 475 460</b>
1)	Wydatki bieżące	97 263 944	93 297 922
2)	Wydatki majątkowe	18 964 061	18 177 538
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-7 414 261</b>	<b>-1 664 202</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>7 414 261</b>	<b>9 142 742</b>
<b>1)</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 933 861</b>	<b>15 572 348</b>
	<b>z tego:</b>		
a)	kredyty i pożyczki w tym:	13 583 861	13 406 893
-	na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł, w tym:	422 027	245 059
-	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	422 027	245 059
b)	inne źródła w tym:	350 000	2 165 455
-	środki na pokrycie deficytu	350 000	350 000
<b>2)</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>6 519 600</b>	<b>6 429 606</b>
	<b>z tego:</b>		
a)	spląty kredytów i pożyczek	2 519 600	2 429 606
b)	wykup obligacji samorządowych	4 000 000	4 000 000

Wynik budżetu za 2005 r. wynosi – 1 664 202 zł i stanowi deficyt budżetu.

### Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 933 861</b>	<b>15 572 348</b>
1.	kredyty i pożyczki z tego:	13 583 861	13 406 893
1)	kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	6 761 834	6 761 834
2)	pożyczka z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na sfinansowanie infrastruktury w rejonie podstrefy Świdnica	6 400 000	6 400 000
3)	pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	422 027	245 059
2.	inne źródła (wolne środki)	350 000	2 165 455
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>6 519 600</b>	<b>6 429 606</b>
1.	spłata kredytów z tego:	2 519 600	2 429 606
1)	PKO BP O/Świdnica kredyt na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy SP Nr 1	514 800	469 746
2)	PKO BP O/Świdnica kredyt na budowę budynku przy ul. A.Krajowej	514 800	469 746
3)	BGK O/Wrocław kredyt na budowę budynku przy ul. A.Krajowej II etap-USC i salę narad	280 000	280 114
4)	BOŚ O/Wrocław kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	950 000	950 000
5)	BRE Bank Hipoteczny S.A. O/Warszawa kredyt na rozbudowę wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę MBP przy ul. Franciszkańskiej	260 000	260 000
2.	wykup obligacji serii "B"	4 000 000	4 000 000

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 365</b>	<b>316 365</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 365	316 365	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	316 365	316 365	100,0
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>230 708</b>	<b>226 049</b>	98,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 104	10 104	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	10 104	10 104	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 432	131 258	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 432	131 258	97,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 172	84 687	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 172	84 687	98,3
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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 208 500</b>	<b>11 396 106</b>	<b>86,3</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 995 000	10 189 138	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 990 000	10 184 181	84,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	4 957	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 000	109 468	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000	109 468	94,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 000	1 076 000	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	1 076 000	1 076 000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500	21 500	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	21 500	21 500	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 756 773</b>	<b>11 939 720</b>	<b>86,8</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 365</b>	<b>316 365</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 365	316 365	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 075	207 075	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 641	12 641	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 856	37 856	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382	5 382	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740	16 740	100,0
		4260	Zakup energii	12 291	12 291	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 151	2 151	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307	307	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 693	20 693	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	205	205	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 024	1 024	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>230 708</b>	<b>219 094</b>	95,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 104	10 104	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0
		4260	Zakup energii	1 404	1 404	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 432	124 303	92,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640	77 805	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650	24 356	77,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137	6 137	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 005	16 005	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 172	84 687	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960	47 475	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 279	22 279	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 233	9 233	100,0
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 208 500</b>	<b>11 396 106</b>	86,3

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 995 000	10 189 138	84,9
	3110	Świadczenia społeczne	11 484 088	9 775 973	85,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 718	180 899	83,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 973	5 973	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	145 401	80,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060	4 314	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 161	31 649	55,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 972	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	4 957	99,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 000	109 468	94,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 000	109 468	94,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 000	1 076 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 000	1 076 000	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500	21 500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 756 773</b>	<b>11 932 765</b>	<b>86,7</b>

W 2005 r. miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 11 939 720 zł, tj. 86,8% planu, z przeznaczeniem na:

- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 316 365 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 10 104 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107) 131 258 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108) 84 687 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) 500 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) 700 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) 10 189 138 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 109 468 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) 1 076 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 21 500 zł,

Dotacje wydatkowano w kwocie 11 932 765 zł, tj. 86,7% planu z przeznaczeniem na:

- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)	316 365 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	10 104 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107)	124 303 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108)	84 687 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212)	500 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414)	700 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	10 189 138 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213)	109 468 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	1 076 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228)	21 500 zł.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2005 ROKU

W 2005 r. miasto udzieliło dotacje na kwotę 11 836 866 zł, tj. 99,2% planu, który wynosił 11 932 806 zł, w tym:

**1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych** - wykonanie w kwocie 4 092 794 zł, z tego:

- Przedszkole Nr 1	475 400 zł,
- Przedszkole Nr 3	474 000 zł,
- Przedszkole Nr 4	357 793 zł,
- Przedszkole Nr 6	407 123 zł,
- Przedszkole Nr 14	475 100 zł,
- Przedszkole Nr 15	474 800 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	967 200 zł,
- Dotacje na remonty w przedszkolach	69 950 zł,
- Żłobek Miejski	391 428 zł.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności tych zakładów.

**2. Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna”** – wykonanie w kwocie 104 040 zł na dopłatę do usług świadczonych nieodpłatnie turystom i mieszkańcom.

**3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** - wykonanie w kwocie 1 438 336 zł, w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa	126 259 zł,
- Przedszkole Fundacji „Wesoła Piątka”	264 669 zł,
- Przedszkole Fundacji „Promyk”	431 813 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint”	98 112 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	410 393 zł,
- Społeczne Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła”	107 090 zł.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności tych podmiotów.

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła obowiązek dofinansowania działalności podmiotów realizujących zadania zbieżne z zadaniami samorządu terytorialnego, bez konieczności powierzania im do wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla wszystkich jednostek oświatowo-wychowawczych.

**4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty** wykonano w kwocie 267 900 zł. Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.

**5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej** w kwocie 37 087 zł na dofinansowanie bieżącej działalności studiów wieczorowych w Świdnicy. Dotacja została udzielona Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

**6. Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury** wykonano w kwocie ogółem 3 241 241 zł, w tym:

- Świdnicki Ośrodek Kultury	1 430 841 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna	1 363 849 zł,
- Muzeum Dawnego Kupiectwa	446 551 zł.

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

**7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych** wykonano w kwocie 2 017 872 zł, w tym:

- 1) Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych 20 000 zł.
- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 15 000 zł.
- Prowadzenie punktu pozyskiwania i dystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Świdnicy 5 000 zł.

- 2) Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 158 000 zł.  
Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych.
- 3) Fundacja Zdrowie – Trzeźwość Oddział Czarny Bór 21 700 zł.  
Pomoc osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu – pomoc psychospołeczna podopiecznym MOPS z problemem alkoholowym i udzielanie w tym zakresie pracownikom socjalnym konsultacji. Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z telefonem zaufania.
- 4) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” 85 000 zł.  
Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy świetlicy, zapewniającej uczestnikom posiłek, realizację programu socjoterapeutycznego, opiekę i pomoc w nauce, zajęcia korekcyjne, udział w wypoczynku zimowym i letnim.
- 5) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 3 500 zł.  
Udzielanie mieszkańcom Świdnicy z problemem narkotykowym nieodpłatnych, ogólnodostępnych porad i wsparcia.
- 6) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 40 060 zł.
  - Organizacja zajęć psychoedukacyjnych i integracyjnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – mieszkańców Świdnicy 7 000 zł,
  - Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom-mieszkańcom Świdnicy, poprzez prowadzenie terapii grupowej, poradnictwa, organizowanie spotkań integracyjnych w różnych formach (wycieczki, konferencje, uroczystości) 10 200 zł.
  - Prowadzenie dla najuboższych mieszkańców Świdnicy jadalni, dostępnej nie mniej niż 6 dni w tygodniu, z możliwością spożycia gorącego posiłku (obiadu składającego się z co najmniej jednego dania) na miejscu 22 860 zł.
- 7) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” 13 000 zł.  
Prowadzenie Klubu Abstynenta realizującego działania promujące zdrowy styl życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – mieszkańców Świdnicy.
- 8) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 40 000 zł.  
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy świetlicy, zapewniającej uczestnikom posiłek, realizację programu socjoterapeutycznego, opiekę i pomoc w nauce, zajęcia korekcyjne, udział w wypoczynku zimowym i letnim.
- 9) Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 1 200 zł.  
Dofinansowanie programu promocji zdrowia „Polskie sztuczne serce”.

- 10) Polski Związek Niewidomych 13 500 zł.  
Udzielanie wsparcia osobom niewidomym, słabo widzącym i ich rodzinom – mieszkańcom Świdnicy, poprzez prowadzenie rehabilitacji, organizowanie spotkań szkoleniowych i integracyjnych w różnych formach (wycieczki, konferencje, uroczystości).
- 11) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 13 500 zł.  
Działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin – mieszkańców Świdnicy, poprzez prowadzenie rehabilitacji, organizowanie spotkań szkoleniowych i integracyjnych w różnych formach (wycieczki, konferencje, uroczystości).
- 12) Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki” 10 000 zł.  
Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom-mieszkańcom Świdnicy, poprzez rehabilitację psychiczną, wykłady lekarzy specjalistów oraz spotkania integracyjne w różnych formach (wycieczki, konferencje, uroczystości).
- 13) Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomia „Życie” 2 000 zł.  
Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom – mieszkańcom Świdnicy, poprzez prowadzenie terapii grupowej, poradnictwa, organizowanie spotkań integracyjnych w różnych formach (wycieczki, konferencje, uroczystości).
- 14) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 40 500 zł.  
Działania na rzecz mieszkańców Świdnicy znajdujących się w termalnej fazie choroby nowotworowej, poprzez zapewnienie pomocy lekarskiej, opieki pielęgniarzkiej i udostępnianie sprzętu medyczno-pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego.
- 15) Duszpasterstwo Parafii p.w. N.M.P. Królowej Polski 4 600 zł.  
Udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom – mieszkańcom Świdnicy, poprzez prowadzenie cyklicznych, ogólnodostępnych działań polegających m.in. na terapii grupowej, poradnictwie, organizowaniu spotkań integracyjnych w różnych formach (wycieczki, konferencje, uroczystości).
- 16) Polski Czerwony Krzyż 25 000 zł.  
Prowadzenie na terenie Świdnicy działań z zakresu promocji oświaty zdrowotnej, edukacji w zakresie pierwszej pomocy, promocji honorowego dawstwa krwi, upowszechniania prawa humanitarnego.
- 17) Polski Komitet Pomocy Społecznej 10 000 zł.  
Integracja środowiska seniorów oraz ich aktywizacja, poprzez realizację gimnastyki ruchowej wieku starczego, organizowanie spotkań integracyjnych w różnych formach

- (wycieczki, uroczystości) oraz poradnictwo i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.
- 18) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5 000 zł.  
Integracja środowiska seniorów oraz ich aktywizacja poprzez organizowanie spotkań integracyjnych w różnych formach, poradnictwo prawne i lekarskie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.
- 19) Caritas Diecezji Świdnickiej 169 000 zł.  
Prowadzenie dla najuboższych mieszkańców Świdnicy jadłodajni, dostępnej nie mniej niż 6 dni w tygodniu, z możliwością spożycia gorącego posiłku (obiadu składającego się z co najmniej jednego dania) na miejscu.
- 20) Schronisko dla Zwierząt w Dzierżoniowie 52 250 zł.  
Dofinansowanie utrzymania i prowadzenia schroniska.
- 21) Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej 14 898 zł.  
Wspieranie działań wydawniczych z zakresu kultury z przeznaczeniem na wydanie rocznika świdnickiego. Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie kultury z przeznaczeniem na:  
-sesję pn. „Życie muzyczne Świdnicy”  
-sesję pn. „Pionierskie lata Świdnicy” .
- 22) Związek Harcerstwa Polskiego 79 000 zł.  
Wspieranie działań wydawniczych z zakresu kultury z przeznaczeniem na :  
wystawę i kominek „Kamyk na szanču”, wydawnictwo pt. „Historia świdnickiego harcerstwa. Wypoczynek letni uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  
Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych z przeznaczeniem na: Zimowy Rajd „Bałwan”, XXII Rajd Hufca, Zawody na Orientację.
- 23) Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Bel-Pol” 95 000 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- 24) Klub Sportowy „Stal” 25 000 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- 25) Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolko” 10 000 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- 26) Miejski Klub Sportowy „Polonia” 160 295 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na:  
-sekcję akrobatyki, sekcję boksu, sekcję piłki nożnej.  
Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych z przeznaczeniem na: Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce, Finał Pucharu

- Polski w Akrobatyce Sportowej..
- 27) Miejski Klub Siatkówki „Świdnica” 95 000 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- 28) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” 3 000 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- 29) Uczniowski Klub Sportowy „Judo” 6 000 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- 30) Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Sudety” 7 100 zł.  
Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych.
- 31) Automobilklub Sudecki 12 000 zł.  
Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych z przeznaczeniem na Rajd ELMOT.
- 32) Klub Piłkarski Sparta 114 705 zł.  
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
- 33) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 5 900 zł.  
Wspieranie organizacji działań turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
- 34) Wspólnoty Mieszkaniowe 194 364 zł.  
Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe (biorące udział w otwartym konkursie ofert) na remonty dachów, remont lub docieplenie elewacji, wykonanie przyłącza działki lub budynku do miejskiej sieci wodnej i kanalizacji.
- 35) Sudeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5 000 zł.  
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.
- 36) Stowarzyszenie Dzieci Chorych „Serce” 40 000 zł.  
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy świetlicy, zapewniającej uczestnikom posiłek, realizację programu socjoterapeutycznego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacji, opiekę i pomoc w nauce, zajęcia korekcyjne, udział w wycieczkach zimowych i letnich.
- 37) Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN” 47 300 zł.  
Prowadzenie w Świdnicy dla osób w kryzysie ogólnodostępnego, nieodpłatnego:  
-punktu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z telefonem zaufania - 12 700 zł,  
-punktu pomocy prawnej – 4 100 zł.  
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze Świdnicy grup rówieśniczych, alternatywnych wobec grup kontrkulturowych – 16 500 zł.



- Udzielanie mieszkańcom Świdnicy z problemem narkotykowym nieodpłatnych, ogólnodostępnych porad i wsparcia – 14 000 zł.
- 38) Towarzystwo Partnerstwa Miast 7 500 zł.  
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami.
- 39) Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Świdnicy 22 000 zł.  
Izolacja przeciwilgociowa i suszenie murów.
- 40) Kuria Biskupia 70 000 zł.  
Remont elewacji dawnego kolegium jezuickiego.
- 41) Parafia Ewangelicko-Augsburska 50 000 zł.  
Renowacja okładzin ściennych w Kościele Pokoju.
- 42) Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa 93 000 zł.  
Dokumentacja techniczna remontu kościoła pw. Św. Józefa.  
Konservacja ołtarza głównego.
- 43) Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława i Św. Wacława 118 000 zł.  
Konservacja portalu północnego.  
Konservacja 2 epitafiów w fasadzie zachodniej.
- 44) Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Specjalistyczna 15 000 zł.  
Zakup paliwa i olejów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów samochodowych oraz przyczepy podłodziowej.
- 8. Pozostałe dotacje w kwocie** 637 596 zł,  
w tym:
- 1) wpłata na rzecz izb rolniczych 1 200 zł.  
Składki należna 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.
- 2) Wpłata na rzecz Komunalnego Związku Komunikacyjnego 624 396 zł.  
Kwota dotacji na rzecz związku gmin „Komunalnego Związku Komunikacyjnego” została wydatkowana w 100%. Z dniem 1 lipca 2005 r. zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego zostały przejęte przez miasto.
- 3) Komendy Powiatowe Policji 12 000 zł.  
Dofinansowanie patroli przez policjantów KP Policji w Świdnicy w czasie ponadnormatywnym.

Informacja w sprawie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych, dochodów własnych i funduszu celowego.

Wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 933 000	0	18 748 149	0
Stan środków obrotowych na początku okresu Sprawozdawczego			2 472 000		12 347 822	
ogółem			19 405 000		31 095 971	
801		Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola	5 028 724	3 701 416	4 871 369	3 701 366
Stan środków obrotowych na początku okresu Sprawozdawczego			-52 605		-52 605	
ogółem			4 976 119		4 818 764	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki	483 772	391 428	462 134	391 428
Stan środków obrotowych na początku okresu Sprawozdawczego			19 732		19 732	
ogółem			503 504		481 866	
<b>Razem przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)</b>			<b>22 445 496</b>	<b>4 092 844</b>	<b>24 081 652</b>	<b>4 092 794</b>

Wydatki				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 052 150	18 503 081

Nadwyżka budżetowa				150 000
Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego			352 850	12 442 890
ogółem			19 405 000	31 095 971
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola	5 028 556	4 786 592
Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego			-52 437	32 172
ogółem			4 976 119	4 818 764
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85305	Żłobki	483 377	461 739
Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego			20 127	20 127
ogółem			503 504	481 866
<b>Razem wydatki zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)</b>			<b>24 564 083</b>	<b>23 901 412</b>

Przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 24 081 652 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 4 092 794 zł.

Wydatki zakładów budżetowych wykonano w kwocie ogółem 23 901 412 zł, tj. 97,3% planu.

W formie zakładów budżetowych miasto prowadzi:

1. Miejski Zarząd Nieruchomości
2. Żłobek Miejski
3. Przedszkola Miejskie

**Ad 1. Miejski Zarząd Nieruchomości** prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego od 1 kwietnia 2003 r.

Planowane przychody 16 933 000 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 2 472 000 zł,

-----  
Ogółem 19 405 000 zł,

Wykonanie przychodów 18 748 149 zł,

wpływy w tym:

- przychody z najmu i dzierżawy 14 181 425 zł,

- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( <i>administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi</i> ) <i>(czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże)</i>	1 367 266 zł,
- pozostałe odsetki	715 247 zł,
- z różnych opłat <i>(reklamy, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)</i>	65 733 zł,
- wpływy z usług <i>(wynajem pomieszczeń należących do MZN)</i>	181 560 zł,
- różne dochody <i>(rozliczenie z lat ubiegłych z Wspólnotami Mieszkaniowymi)</i>	232 106 zł
- inne zwiększenia <i>(pokrycie amortyzacji)</i>	2 004 812 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	12 347 822 zł,
-----	
Ogółem	31 095 971 zł,
Planowane wydatki	19 052 150 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	352 850 zł,
-----	
Ogółem	19 405 000 zł,
Wykonanie wydatków	18 503 081 zł,
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 216 929 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10 986 493 zł,
- odpisy amortyzacji	2 004 812 zł,
- zakupy inwestycyjne	126 112 zł,
- inne zmniejszenia (koszty amortyzacji)	3 168 735zł,
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	150 000 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 442 890 zł,
-----	
Ogółem	31 095 971 zł,

*Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących*

Lp.	Rodzaj remontu	Ilość wykonanych remontów	Wartość Wykonanych remontów ( w zł)
1.	Roboty dekarские	140	168 164
2.	Roboty elektryczne	36	93 142
3.	Roboty hydrauliczne	118	282 113
4.	Roboty inne – dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	7	1 431
5.	Roboty ogólnobudowlane	398	994 056
	w tym: pustostany	33	285 181
6.	Roboty stolarskie	28	42 534
7.	Roboty zdruńskie	106	162 949
8.	Roboty awaryjne	1340	225 192
9.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych		1 184 120
	- w zarządzie MZN		904 582
	- w obcym zarządzie		279 268
10.	Roboty inne w tym:		5 268
	konserwacja alarmu MDH		3 300
	konserwacja centrali telefonicznej		1 555
	konserwacja kserokopiarki		413
11.	Roboty awaryjne we WM		863 906
	<b>RAZEM</b>		<b>4 022 875</b>

Zadłużenia czynszowe MZN na 31.12.2006 r. narastająco wynosiły 11 479 199 zł, z czego przypadało na:

- lokale mieszkalne 5 338 465 zł,
- lokale użytkowe 3 283 572 zł,
- garaże 53 188 zł,
- reklamy 8 261 zł,
- ogrody 15 304 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu i pozostałych opłat 2 780 408 zł.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie zadłużenia czynszowego (na koniec 2004 r. zadłużenie to wynosiło 12 244 867 zł) była uchwała nr XXIII/255/04 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej. Na podstawie tej uchwały na dzień 31.12.2006 r. umorzono kwotę 1 759 243 zł z tytułu zaległego czynszu oraz odsetek od czynszu w wysokości 386 875 zł. Również na podstawie w/w uchwały umorzono zaległości wynikające z rozliczenia rocznego wody za 2004 r. powstałe do dnia 01.08.04 r. w kwocie 97 483 zł.

Ponadto uchwała nr XLI/409/05 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2005 r. umożliwiła z korzystania z warunków umarzania zaległości osobom, które ze względów ekonomicznych i zdrowotnych nie wywiązały się z nich w całości, umorzono ogółem 921 998 zł w tym odsetki 108 177 zł.

Miejski Zarząd Nieruchomości stale podejmuje działania zmierzające do odzyskania swoich wierzytelności. W grudniu 2004 r. zlecono, wyłonionej w drodze przetargu, wrocławskiej firmie „Cent” windykację ujętych w specyfikacji na 7 000 000 zł stanowiącą zaległe należności czynszowe od najemców lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i reklam. Firma działająca na terenie Świdnicy od stycznia do grudnia 2005 r. zdołała ściągnąć czynsz na kwotę ok. 281 749 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. skierowano łącznie 92 sprawy na drogę postępowania sądowego, w tym:

**Lokale mieszkalne:**

- o zapłatę zaległości czynszowych 14 spraw
- o eksmisję 19 spraw

**Lokale użytkowe:**

- o eksmisję 2 sprawy
- o zapłatę zaległości czynszowych 22 sprawy

**Lokale własnościowe:**

- o zapłatę 25 spraw
- o uchylene uchwał 1 sprawa

*(uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 42-44-46 w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy z MZEC w Świdnicy na dostarczanie ciepła do lokali użytkowych będących własnością Gminy oraz całkowitą likwidację z pomieszczeń piwnicy oraz wsypu na węgiel urządzeń doprowadzających ciepło (rur) i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich pomieszczeń, przez które doprowadzано ciepło do lokali użytkowych położonych w nieruchomości wspólnej przy ul. Pułaskiego 42-44-46.)*

**Garaże:**

- z tytułu zaległości 2 sprawy

**Sprawy inne** (za dostawę mediów i inne) 7 spraw

**Informacja dotycząca zobowiązań MZN**

Na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 1 238 548,23 zł, w tym:

- 430 550,76 zł w tym: z robót budowlanych 234 682,16 zł, z tytułu rozrachunków ze W.M. 3 836,36 zł oraz inne zobowiązania (woda, energia elektryczna, energia cieplna, usługi porządkowe i pozostałe) 192 032,24 zł.

- 402 097,58 zł nadpłata czynszu z tytułu wpłat najemców na poczet przyszłych miesięcy
- 91 102,80 zł VAT XII 2005 i podatek dochodowy
- 55 709,05 zł ZUS XII 2005
- 12 438,73 zł inne zobowiązania
- 79 241,99 zł rozrachunki z pracownikami
- 167 407,32 zł rozrachunki ze wspólnotami mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN

Ad. 2. **Żłobek Miejski**

Planowane przychody 483 772 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 19 732 zł,

-----  
Ogółem 503 504 zł,

Wykonanie przychodów 462 134 zł,

w tym:

- partycypacja rodziców 70 706 zł,

- dotacja podmiotowa 391 428 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 19 732 zł,

-----  
Ogółem 481 866 zł,

Planowane wydatki 483 377 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 127 zł,

-----  
Ogółem 503 504 zł,

Wykonanie wydatków 461 739 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 330 700 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 131 039 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 127 zł,

-----  
Ogółem 481 866 zł,

**Ad 3. Przedszkola**

Planowane przychody	5 028 724 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 52 605 zł,

---

Ogółem	4 976 119 zł,
--------	---------------

Wykonanie przychodów	4 871 369 zł,
----------------------	---------------

**w tym:**

- wpływy z usług	1 165 870 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 987 zł,
- pozostałe odsetki	203 zł,
- wpływy z różnych przychodów	793 zł,
- inne	150 zł,
- dotacja podmiotowa	3 701 366 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	- 52 605 zł,
--	--------------

---

Ogółem	4 818 764 zł,
--------	---------------

Planowane wydatki	5 028 556 zł,
-------------------	---------------

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	- 52 437 zł,
--	--------------

---

Ogółem	4 976 119 zł,
--------	---------------

Wykonanie wydatków	4 786 592 zł,
--------------------	---------------

**w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 606 959 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 179 633 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	32 172 zł,

---

Ogółem	4 818 764 zł,
--------	---------------



**Wykonaniu planu przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych**

			Przychody		Wydatki	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 162 083	504 045	1 155 000	528 211
Stan środków pieniężnych						
na początek okresu sprawozdawczego			89 166	24 166		
na koniec okresu sprawozdawczego					96 249	0
Ogółem			1 251 249	528 211	1 251 249	528 211
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	121 663	32 732	124 389	61 191
Stan środków pieniężnych						
na początek okresu sprawozdawczego			25 372	28 459		
na koniec okresu sprawozdawczego					22 646	0
Ogółem			147 035	61 191	147 035	61 191
801		Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja	63 348	17 932	63 348	39 557
Stan środków pieniężnych						
na początek okresu sprawozdawczego			20 789	21 625		
na koniec okresu sprawozdawczego					20 789	0
Ogółem			84 137	39 557	84 137	39 557
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 390	519	3 924	1 053
Stan środków pieniężnych						
na początek okresu sprawozdawczego			534	534		
na koniec okresu sprawozdawczego					0	0
Ogółem			3 924	1 053	3 924	1 053
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 701	1 508	44 001	2 780
Stan środków pieniężnych						
na początek okresu sprawozdawczego			1 272	1 272		
na koniec okresu sprawozdawczego					1 972	0
Ogółem			45 973	2 780	45 973	2 780
926		Kultura fizyczna i sport				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	160 000	79 336	160 000	131 745
Stan środków pieniężnych						
na początek okresu sprawozdawczego			52 409	52 409		

na koniec okresu sprawozdawczego			52 409	0
Ogółem	212 409	131 745	212 409	131 745
<b>Razem środki specjalne</b> (bez środków obrotowych)	1 555 185	636 072	1 550 662	764 537

Przychody środków specjalnych (bez środków obrotowych) ogółem wykonano w kwocie 636 072 zł, tj. 40,9% planu. Wydatki (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 764 537 zł, tj. 49,3%.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła likwidację środków specjalnych z dniem 1 stycznia 2005 r. Nowelizacja określiła, że środki specjalne jednostek budżetowych mogą funkcjonować do końca czerwca 2005 r., a ich dysponenti prowadzą w tym okresie egzekucję należności i regulują zobowiązania. Po upływie tego terminu:

- nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały środki specjalne,
- środki pieniężne podlegają odprowadzeniu odpowiednio do budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z likwidacją środków specjalnych dostosowano budżet do nowych przepisów. Dostosowanie polegało na:

- uchyleniu postanowień uchwały budżetowej określających plany przychodów i wydatków środków specjalnych,
- przeniesieniu środków pieniężnych ze zlikwidowanych środków specjalnych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydzieleniu rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej (uchwała nr XXXIV/359/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych w Gminie Miasto Świdnica),
- określeniu w uchwale budżetowej planu dochodów własnych jednostek budżetowych.

### Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych

			Przychody		Wydatki	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	145 865	146 370	131 925	122 118
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0	0		
na koniec okresu sprawozdawczego					13 940	24 252
ogółem			145 865	146 370	145 865	146 370
801		Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja	78 111	76 544	67 554	61 977
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0	0		
na koniec okresu sprawozdawczego					10 557	14 567
ogółem			78 111	76 544	78 111	76 544
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	68 800	68 770	65 400	64 575
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0	0		
na koniec okresu sprawozdawczego					3 400	4 195
ogółem			68 800	68 770	68 800	68 770
926		Kultura fizyczna i sport				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	211 522	135 275	208 770	128 454
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0	0		
na koniec okresu sprawozdawczego					2 752	6 821
ogółem			211 522	135 275	211 522	135 275
<b>Razem dochody własne (bez środków obrotowych)</b>			<b>504 298</b>	<b>426 959</b>	<b>473 649</b>	<b>377 124</b>

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz ich przychody i wydatki w 2005 roku.

I.p.	Jednostka budżetowa	Przychody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	24 172	15 489
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 366	7 045
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	34 716	34 010
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 848	5 171
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	21 117	20 193
6.	Szkoła Podstawowa Nr 8	19 037	18 944
7.	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 384	3 911
8.	Szkoła Podstawowa Nr 10	12 920	11 486
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 875	3 494
10.	Szkoła Podstawowa Nr 15	11 936	2 375
11.	Gimnazjum Nr 1	27 898	24 267
12.	Gimnazjum Nr 2	21 567	17 102
13.	Gimnazjum Nr 3	16 544	11 381
14.	Gimnazjum Nr 4	10 536	9 227
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	68 770	64 575
16.	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 275	128 454

#### Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	Dotacje z budżetu
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	152 540	104 040	153 260	104 040

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630		Turystyka		
	63095	Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	148 840	149 622

Wykonanie przychodów Informacji Turystycznej wynosiło 153 260 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 49 217 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 104 040 zł,
- odsetki w kwocie 3 zł,

Wykonanie wydatków wynosiło 149 622 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 87 815 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, wydawnictwa w kwocie 40 545 zł,
- energia w kwocie 3 563 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 17 699 zł.

### Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego

Przychody				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	260 000	362 315
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			138 146	138 666
ogółem			398 146	500 981

Wydatki				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	397 000	279 486
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			1 146	221 495
ogółem			398 146	500 981

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykonano:

1. usługi pozostałe na kwotę 45 361 zł,

w tym:

- zabiegi sanitarно-pielęgnacyjne na drzewostanie,

- cykl szkoleń dla nauczycieli pn. „Ekologiczna aktywizacja społeczności Świdnicy - kontynuacja”- I rata,
  - zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej dla uczniów,
2. modernizację kotłowni na basenie przy ul. Równej w kwocie 214 125 zł,
  3. dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację kotłowni Zespołu Szkół Budowlanych w kwocie 20 000 zł.

### **Informacja o stanie należności**

Stan wymagalnych należności wg stanu na 31 grudnia 2005 r. wynosi 18 297 738 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2 442 zł,  
(pożyczka Przedszkola Miejskiego 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 w kwocie 18 295 296 zł,  
w tym z tytułu dostaw i usług 11 926 267 zł,
  - Miejski Zarząd Nieruchomości 11 742 752 zł,
  - Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 8 160 zł,
  - Urząd Miejski 175 355 zł,

### **Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń**

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2005 r. wynosi ogółem 43 084 844 zł,  
z tego:

- papiery wartościowe długoterminowe 16 500 000 zł,
- kredyty i pożyczki 26 004 850 zł,  
w tym: długoterminowe 26 004 850 zł,
- wymagalne zobowiązania 579 994 zł,

w tym z tytułu dostaw i usług	575 106 zł,
- Miejski Zarząd Nieruchomości (rozrachunki ze wspólnotami mieszkaniowymi)	573 456 zł,
- Urząd Miejski	1 650 zł,

## REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2005 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1.	Dochody	108 813 744	109 811 258	100,9
2.	Wydatki	116 228 005	111 475 460	95,9
3.	Nadwyżka/Deficyt	-7 414 261	- 1 664 202	
4.	Przychody	13 933 861	15 572 348	111,76
5.	Rozchody	6 519 600	6 429 606	98,6

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 2005 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 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. Treść wydawanych dzienników dostępna jest 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. 071/340-66-21

**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