



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 września 2008 r.

Nr 243

---

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### SPRAWOZDANIA

- |  |       |
|--|-------|
| 2626 – Wójta Gminy Stara Kamienica z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2007 rok | 18355 |
| 2627 – Prezydenta Miasta Świdnicy z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2007 rok        | 18399 |
- 
-

**2626**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2007 ROK**

Uchwałą nr IV/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2007 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 12.361.771 zł
- Wydatki – 12.013.032 zł

oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach :

- Przychody - 20.200 zł,
- Wydatki - 23.320 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 18 stycznia 2007 r., Zarządzeniem nr 4/2007.

W toku realizacji budżetu w wyniku ;

1. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,
2. pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych
3. pozyskania środków z Unii Europejskiej
4. wprowadzenia wolnych środków za 2006 rok
5. wprowadzenia środków z tytułu pożyczek i kredytów

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 21 zmian, z tego :

- 12 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 9 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2007r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów – 11.740.650 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 12.649.883 zł**

Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Stara Kamienica została przedstawiona w tabelach I-VII. Wykonanie zadań założonych w budżecie na 2007r. zostało zawarte w części opisowej

## DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	11.740.650 zł
WYKONANIE	11.803.300 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 100,53 % wykonania całorocznego planu.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 103,40%. Realizacja planu dochodów własnych miała przebieg prawidłowy i systematyczny.

Na wykonanie dochodów ponadplanowych miała wpływ:

- wysoka realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona przez Urząd Skarbowy; na planowane 172.457 zł wykonano 234.317 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów; na planowane 1.131.236 zł przekazano 1.223.071 zł.

Prawidłowo też przebiegała sprzedaż mienia gminy; na planowane 423.300 zł wykonano 423.257 zł; sprzedano lokal mieszkalny w Wojcieszycach 116, lokal użytkowy w Starej Kamienicy 77, budynek mieszkalny w Małej Kamienicy 58 oraz działki niezabudowane nr 341/2 i 506/1 w Kopańcu, nr 18/3 w Chromcu, nr 70/2 i 249/7 w Kromnowie, nr 617/7, 196/1, 67/16, 67/22, 229/9, 467/2 i 276/21 w Starej Kamienicy, nr 44/11 i 52/1 w Wojcieszycach.

Planowane w kwocie 65.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 68.420 zł, co stanowi 106,83% wykonania planu.

Realizację podatków od osób prawnych i fizycznych przedstawia załącznik nr 1 i nr 2. Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 3

Szczegółową realizację dochodów za 2007 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

- I. Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,
- II. Realizacja dochodów w podziale na działy i rozdziały,
- III. Struktura dochodów budżetu gminy, plan i wykonanie,
- IV. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

PLAN	12.649.883 zł
WYKONANIE	12.459.388 zł

Plan wydatków budżetowych za 2007r. został wykonany w 98,49 %.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 98,82 %, inwestycyjnych 97,46 %.

Zaplanowane zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 2.989.759 zł, co stanowiło 24% wydatków ogółem.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

### **1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	748.266 zł
Wykonanie	726.427 zł

tj.97,08 % wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 2.322 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 102.186 zł (dotacja)
- W ramach zadania inwestycyjnego infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy wydatkowano 621.919 zł.
  - Końcowa zapłata za wykonanie sieci wodociągowej w Starej Kamienicy – Obszar na Górcze – 160.197 zł
  - Należność za wykonanie ujęcia wody w miejscowości Mała Kamienica – 131.124 zł
  - Należność za wykonanie ujęcia wody w miejscowości Kromnów Wola – 104.382 zł
  - Należność za wykonanie ujęcia wody w miejscowości Kopaniec – 144.203 zł
  - Wykupiono działki na których zlokalizowane są ujęcia wody dla miejscowości Wojcieszycze i Kromnów oraz planowana jest budowa oczyszczalni ścieków dla Wojcieszyc- kwota 29 222 zł
  - Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na wodociągowanie i sanitację gminy (wraz z odsetkami) – 20.512 zł
  - Studium wykonalności dla zadania wod/kan - 26.000 zł
  - Inne koszty związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji wod/kan - 6.279 zł (podziały , szkice geodezyjne)
  - Z dniem 31 grudnia 2007 roku nastąpiła likwidacja Zakładu Badawczo Wdrożeniowego Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, który był wykonawcą projektu sieci wodno-kanalizacyjnej dla gminy, w efekcie czego dalsze prace projektowe zostaną zlecone wyłonionym w drodze postępowania firmom.

### **2. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan	2.432.419 zł
Wykonanie	2.429.878 zł

tj.99,90 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 115.386 zł. W ramach porozumienia Starostwo Powiatowe przekazało gminie kwotę - 98.000 zł. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych wydatkowano kwotę - 233.817 zł, z tego na:
  - montaż lustra na drodze w Kopańcu – 418 zł
  - ułożenie korytek przy drogach gminnych i powiatowych – 5.139 zł
  - przygotowanie terenu pod montaż 3 wiat przystankowych – 6.672 zł

- przepusty pod drogami w Starej Kamienicy i Kopańcu i Kromnowie – 3.029 zł
- wykonanie i montaż kratki ściekowej w Rybnicy – 998 zł
- naprawa balustrady w Starej Kamienicy - 4.965 zł
- wykonanie i montaż barierek przy drodze w Chromcu i Starej Kamienicy – 3.000 zł
- naprawa dróg powiatowych Stara Kamienica- Rybnica, Stara Kamienica – Barcinek – 4.147 zł
- zabezpieczenie osuwiska na drodze w Rybnicy – 4.100 zł
- dokumentacja geodezyjna wraz z okazaniem granic dróg gminnych – 2.890 zł
- naprawa drogi powiatowej w Starej Kamienicy – 5.396 zł
- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych ramach programu „Od bezrobocia do zatrudnienia” – 88.587 zł (częściowa refundacja z PUP- 64.934 zł)
- zakup i montaż znaków drogowych – 1.855 zł
- naprawa ogrodzenia obok wiaty przystankowej w Kromnowie oraz przy drodze powiatowej w Starej Kamienicy – 544 zł
- przegląd dróg gminnych oraz ubezpieczenie – 10.590 zł
- oczyszczanie poboczy i udrażnianie studzienek w Kopańcu – 2.684 zł
- dzierzawa mostu w Wojcieszycach -1.200 zł.
- koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych –7.523 zł
- utwardzenie dróg gminnych w Barcinku, Starej Kamienicy, Rybnicy - 11.084 zł
- naprawa poboczy drogi gminnej w Barcinku - 661 zł
- wymiana poszycia mostu w Barcinku – 2.206 zł
- remont mostu w Starej Kamienicy – 7.790 zł
- montaż szyb na wiacie przystankowej w Starej Kamienicy - 482 zł
- koszty sądowe w sprawie zajęcia dróg gminnych w Kopańcu – 1.375 zł
- wykonanie ławek – 800 zł
- wykonanie naprawy drogi w Barcinku – 3.716 zł
- remont schodów w drodze gminnej w Wojcieszycach- 27.450 zł
- remont mostów w Kopańcu – 9.100 zł
- remont przepustu drogi w Wojcieszycach – 5.246 zł
- remont drogi gminnej w Kromnowie – 10.170 zł
- Poniesiono wydatki związane z realizacją **zadania inwestycyjnego z INTERREG IIIA** pn. „Remont mostu nr 8 w Starej Kamienicy wraz z remontem drogi gminnej Stara Kamienica – Rybnica, w celu utworzenia transgranicznej ścieżki rowerowej”- 1.044.320 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 920.884 zł. Z tego środki UE – 675.604 zł oraz TFOGR – 245.280 zł.
- **Zakup inwestycyjny**- zakup działki (most) w Wojcieszycach na cele komunikacyjne – 11.575 zł
- Dotacja celowa dla ZOK na **zakup inwestycyjny** sprzęt do zimowego utrzymania dróg – 15.000 zł (zakupiono piaskarkę)
- **Zadanie inwestycyjne** - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 426/7 w Wojcieszycach kontynuacja z 2006r.– 74.844 zł ; z tego dotacja z TFOGR w 2007r. kwota – 6 000 zł.
- **Zadanie inwestycyjne** - modernizacja drogi gminnej w Wojcieszycach nr 116/7- 99.104 zł, z tego dotacja z TFOGR – kwota – 27.600 zł
- **Zadanie inwestycyjne** - zakup i montaż 3 przystanków PKS – 15.416 zł
- Na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – powodzi, wydatkowano - kwotę 820.416 zł, w tym promesa z MSWiA - 550.000 zł. Ze środków tych wykonano:
  - 1) remonty bieżące na kwotę – 656.283 zł :
    - remont mostów nr 17, 19, 20, 21 w Barcinku
    - remont mostów w Nowej Kamienicy w ciągu dróg gminnych nr 214/5, 214/4, 219, 223, 197, 214/6,
    - remont mostów w Kopańcu w ciągu dróg gminnych nr 544, 545, 557,
    - remont dróg gminnych nr 280, 315, 256/2 w Chromcu
    - remont mostów nr 2 i 11 w Starej Kamienicy
    - remont dróg gminnych nr 397, 406, 466, 440/1 w Starej Kamienicy
    - remont drogi gminnej nr 355 w Kromnowie

**2) zadania inwestycyjne** na kwotę 164.133 zł:

- odbudowa mostu do młyna polnego , rozliczenie zadania z 2006r.
- odbudowa przepustu w Antoniowie w drodze gminnej nr 346
- modernizacja drogi gminnej nr 320 w Chromcu
- modernizacja drogi gminnej nr 401 w Starej Kamienicy
- odbudowa mostu drogowego w Kopańcu na drodze gminnej nr 529

**3. Dział 630 TURYSTYKA**

Plan	5.200 zł
Wykonanie	4.350 zł

tj. 83,65 % wykonania planu

Wniesiono opłatę na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie - 550 zł  
 Zapłacono za konserwację tablic informacyjnych - 3.800 zł

**4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	153.800 zł
Wykonanie	153.659 zł

tj. 99,91 % wykonania planu

- Przekazana dotacja przedmiotowa dla ZOK do eksploatacji mieszkań w budynkach komunalnych – 110.000 zł,
- Przekazana dotacja celowa dla ZOK na zakup inwestycyjny - samochodu osobowo-ciężarowego w kwocie 15.000 zł
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 28.659 zł.

**5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	41.000 zł
Wykonanie	33.533 zł

tj. 81,79 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 3.600 zł
- Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Wojcieszyc oraz zmian w MPZP dla Barcinka - 22.527 zł
- Koszt opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 3.900 zł,
- Inne koszty związane z przygotowaniem planów i zmian w planach – 3.506 zł

**6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	1.392.470 zł
Wykonanie	1.387.737 zł

tj. 99,66 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 85.994 zł (dotacja 49.108 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 90.978 zł.
- Utrzymanie Urzędu Gminy – 1.150.784 zł
- Zakupiono meble biurowe do 3 pomieszczeń biurowych – 4.578 zł
- Zakup i montaż świetlówek na korytarzach UG – 1.287 zł
- Zakup materiałów budowlanych do remontu UG – 2.290 zł
- Zakupiono wykładzinę podłogową do pokoju nr 17 – 600 zł
- Zakup 3 grzejników c.o. do pomieszczeń biurowych wraz z ich wymianą – 3.000 zł
- Zakup inwestycyjny – 6 zestawów komputerowych oraz telefax laserowy – kwota 15.397 zł

- Składka na Euroregion Nysa – 4.120 zł.
- W ramach promocji gminy w 2007 roku wydatkowano kwotę 28.709 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:
  - Organizacja spotkania kombatantów- 199 zł,
  - Gminny Konkurs Ortograficzny -199 zł
  - Gminny Konkurs Recytatorski - 186 zł
  - Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt – 1.141 zł
  - Zakup tarcicy na drogowskazy – 88 zł
  - Zakup kuchni polowej na potrzeby organizacji imprez gminnych – 2.000 zł
  - Turniej Wiedzy Pożarniczej - 400 zł
  - Nagrody dla laureatów Mini Listy Przebojów i Konkursu Młodych Muzyków - 400 zł
  - Organizacja Jarmarku Izerskiego - 1.788 zł
  - Dni Regionalizmu – 500 zł
  - Międzynarodowe warsztaty artystyczne – Kopaniec 2007 – 500 zł
  - Druk biuletynu Izerska Wieś – 3.986 zł
  - Druk folderu promującego KOPANIEC – Nagroda Wójta Gminy - 549 zł
  - Dowóz Zespołu Rybniczanki na TOURTEC 2007 - 353 zł
  - Porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wspólną promocję – 2.000 zł
  - Festyn pod lipą w Chromcu - 974 zł
  - Festyn Michałki w Barcinku - 1.692 zł
  - Zapłata za wykonanie monografii gminy- 6.000 zł
  - Zakup nagród na Jarmark kultury – 200 zł
  - Zapłata za tłumaczenia symultaniczne – 371 zł
  - Otwarcie ścieżki rowerowej – 493 zł
  - Wykonanie tablic informacyjnych - 551 zł
  - Wykonanie tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy - 414 zł
  - Zawody Ju –Jitsu – 152 zł
  - Wykonanie folderu – 900 zł
  - Festyn pszczelarski - 323 zł
  - Program promocyjny o gminie – 1.400 zł
  - Koszty związane z obchodem otwarcia tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Rybnicy i Barcinku – 400 zł
  - Opłata za DOT - 550 zł

#### **7. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	9.584 zł	
Wykonanie	9.582 zł	tj. 99,98 % wykonania planu

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę 831 zł (dotacja).  
 Na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu RP - 8.751 zł (dotacja)

#### **8. Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan	600 zł
Wykonanie	600 zł

tj. 100 % wykonania planu

Wydatki z zakresu obrony narodowej zostały poniesione na wykonanie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Stara Kamienica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – w kwocie – 600 zł.

### **9. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan	112.028 zł
Wykonanie	101.997 zł

tj. 91,05 % wykonania planu

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 71.667 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 52.700 zł,
- Na kontynuowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy dla OSP Kromnów” , wydatkowano w roku 2007 roku -12.000 zł
- Przekazano dotację celową dla OSP Kopaniec na zakup inwestycyjny - samochodu bojowego, kwota 15.000 zł.
- Wykonano koncepcję budowy remizy OSP w Starej Kamienicy – kwota 2.074 zł – zadanie inwestycyjne
- Na wydatki z zakresu obrony cywilnej Gmina otrzymała dotację 700 zł, i wydatkowała kwotę 806 zł na zakup i transport piasku na cele przeciwpowodziowe oraz zakup folii.
- Na rozpoczęcie projektu budowy transgranicznych struktur poprawy bezpieczeństwa na obszarze pogranicza polsko-czeskiego wydatkowano kwotę – 450 zł

### **10. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I IN.**

Plan	46.140 zł
Wykonanie	46.035 zł

tj. 99,77 % wykonania planu

Na prace związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 46.035 zł , w tym prowizje softysów 26.338 zł.

### **11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	123.500 zł
Wykonanie	117.697 zł

tj. 95,30 % wykonania planu

Kwota 117.697 zł stanowi odsetki od zobowiązania długoterminowego, zaciągniętego na Budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy, oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **12. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	4.257.859 zł
Wykonanie	4.232.938 zł

tj. 99,41 % wykonania planu

- Bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2.192.005 zł, w tym na realizację projektu SMOK przez Szkołę Podstawową w Kopańcu i Wojcieszycach – 138.893 zł oraz na prace remontowe w Szkołach Podstawowych wydatkowano- 8.211 zł, za które wykonano m.in. w SP Wojcieszycy: remont parkietu w sali gimnastycznej oraz remonty i modernizację 3 izb lekcyjnych (znaczną część środków pozyskano z imprez organizowanych przez szkołę oraz od sponsorów i rodziców), w SP Kopaniec wymieniono okna w jednej z sal (ze środków od sponsora) odnowiono i pomalowano 9 pomieszczeń, w tym 3 dydaktyczne)
- Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 822.584 zł
- Wykonanie drenażu opaskowego budynku B Gimnazjum w Starej Kamienicy – 9.227 zł



- W ramach **wydatków inwestycyjnych** w szkołach wydatkowano 537.519 zł z tego:
  - Rozliczenie i zakończenie I etapu Rozbudowy SP Barcinek – 55 431 zł
  - Zapłacono za projekt II i III etapu Rozbudowy SP Barcinek – 12.200 zł. Odstąpiono od realizacji II etapu rozbudowy szkoły w związku z nieuruchomieniem przez Wojewodę Dolnośląskiego Kontraktu Wojewódzkiego, z którego planowane było pozyskanie 50 % środków .
  - Poniesiono koszt za odbudowę kotłowni Gimnazjum Publicznego w Starej Kamienicy w ramach usuwania skutków powodzi z sierpnia 2006 – 77.961 zł (35.700 zł dotacja z WFOŚi GW).
  - Poniesiono koszt termomodernizacji budynku B Gimnazjum w Starej Kamienicy – 203.430 zł.
  - Inwentaryzacja fundamentów i kosztorys pod rozbudowę budynku dydaktycznego dla Gimnazjum w Starej Kamienicy – 1.586 zł
  - Na spłatę zobowiązania długoterminowego związanego z finansowaniem inwestycji Budowa sali gimnastycznej wydatkowano 186.911 zł.

Szkoły Podstawowe w Wojcieszycach i Kopańcu wygrały udział w konkursie SMOK ( Szkoła Myśląca o Każdym) .Na realizację zadań z projektu SP Wojcieszycy otrzymała – 67 294 zł, a SP Kopianiec – 82 744 zł. Realizacja projektu odbywała się w okresie od 1 kwietnia 2007 do 30 marca 2008 r. W ramach SMOKA realizowane były między innymi dodatkowe zajęcia dla uczniów, wycieczki oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych .

- Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 76.949 zł
- Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 326.114 zł (za czesne i wydawanie posiłków wpłynęła kwota 43.893 zł),
- Dowożenie uczniów do szkół – 235.826 zł.
- Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 13.362 zł.
- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników gmina wydatkowała kwotę 17.678 zł (dotacja)
- Na zakup lektur szkolnych gmina wydatkowała kwotę 1.674 zł (dotacja)

### **13. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan	70.000 zł
Wykonanie	58.582 zł

tj. 83,69 % wykonania planu

Poniesione wydatki w kwocie 56.089 zł zostały przeznaczone na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 49.080 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 7.002 zł. Wydatkowana kwota stanowi 81,98 % zrealizowanych wpływów (68.420 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na program Polityki Zdrowotnej realizowany pod hasłem „Badamy wzrok dzieciom” wydatkowano kwotę - 2.500 zł.

### **14. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan	2.042.187 zł
Wykonanie	2.022.697 zł

tj. 99,05 % wykonania planu

Na zadania własne i z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 2.022.697 zł, dotacja stanowi kwotę 1.736.541zł.

Środki wykorzystano na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.609 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 350.950 zł,

- Dodatki mieszkaniowe – 36.425 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 211.532 zł,
- Usługi opiekuńcze – 23.076 zł,
- Dożywianie uczniów – 56.700 zł,
- Świadczenia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.500 zł,
- Świadczenia rodzinne – 1.331.838 zł,
- Domy pomocy społecznej – 2.067 zł

**W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki gwarantowane z środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym:**

w złotych

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłek stały	302	33	91.363
2	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	227	23	7.324
3	Zasiłek celowy – pomoc klęskowa	1	1	1.500
4	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	12.488		1.069.492
5	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	41		41.000
6	Zaliczka alimentacyjna	778		173.520

**Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:**

1	Zasiłki okresowe	1287	170	180.757
---	------------------	------	-----	---------

**Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów**

Lp	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń (posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	115	15.086	66.700

**Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :**

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłki jednorazowe celowe	221	168	78.616

**Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :**

1	Zasiłki okresowe	30	10	214
2	Odpłatność za pobyt w DPS	48 dni	1	2.067

**Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze**

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość Godzin	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	2	4.432	23.076

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poza zadaniami ustawowymi kontynuował w 2007 roku zbiórkę odzieży i obuwia dla potrzebujących oraz: 155 najuboższych rodzin otrzymało pomoc żywnościową z PKPS w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej", 10 rodzin z 24 dziećmi otrzymało paczki mikołajkowe oraz żywnościowe z PCK, 13 osób niepełnosprawnych otrzymało talony pieniężne z PCPR, 5-ro dzieci wysłanych zostało na kolonie letnie w Łebie organizowane przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

**16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	314.090 zł
Wykonanie	278.344 zł

tj. 88,62 % wykonania planu

- Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Starej Kamienicy – 159.230 zł (za posiłki wpłacono do budżetu 57.252 zł),
- Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W 2007 roku zostało rozpatrzonych pozytywnie 165 wniosków o udzielenie stypendiów, które zostały wypłacone w ramach otrzymanej dotacji, w kwocie 104.603 zł, poniesiono koszty obsługi bankowej 543 zł, ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 4.932 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.
- Na zakup mundurków szkolnych i podręczników wydatkowano kwotę 9.036 zł (dotacja)

**17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	447.450 zł
Wykonanie	442.462 zł

tj. 98,89 % wykonania planu

- \* Sprzątanie przystanków i wywóz nieczystości – 9.748 zł,
- \* Utrzymanie terenów zielonych – 7.889 zł,
- \* Usługi weterynaryjne - 1.719 zł
- \* Uporządkowanie terenu przy ruinach zamku – 2.971 zł
- \* Uporządkowanie terenu na działce przy kościele w Wojcieszycach – 1.005 zł
- \* Dotacja w kwocie 99.400 zł dla miasta Lubomierz na spłatę kredytów i odsetek od pożyczek za budowę ZUOK Lubomierz
- \* Należność za dozór pojemników do segregacji odpadów i dzierżawę miejsca do ich składowania – 3.500 zł
- \* Koszty energii – kwota 93.378 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – kwota 54.224 zł.
- \* Przekazano kwotę 40.000 zł na kapitał zakładowy ZUOK Lubomierz
- \* Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii Pro i działki pod lokalizację szafki – kwota 3.180 zł
- \* Nadzór nad realizacją inwestycji i remontu oświetlenia drogowego – 4 900 zł
- \* Zrealizowano zadanie inwestycyjne na łączną kwotę – 120.548 zł :
  - oświetlenie drogowe w Chromcu – 50 270 zł
  - oświetlenie drogowe w Barcinku – 21 338 zł
  - oświetlenie drogowe w Małej Kamienicy i Nowej Kamienicy – 9.119 zł
  - oświetlenie drogowe w Kopańcu – 28.933 zł
  - oświetlenie drogowe w Wojcieszycach – 10.888 zł

**19. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	347.950 zł
Wykonanie	343.929 zł

tj. 98,84 % wykonania planu

- \* Utrzymanie świetlic wiejskich – 38.320 zł,
- \* Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 58.960 zł
- \* Na zabezpieczenie zboru ewangelickiego w Kromnowie i Wojcieszycach wydatkowano- 7.370 zł
- \* Dotacja dla Stowarzyszeń Kopaniec – 2.500 zł, Rybnica – 1.000 zł, Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszyc – 1.400 zł
- \* Dotacja na remont wieży kościelnej w Małej Kamienicy- 1.500 zł

- \* Na organizację konkursów i festynów przygotowanych przez Rady Sołeckie z Chromca, Barcinka, Kromnowa, Starej Kamienicy i Wojcieszyc wydatkowano kwotę – 4.311 zł
- \* W ramach INTERREG III A zrealizowano dwa projekty remontów świetlic wiejskich w Barcinku i Chromcu na łączną kwotę 228.568 zł w tym: wydatek inwestycyjny na w/w zadania stanowiła kwota 162.161 zł a wydatek bieżący 66.407 zł Za remont świetlicy wiejskiej w Barcinku wpłynęły środki unijne w wysokości 138.086 zł, za remont świetlicy wiejskiej w Chromcu w wysokości 66.555 zł .

## **20. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan	105.340 zł
Wykonanie	68.942 zł

tj. 65,45 % wykonania planu

- \* Dla Klubu Sportowego LZS Stara Kamienica przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 8.300 zł oraz 7.000 zł dla KS"JUVENIA" Rybnica i klubu sportowego WOSKAR Wojcieszycy – 5.000 zł
- \* Na utrzymanie stadionu w Rybnicy – 1.100 zł
- \* Na utrzymanie stadionu w Starej Kamienicy w tym naprawę ogrodzenia – 8.548 zł
- \* Zakup nagród na Cross Rowerowy w Wojcieszycach – 497 zł
- \* Szkolny Związek Sportowy wydatkował 16.941 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- \* Należność za energię elektryczną na stadionie w Starej Kamienicy – 938 zł
- \* **Zadania inwestycyjne pn.** Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kopańcu oraz modernizację boiska w Starej Kamienicy z projektu Blisko boisko wydatkowano kwotę – 20.618 zł z tego: wykonano mapy , badania geologiczne i geodezyjne, wytyczono boisko w Kopańcu oraz wpłacono należność za wykonanie projektu i za przygotowanie wniosku na budowę (wniosek nie otrzymał dofinansowania), oraz wykonano mapy na modernizację boiska sportowego w Starej Kamienicy.

Szczegółową realizację wydatków za 2007 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

V. Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

VI. Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały,

VII. Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA****SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
W ZAKŁADZIE OBSŁUGI KOMUNALNEJ ZA 2007 ROK**

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest Roczny Plan Finansowy, obejmujący przychody i wydatki, stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.

W planie finansowym Zakładu wyodrębniono w szczególności:

- przychody własne,
- dotacje przedmiotowe,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń.

**ZESTAWIENIE OGÓLNE**

stan funduszu	Przychody			RAZEM	Wyszczególnienie wydatków		Wydatki ogółem	Stan funduszu
	ogółem	w tym:			wynagrodze- -nia	pochodne od wynagro- -dzeń		
		dotacja przedmiot.	dotacja celowa					
196,26	1.552.590,97	110.000,00	30.000,00	1.554.187,23	502.459,08	94.678,56	1.547.314,82	6.872,41

**REALIZACJA PRZYCHODÓW**

Na planowaną kwotę przychodów 1.546.749,82 zł zrealizowano 1.552.590,97 zł, co stanowi 100,38 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowane przychody to:

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dopłatę do eksploatacji 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków komunalnych w kwocie 110.000,00 zł.
2. Dotacja celowa budżetu Gminy przeznaczona na zakupy inwestycyjne:
  - 15.000,00 zł na zakup samochodu osobowo/ciężarowego,
  - 15.000,00 zł na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg – piaskarko-solarka.

Otrzymane dotacje stanowią 9,01% w stosunku do zrealizowanych przychodów ZOK.

3. Przychody własne to kwota 1.412.590,97 zł, co stanowi 90,89 % do zrealizowanych przychodów, z tego:

- usługi różne – sprzątnięcie pomieszczeń, utrzymanie budynku po byłej szkole podstawowej w Rybnicy, usługi transportowe, usługi kosiarką, podestem, ciągnikiem 32.719,26 zł
- czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i opłaty eksploatacyjne 190.125,31 zł
- dochody z reklam 1.311,48 zł
- wywóz nieczystości stałych, sprzedaż pojemników 19.832,83 zł
- wpływy z tytułu dostarczania wody 22.049,19 zł
- wywóz nieczystości płynnych 66.027,63 zł
- zwrot za energię 2.023,59 zł
- koszenie poboczy, usunięcie konarów, cięcie pielęgnacyjne drzew, utrzymanie terenów zielonych 13.956,06 zł
- wywóz śmieci ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk 2.912,81 zł
- dowóz dzieci do i ze szkoły 109.221,18 zł
- dowóz dzieci na basen, wynajem autobusów 8.437,50 zł
- utrzymanie cmentarza 3.300,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 110.433,48 zł
- remont świetlicy wiejskiej Chromiec 1 41.971,05 zł
- budowa, remonty, przegląd dróg gminnych, montaż znaków drog. 371.245,91 zł
- naprawa, remont mostów i kładek na terenie gminy 205.252,59 zł
- sprzątnięcie przystanków gminnych, przygotowanie terenu do montażu trzech wiat przystankowych w Małej Kamienicy i Kromnowie 14.668,41 zł

- prace porządkowe na stadionie i przy zamku, 8.313,02 zł
- remont dachu w Rybnicy, montaż kratki, naprawa pokrywy na studz. 3.082,58 zł
- wpływy z tytułu utrzymania sali gimnastycznej w Wojcieszycach 6.472,51 zł
- odsetki bankowe 169,75 zł
- odsetki od nieterminowo zapłaconych należności 814,30 zł
- konserwacja oświetlenia gminnego 47.236,00 zł
- budowa oświetlenia na terenie gminy Stara Kamienica 126.680,37 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań (kradzież w ZOK, zalanie budynków komunalnych) 4.334,16 zł

**REALIZACJA WYDATKÓW**

Planowana i zrealizowana kwota wydatków bieżących to 1.516.749,82zł, co stanowi 100% wykonania planu.

**Zrealizowane wydatki to:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 587.532,33 zł
- ekwiwalent dla pracowników (odzież, narzędzia, środki czystości) 9.605,31 zł
- materiały (budowlane, elektryczne, biurowe, paliwo, części zam.) 332.393,32 zł
- energia elektryczna 17.271,08 zł
- usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, zimowe utrzymanie dróg, drobne naprawy) 180.344,13 zł
- ryczałty i delegacje 9.983,02 zł
- opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, ubezpiecz. budynków 16.753,50 zł
- fundusz socjalny 14.426,48 zł
- zapłacone odsetki od zobowiązań wobec ZUS i wobec dostawców 327,52 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników 1.800,42 zł
- zakup obcych usług remontowo budowlanych, usługi w zakresie remontów dróg 329.633,44 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 3.270,82 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetowej 6.953,67 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych 6.454,78zł

**W ramach działalności Zakładu wykonano:**

- prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy,
- dowóz dzieci do i ze szkoły,
- budowa oświetlenia drogowego w Chromcu, Barcinku, Kopańcu, Małej Kamienicy, Kromnowie, Wojcieszycach oraz doświetlenie Nowej Kamienicy,
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Kamienica,
- naprawa napowietrznej sieci niskiego napięcia oświetlenia drogowego uszkodzonego przez wicher w Małej Kamienicy, Rybnicy, Kromnowie,
- utwardzanie dróg gminnych w Barcinku, Rybnicy, Starej Kamienicy, Kromnowie, Chromcu, Nowej Kamienicy,
- oczyszczenie rowów i uporządkowanie terenu przy drodze gminnej nr 515 i 553 w Kopańcu,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, przycinanie żywopłotów, wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- utrzymanie czystości na terenie gminy:
  - sprzątnięcie przystanków autobusowych na terenie wszystkich miejscowości gminnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych,
  - likwidacja dzikich wysypisk,
  - usuwanie śmieci z przydrożnych rowów,
  - usuwanie odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy,
- naprawa ogrodzenia, porządkowanie terenu stadionu sportowego w Starej Kamienicy,
- remont mostu drogi 318/5 w Starej Kamienicy,
- naprawa przepustu pod drogą gminną nr 176/45 w Wojcieszycach,
- montaż znaków drogowych na drodze nr 239/5 w Barcinku,

- montaż lustra w pasie drogi powiatowej w Wojcieszycach,
- naprawa nawierzchni dróg powiatowych,
- naprawa pobocza drogi przy ABC w Starej Kamienicy,
- naprawa balustrady pomiędzy ulicą i rzeką Kamienica w Starej Kamienicy,
- wykonanie i montaż balustrad wzdłuż drogi powiatowej na wysokości świetlicy wiejskiej w Chromcu,
- naprawa i montaż barierek przy szkole i przedszkolu w Starej Kamienicy,
- wymiana pokrycia bitumicznego na moście drogi powiatowej koło budynku „B” szkoły w Starej Kamienicy,
- wymiana poszycia kładki nr 20 w Barcinku,
- remont mostu nr 21 w Barcinku,
- zabezpieczenie terenu po obu stronach drogi 579 w Rybnicy przed osuwaniem kamieni i skał,
- przygotowanie zatok pod montaż przystanków i montaż w Małej Kamienicy i Kromnowie,
- remont mostów w Nowej Kamienicy w ciągu dróg 197, 214/5, 214/6, 219, 223, 244/6,
- remont mostów na drogach nr 544, 545, 557 w Kopańcu,
- kontynuacja prac przy budowie drogi w Wojcieszycach,
- bieżąca działalność komunalna i mieszkaniowa.

#### **DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ANALIZY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

1. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: 6.872,41zł.
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 27.221,23 zł.
3. Stan należności wobec ZOK to kwota 111.651,73 zł, są to zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 95.153,16 zł, oraz należności za wykonane usługi w wysokości 16.498,57 zł.
4. Stan zobowiązań ZOK to kwota 132.000,55 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 83.106,32 zł oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług w wysokości 47.894,23 zł oraz wpłacone wadium w wysokości 1.000 zł.
5. W 2007 roku ZOK zrealizował zakupy inwestycyjne zgodnie z otrzymaną dotacją celową na kwotę 30.000,00 zł.
6. Przeciętna liczba zatrudnionych w ZOK w 2007 roku wynosiła 18,01 etatu, z tego:
  - a) na stanowiskach robotniczych 12,08 etatu, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym 1.610,91 zł brutto,
  - b) na stanowiskach nierobotniczych 5,93 etatu przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym 2.843,65 zł brutto.
  - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowa o dzieło) 53.819,19 zł.
7. Zaległości z tytułu czynszu najmu, jak również kosztów zarządu nieruchomościąmi wspólnymi dotyczą 131 płatników, z tego zaległości przekraczające trzymiesięczny wymiar opłat dotyczą 64 lokali. Umorzono zaległości czynszowe na kwotę 4.465,20 zł.
8. Dodatki mieszkaniowe pobiera 21 osób (wg stanu za miesiąc grudzień 2007 r.) na łączną kwotę 1.770,39 zł.
9. W ciągu 2007 roku wysłano 52 wezwania do zapłaty zaległych należności z tytułu opłat czynszowych oraz 133 wezwania z tytułu należności za wykonane usługi komunalne. Wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności to kwota 1.717,68 zł.
10. Do Sądu w Jeleniej Górze skierowano w 2007 roku 20 pozwów o zapłatę zaległości w trybie nakazowym na łączną kwotę 21.332,79 zł, spośród których 10 spraw na kwotę 3.935,08 zł zostało zakończonych. W toku postępowań sądowych jest 5 spraw na kwotę 10.004,87zł. W stosunku do pozostałych 5 spraw na kwotę 7.392,84zł uzyskano nakaz zapłaty – spłata dobrowolna i ratałna. W 2007 roku kontynuowane są 3 sprawy w postępowaniu sądowym rozpoczęte w 2006 roku. W stosunku do dwóch spraw na kwotę 3.517,19zł pozwani zobowiązali się do spłaty dobrowolnej, a w stosunku do jednej sprawy na kwotę 288,60zł pozwany wniósł sprzeciw.
11. Do egzekucji komorniczej przekazano 26 spraw na łączną kwotę 46.561,58 zł. W wyniku działań komornika w trakcie spłaty jest jedna egzekucja na kwotę 1.972,23 zł i trzy egzekucje na kwotę 3.827,80 zł zakończono. Bez możliwości egzekucyjnych – brak

możliwości spłaty, pozostaje 22 spraw na łączną kwotę 40.761,55 zł na dzień 31 grudnia 2007 roku.

12. Rozpoczętych i nadal pozostających w toku realizacji jest 6 spraw o eksmisję. Dwie sprawy uzyskały wyrok prawomocny, jedna sprawa otrzymała nakaz płatniczy na kwotę 2.103,72zł. W przypadku dwóch lokali eksmisja nastąpi po uzyskaniu nakazu płatniczego na łączną kwotę 3.818,44zł. Jeden lokal uzyskał nakaz eksmisji do dnia 29.02.2008r.

13. Zapłacone w 2007 roku odsetki w wysokości 327,52 zł od nieterminowych spłat zobowiązań wobec ZUS i wobec dostawców materiałów są wynikiem braku środków na rachunku bankowym. Brak możliwości szybkiego egzekwowania należności nie pozwolił na spłatę zobowiązań.

## **2. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. zamknął się kwotami:

<b>* przychody ogółem 20 200 zł, z tego :</b>	
* przelew środków z Urzędu Marszałkowskiego –	20.000 zł
* opłata za usunięcie drzewa -	100 zł
* odsetki bankowe -	100 zł
<b>* wydatki ogółem 23 320 zł, z tego:</b>	
* likwidacja dzikich wysypisk -	3.000 zł
* działania proekologiczne -	2 000 zł
* zakup sadzonek krzewów i drzew -	500 zł
* sprzątanie świata -	1.500 zł
* działania estetyzujące -	3.000 zł
* ochrona cieków wodnych przed zanieczyszczeniami -	3.000 zł
* obsługa bankowa -	120 zł
* ochrona gleby -	200 zł
* utylizacja eternitu -	10.000 zł

**Wykonanie przedstawia się następująco :**

<b>* przychody ogółem 16.266 zł, z tego :</b>	
* wpływy z opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski –	16.128 zł
* odsetki bankowe -	118 zł
* opłata za wycinkę drzew -	20 zł
<b>* wydatki ogółem 16.223 zł, z tego na :</b>	
* obsługa bankowa -	129 zł
* działania proekologiczne – cięcia pielęgnacyjne drzew -	1.326 zł
* likwidacja dzikich wysypisk -	2.762 zł
* ochrona cieków wodnych -	3.000 zł
* sprzątanie świata -	631 zł
* utylizacja eternitu – Program usuwania wyrobów zawierających azbest –	7.625 zł
* działania estetyzujące – szkolenie -	750 zł

**Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007r. wynosi – 6.360 zł.**

## **3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa. Na planowaną wielkość dotacji w wysokości 59.000 zł z budżetu gminy przekazano 58.960 zł. Ponadto Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 6.700 zł.

Koszty poniesiono na:

- zakup książek -	10.166 zł,
- prenumeratę czasopism -	6.221 zł,
- wynagrodzenia i pochodne -	41.543 zł,
- pozostałe wydatki -	7.104 zł.

Ogółem koszty - 65.034 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12 2007r – 1.582 zł (wymagalnych nie ma), należności - 445 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 03.06.2007r - 10 zł.



## ZOBOWIĄZANIA I ZADLUŻENIA GMINY NA DN. 31.12.2007R.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2007r.	Kredyty udzielone i pożyczki	Kredyty spłacone i pożyczki	Stan na 31.12.2007r.
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Stara Kamienica – BGŻ	79.881	96.919	68.396	108.404
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87.983	7.017		95.000
3.	Wodociągowanie gminy Stara Kamienica-BOŚ	157.144	-	31.428	125.716
4.	Utworzenie bazy do zimowego utrzymania dróg – BGŻ	30.000		15.000	15.000
5.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – BGŻ	272.559			272.559
6.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO	290.191		10.000	280.191
7.	Deficyt budżetowy 2006r.	250.000		10.000	240.000
8.	Zadania z INTERREG III A - BGŻ	200.031	120.133	268.953	51.211
9.	Finansowanie inwestycji 2007r. -BGK		503.150		503.150
<b>Razem kredyty</b>		<b>1.367.789</b>	<b>727.219</b>	<b>403.777</b>	<b>1.691.231</b>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie i kanaliz. gminy Stara Kamienica(projekt)	141.300	-	33.400	107.900
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku "A" ZSP w Starej Kamienicy	116.000	-	12.000	104.000
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w SP Barcinek	54.000	-	-	54.000
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”(sieć)	196.000	79.000	10.000	265.000
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica(ujęcie wody)	-	94.500	4.700	89.800
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni ZSP Stara Kamienica- usuwanie skutków powodzi	-	35.700	-	35.700
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie Kromnów Wola(ujęcie wody)		72.500		72.500
8.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie Kopaniec(ujęcie wody)		103.000		103.000
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku "B" ZSP w Starej Kamienicy		120.000		120.000
10.	Pożyczki z BGK na prefinansowanie projektów z INTERREG III A	44.798	825.583	814.392	55.989
<b>Razem pożyczki</b>		<b>552.098</b>	<b>1.330.283</b>	<b>874.492</b>	<b>1.007.889</b>
<b>I. RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>		<b>1.919.887</b>	<b>2.057.502</b>	<b>1.278.269</b>	<b>2.699.120</b>
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	40.122	-	40.122	0
2.	Zobowiązania wymagalne Zakładu Obsługi Komunalnej	60.546		60.546	0
<b>II. RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>100.668</b>		<b>100.668</b>	<b>0</b>
1.	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	2.020.555	2.057.502	1.378.937	2.699.120
2.	Zobowiązanie długoterminowe na budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy – Nordea Bank	747.643	-	186.911	560.732
<b>OGÓLEM</b>		<b>2.768.198</b>	<b>2.057.502</b>	<b>1.565.848</b>	<b>3.259.852</b>

**WNIOSKI KOŃCOWE**

Budżet Gminy Stara Kamienica za 2007r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 11.803.300, po stronie wydatków kwotą 12.459.388 czyli niedoborem w kwocie 656.088 zł przy planowanym deficycie 909.233 zł. W wyniku wykonanych dochodów i wydatków, zaciągniętych i spłaconych pożyczek i kredytów stan wolnych środków finansowych za 2007 rok wynosi – 190.847 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem. Na planowaną kwotę 3.067.516 zł wydatkowano - 2.989.759 zł tj, 97,46 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 24 % budżetu.

Zakończona i rozliczona została realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Barcinku”, oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Chromcu”, a także projektu pn. „Remont mostu nr 8 w Starej Kamienicy wraz z remontem drogi gminnej Stara Kamienica - Rybnica, w celu utworzenia transgranicznej ścieżki rowerowej”.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek gminy o pozyskanie środków unijnych na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy na kwotę 336.200 zł. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 252.083 zł. Realizacja zadania i jego rozliczenie nastąpi do końca czerwca 2008.

Zrealizowano również zadania z zakresu usuwania skutków powodzi z sierpnia 2006 roku, na które Gmina otrzymała kolejną dotację z MSWiA w kwocie 550 000 zł, oraz zaangażowała środki własne w kwocie 270.416 zł.

Wykonano modernizację dróg gminnych w Wojcieszycach z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Kontynuowano prowadzenie prac planistycznych dla miejscowości gminy. Opracowano dokument Studium Wykonalności dla zadania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie. O środki na realizację przedmiotowego zadania gmina będzie aplikowała z Regionalnego Programu Operacyjnego w 2008 roku.

Z zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki zrealizowano prace poszukiwawczo –badawcze docelowych ujęć wody dla miejscowości Kromnów Wola, Mała Kamienica i Kopaniec oraz termomodernizację budynku "B" ZSP w Starej Kamienicy.

Wójt Gminy pozytywnie ocenia realizację budżetu gminy za 2007r. Za szczególnie pozytywne uznaje się ilość pozyskanych środków pozabudżetowych, wysokość środków przeznaczonych na inwestycje oraz realizację zadań z udziałem funduszy europejskich.

WÓJT GMINY

WOJCIECH POCZYNEK

## I. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY ZA 2007r.

kwoty w złotych

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		102 186	102 186	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>	
2	020	<b>LEŚNICTWO</b>						
	02001	Gospodarka leśna						
		0830	Wpływy z usług		1 700	1 324	77,90	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 700</b>	<b>1 324</b>	<b>77,90</b>
<b>Razem dział Leśnictwo</b>					<b>1 700</b>	<b>1 324</b>	<b>77,90</b>	
3	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.		98 000	98 000	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne						
		2440	Dot. otrzym. z funduszy celow.na real.zadań bieżących		67 584	64 934	96,08	
		6260	Dot. otrzym. z funduszy celow.na finans.kosztów inwest. jedn. sekt. fin. publ.		33 600	33 600	100,00	
		6269	Dot. otrzym. z funduszy celow.na finans.kosztów inwest. jedn. sekt. fin. publ.(współfinansowanie)		245 280	245 280	100,00	
		6298	Środki na dof.własnych inwest.gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowanie)		675 636	675 604	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 022 100</b>	<b>1 019 419</b>	<b>99,74</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		447 291	447 291	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych gmin		102 709	102 709	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Transport i łączność</b>					<b>1 670 100</b>	<b>1 667 419</b>	<b>99,84</b>	
4	630	<b>TURYSTYKA</b>						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		2708	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin, pozysk. z innych źródeł (finansowanie)		8 561	8 561	100,00	
		6298	Środki na dof.własnych inwest.gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowanie)		73 189	73 189	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwes. i zakup.inwest.własnych gmin		10 900	10 900	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>92 650</b>	<b>92 650</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Turystyka</b>					<b>92 650</b>	<b>92 650</b>	<b>100,00</b>	
5	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości		8 200	8 238	100,46	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchom.		423 300	423 257	99,99	
		0920	Pozostałe odsetki		100	72	72,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>431 600</b>	<b>431 566</b>	<b>99,99</b>
<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>431 600</b>	<b>431 566</b>	<b>99,99</b>	
6	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
	71035	Cmentarze						
		0830	Wpływy z usług		5 300	5 646	106,53	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>5 300</b>	<b>5 646</b>	<b>106,53</b>
<b>Razem dział Działalność usługowa</b>					<b>5 300</b>	<b>5 646</b>	<b>106,53</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	
7	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...			49 108	49 108	100,00
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej			1 600	2 292	143,26
		<b>Razem rozdział</b>			<b>50 708</b>	<b>51 400</b>	<b>101,36</b>	
	75023	Urzędy gmin						
		0830	Wpływy z usług			5 000	4 839	96,77
		0920	Pozostałe odsetki			2 200	2 084	94,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300	200	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600	583	97,22
		<b>Razem rozdział</b>			<b>8 100</b>	<b>7 706</b>	<b>95,14</b>	
	<b>Razem dział Administracja publiczna</b>				<b>58 808</b>	<b>59 106</b>	<b>100,51</b>	
8	751	<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...			832	830	99,78
		<b>Razem rozdział</b>			<b>832</b>	<b>830</b>	<b>99,78</b>	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...			8 751	8 751	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>8 751</b>	<b>8 751</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział Urzędy naczelných organów władzy...</b>				<b>9 583</b>	<b>9 581</b>	<b>99,98</b>	
9	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...			500	500	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział Obrona narodowa</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
10	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...			700	700	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	
11	756	<b>DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ</b>						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Pod.od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk.			17 000	10 819	63,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-	37	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>17 000</b>	<b>10 856</b>	<b>63,86</b>	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.prawnych						
		0310	Podatek od nieruchomości			983 000	974 898	99,18
		0320	Podatek rolny			29 000	29 266	100,92
		0330	Podatek leśny			45 000	45 984	102,19
		0340	Podatek od środków transp.			19 000	21 775	114,61
		0370	Podatek od posiadania psów			-	50	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			-	10	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.			5 000	4 769	95,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			3 000	1 038	34,61
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 084 000</b>	<b>1 077 790</b>	<b>99,43</b>	
	75616	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fizycznych						
		0310	Podatek od nieruchomości			481 952	499 100	103,56
		0320	Podatek rolny			107 000	84 157	78,65
		0330	Podatek leśny			7 000	7 238	103,41
		0340	Podatek od środków transp.			17 000	13 958	82,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn			8 000	3 685	46,07
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.			172 457	234 317	135,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			20 000	12 662	63,31
		<b>Razem rozdział</b>			<b>813 409</b>	<b>855 117</b>	<b>105,13</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75618	Wpływy z opłaty skarbowej				
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 550	28 365	111,02
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000	68 420	105,26
			0490	Wpływy z innych opł. pobieranych przez j.s.i.	1 000	1 022	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>91 550</b>	<b>97 807</b>	<b>106,83</b>
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
			0010	Pod.doch. od osób fizycz.	1 131 236	1 223 071	108,12
			0020	Pod.doch. od osób prawnych	65 000	61 842	95,14
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 196 236</b>	<b>1 284 913</b>	<b>107,41</b>
		<b>Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..</b>			<b>3 202 195</b>	<b>3 326 482</b>	<b>103,88</b>
12	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
			2920	Subwencje ogólne z b.państw	2 325 277	2 325 277	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>2 325 277</b>	<b>2 325 277</b>	<b>100,00</b>
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
			2920	Subwencje ogólne z b.państw	1 333 685	1 333 685	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 333 685</b>	<b>1 333 685</b>	<b>100,00</b>
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
			2920	Subwencje ogólne z b.państw	54 624	54 624	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>54 624</b>	<b>54 624</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział Różne rozliczenia</b>			<b>3 713 586</b>	<b>3 713 586</b>	<b>100,00</b>
13	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
		80101	Szkoły podstawowe				
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	57	
			0920	Pozostałe odsetki	2 737	2 955	107,97
			0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny ...	6 042	7 842	129,79
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 613	8 397	520,61
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 868	11 868	100,00
			2338	Dotacje celowe otrzym.od sam.woj.na zadania bieżące realizowane na podst.porozum.mędzy jst(finansowanie)	112 514	104 621	92,98
			2339	Dotacje celowe otrzym.od sam.woj.na zadania bieżące realizowane na podst.porozum.mędzy jst(współfinansowanie)	37 524	34 892	92,99
			<b>Razem rozdział</b>		<b>172 343</b>	<b>170 633</b>	<b>99,01</b>
		80104	Przedszkola				
			0830	Wpływy z usług	48 300	43 893	90,88
			<b>Razem rozdział</b>		<b>48 300</b>	<b>43 893</b>	<b>90,88</b>
		80110	Gimnazja				
			0830	Wpływy z usług	1 230	1 410	114,63
			6298	Środki na dof.własnych inwest.gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowanie)	-	3 703	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 230</b>	<b>5 113</b>	<b>415,65</b>
		80178	Uswanie skutków klęsk żywiołowych				
			6260	Dot. otrzym. z funduszy celow.na finans.kosztów inwest.jedn.sekt.fin.publ.	41 000	35 700	87,07
			<b>Razem rozdział</b>		<b>41 000</b>	<b>35 700</b>	<b>87,07</b>
		80195	Pozostała działalność				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 334	19 334	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>19 334</b>	<b>19 334</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>			<b>282 207</b>	<b>274 672</b>	<b>97,33</b>
14	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
		85212	Świadczenia rodzinne				
			0920	Pozostałe odsetki	-	47	
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 338 000	1 324 281	98,97
			2360	Dochody j.s.Lzwiazane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej ...	50	82	164,60
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 338 050</b>	<b>1 324 410</b>	<b>98,98</b>
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia				
			2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	9 400	8 609	91,59
			<b>Razem rozdział</b>		<b>9 400</b>	<b>8 609</b>	<b>91,59</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
			2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	91 400	91 363	99,96
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000	180 757	97,71
		<b>Razem rozdział</b>			<b>276 400</b>	<b>272 120</b>	<b>98,45</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000	93 331	99,29
		<b>Razem rozdział</b>			<b>94 000</b>	<b>93 331</b>	<b>99,29</b>
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
			2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 500	1 500	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
		85295	Pozostała działalność				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 700	36 700	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>36 700</b>	<b>36 700</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>			<b>1 756 050</b>	<b>1 736 670</b>	<b>98,90</b>
15	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
		85401	Świetlice szkolne				
			0830	Wpływy z usług	57 000	57 252	100,44
		<b>Razem rozdział</b>			<b>57 000</b>	<b>57 252</b>	<b>100,44</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			2030	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin	147 410	119 114	80,80
		<b>Razem rozdział</b>			<b>147 410</b>	<b>119 114</b>	<b>80,80</b>
		<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>204 410</b>	<b>176 366</b>	<b>86,28</b>
16	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
		90002	Gospodarka odpadami				
			0830	Wpływy z usług	-	205	
		<b>Razem rozdział</b>			-	<b>205</b>	
		<b>Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			-	<b>205</b>	
17	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			2708	Sr.na dofinans. zadań bieżących gmin((finansowanie)	39 454	35 220	89,27
			6298	Środki na dof.własnych inwest.gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowanie)	161 591	161 591	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwes. i zakup.inwest.własnych gmin	8 030	7 830	97,51
		<b>Razem rozdział</b>			<b>209 075</b>	<b>204 641</b>	<b>97,88</b>
		<b>Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>209 075</b>	<b>204 641</b>	<b>97,88</b>
		<b>OGÓLEM</b>			<b>11 740 650</b>	<b>11 803 300</b>	<b>100,53</b>

## 11. REALIZACJA DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

kwoty w zł

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol. 5:4
1	2	3	4	5	6
1		01095 Pozostała działalność	102 186	102 186	100,00
	010	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>
2		02001 Gospodarka leśna	1 700	1 324	77,90
	020	<b>Razem dział Leśnictwo</b>	<b>1 700</b>	<b>1 324</b>	<b>77,90</b>
3		60014 Drogi publiczne powiatowe	98 000	98 000	100,00
		60016 Drogi publiczne gminne	1 022 100	1 019 419	99,74
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000	550 000	100,00
	600	<b>Razem dział Transport i łączność</b>	<b>1 670 100</b>	<b>1 667 419</b>	<b>99,84</b>
4		63003 Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	92 650	92 650	100,00
	630	<b>Razem dział Turystyka</b>	<b>92 650</b>	<b>92 650</b>	<b>100,00</b>
5		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 600	431 566	99,99
	700	<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 600</b>	<b>431 566</b>	<b>99,99</b>

2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze		5 300	5 646	
<b>710</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 300</b>	<b>5 646</b>	<b>106,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		50 708	51 400	101,36
	75023	Urzędy gmin		8 100	7 706	95,14
<b>750</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 808</b>	<b>59 106</b>	<b>100,51</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...		832	830	99,78
	75108			8 751	8 751	100,00
<b>751</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Urzędy naczelnych .....</b>		<b>9 583</b>	<b>9 581</b>	<b>99,98</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,00
<b>752</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna		700	700	100,00
<b>754</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo.</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 000	10 856	63,86
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ..... od os.prawnych		1 084 000	1 077 790	99,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego ..... od os.fizycznych		813 409	855 117	105,13
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej		91 550	97 807	106,83
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud. pań.		1 196 236	1 284 913	107,41
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Doch.od osób praw., od osób fiz..</b>		<b>3 202 195</b>	<b>3 326 482</b>	<b>103,88</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2 325 277	2 325 277	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 333 685	1 333 685	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		54 624	54 624	100,00
<b>758</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 713 586</b>	<b>3 713 586</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		172 343	170 633	99,01
	80104	Przedszkola		48 300	43 893	90,88
	80110	Gimnazja		1 230	5 113	415,65
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		41 000	35 700	87,07
	80195	Pozostała działalność		19 334	19 334	100,00
<b>801</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>282 207</b>	<b>274 672</b>	<b>97,33</b>
	85212	Świadczenia rodzinne		1 338 050	1 324 410	98,98
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej		9 400	8 609	91,59
	85214	Zas.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.spoleczne		276 400	272 120	98,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		94 000	93 331	99,29
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 500	1 500	100,00
	85295	Pozostała działalność		36 700	36 700	100,00
<b>852</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 756 050</b>	<b>1 736 670</b>	<b>98,90</b>
	85401	Świetlice szkolne		57 000	57 252	100,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		147 410	119 114	80,80
<b>854</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>204 410</b>	<b>176 366</b>	<b>86,28</b>
	90002	Gospodarka odpadami		-	205	
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochr.śródow.</b>		<b>209 075</b>	<b>204 641</b>	<b>97,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		209 075	204 641	97,88
<b>921</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>		<b>209 075</b>	<b>204 641</b>	<b>97,88</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 740 650</b>	<b>11 803 300</b>	<b>100,53</b>

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY, PLAN I WYKONANIE

kwoty w zł

Określenie źródła dochodów	Plan	%	Wykonanie	%
Dot.cel.otrzym. z budżetu na real.zadań bieżąc. i inwestyc. z zakresu admin. rząd.	1 602 377	13,65	1 587 827	13,45
Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin	1 044 312	8,89	1 011 104	8,57
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych	1 612 863	13,74	1 593 626	13,50
Subwencja ogólna	3 713 586	31,63	3 713 586	31,46
Pieniądze darowizny	6 342	0,05	8 042	0,07
Dochody własne, w tym:	3 761 170	32,04	3 889 115	32,95
z mienia komunalnego	431 600		431 566	
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000		68 420	
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 740 650</b>	<b>100,00</b>	<b>11 803 300</b>	<b>100,00</b>

IV.REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01095	Pozostała działalność						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	102 186	102 186	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>	
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	49 108	49 108	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>49 108</b>	<b>49 108</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>49 108</b>	<b>49 108</b>	<b>100,00</b>	
2	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	832	830	99,78	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>832</b>	<b>830</b>	<b>99,78</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	8 751	8 751	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>8 751</b>	<b>8 751</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Urzędy naczelných .....</b>				<b>9 583</b>	<b>9 581</b>	<b>99,98</b>	
3	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	500	500	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Obrona narodowa</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414	Obrona cywilna						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	700	700	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Obrona cywilna</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	
5	852	Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 338 000	1 324 281	98,97	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 338 000</b>	<b>1 324 281</b>	<b>98,97</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	9 400	8 609	91,59	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>9 400</b>	<b>8 609</b>	<b>91,59</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	91 400	91 363	99,96	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>91 400</b>	<b>91 363</b>	<b>99,96</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		2010		Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	1 500	1 500	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>				<b>1 440 300</b>	<b>1 425 753</b>	<b>98,99</b>	
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 602 377</b>	<b>1 587 827</b>	<b>99,09</b>	



## V. REALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY ZA 2007r.

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol. 7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi						
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		643 500	621 919	96,65	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>643 500</b>	<b>621 919</b>	<b>96,65</b>
	01030	Izby Rolnicze						
		2850	Wpl.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...		2 580	2 322	90,0	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>2 580</b>	<b>2 322</b>	<b>90,0</b>
	01095	Pozostała działalność						
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		268	268	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38	38	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 568	1 568	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		129	129	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki		100 182	100 182	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>748 266</b>	<b>726 427</b>	<b>97,08</b>	
2	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 581	2 581	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych		8 734	8 733	99,99	
		4300	Zakup pozostałych usług		71 278	71 276	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		15 417	15 416	99,99	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>98 010</b>	<b>98 007</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		1 090	1 089	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		60 505	60 003	99,17	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		9 737	9 612	98,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 382	1 377	99,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 320	12 318	99,98	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie)		1 124	1 124	99,97	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie)		375	375	99,88	
		4270	Zakup usług remontowych		74 737	73 293	98,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		425	423	99,53	
		4300	Zakup pozostałych usług		93 851	93 846	99,99	
		4308	Zakup pozostałych usług (finansowanie)		4 841	4 841	100,00	
		4309	Zakup pozostałych usług (współfinansowanie)		1 614	1 614	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki		6 707	6 699	99,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		251 180	250 764	99,83	
		6058	Wydatki inwest. jed.budżet. (finansowanie)		725 628	725 628	100,00	
		6059	Wydatki inwest. jed.budżet. (współfinansowanie)		241 876	241 876	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		11 575	11 575	100,00	
		6210	Dot.cel. z budżetu na finans. lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwestyc.zakł.budżet.		15 000	15 000	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>1 513 967</b>	<b>1 511 455</b>	<b>99,83</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20	17	85,40	
		4270	Zakup usług remontowych		620 035	620 032	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		36 234	36 234	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		164 153	164 133	99,99	
		<b>Razem rozdział</b>				<b>820 442</b>	<b>820 416</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział Transport i łączność</b>				<b>2 432 419</b>	<b>2 429 878</b>	<b>99,90</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	630	<b>TURYSTYKA</b>						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
			4300	Zakup pozostałych usług	4 000	3 800	95,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1 200	550	45,83	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>5 200</b>	<b>4 350</b>	<b>83,65</b>	
		<b>Razem dział Turystyka</b>			<b>5 200</b>	<b>4 350</b>	<b>83,65</b>	
4	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	110 000	110 000	100,00	
			6210	Dot.cel. z budżetu na finans. lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwestyc.zakł.budżet.	15 000	15 000	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>100,00</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
			4300	Zakup pozostałych usług	26 500	26 497	99,99	
			4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 162	93,98	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>28 800</b>	<b>28 659</b>	<b>99,51</b>	
		<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>153 800</b>	<b>153 659</b>	<b>99,91</b>	
5	710	<b>Działalność usługowa</b>						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
			4270	Zakup usług remontowych	28 574	22 527	78,84	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 426	7 406	99,74	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>36 000</b>	<b>29 933</b>	<b>83,15</b>	
		71035	Cmentarze					
			4300	Zakup pozostałych usług	5 000	3 600	72,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>5 000</b>	<b>3 600</b>	<b>72,00</b>	
		<b>Razem dział działalność usługowa</b>			<b>41 000</b>	<b>33 533</b>	<b>81,79</b>	
6	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	62 788	62 787	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 692	4 692	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	11 320	11 318	99,98	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630	1 622	99,49	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160	1 159	99,87	
			4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00	
			4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.	1 550	1 550	100,00	
			4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu drukar.i urządz.kserograf.	61	61	100,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 306	2 306	99,99	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>86 007</b>	<b>85 994</b>	<b>99,98</b>	
		75022	Rady gmin					
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 499	99,93	
			3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.	88 000	85 561	97,23	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 970	84,87	
			4300	Zakup usług pozostałych	960	240	25,00	
			4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu drukar.i urządz.kserograf.	1 000	668	66,80	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40	40	99,13	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>95 000</b>	<b>90 978</b>	<b>95,77</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		75023	Urzędy gmin				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe ...	2 500	2 381	95,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	744 096	744 088	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	51 354	51 354	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	124 000	123 826	99,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200	18 197	99,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330	8 324	99,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 955	49 786	99,66
			4260	Zakup energii	9 050	9 048	99,97
			4270	Zakup usług remontowych	4 085	4 085	99,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	860	854	99,35
			4300	Zakup usług pozostałych	66 994	66 988	99,99
			4350	Opłaty za usługi internetowe	11 290	11 288	99,98
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 330	5 325	99,91
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 740	24 735	99,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 570	6 522	99,27
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 670	1 663	99,60
			4430	Różne opłaty i składki	5 005	5 005	100,00
			4440	Odpisy na zakł. f.św. socjalnych	13 650	13 650	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	134	124	92,68
			4740	Zakup materiałów pap. do sprzętu drukar. i urządź. kserograf.	3 560	3 508	98,53
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 820	11 789	99,74
			6060	Wydatki na zakupy inw. jed. budżet	15 400	15 397	99,98
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 178 593</b>	<b>1 177 937</b>	<b>99,94</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinans. zadań bieżących	2 000	2 000	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	414	98,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430	11 430	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 893	99,95
			4430	Różne opłaty i składki	700	672	96,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>28 750</b>	<b>28 709</b>	<b>99,86</b>
		75095	Pozostała działalność				
			4430	Różne opłaty i składki	4 120	4 120	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>4 120</b>	<b>4 120</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 392 470</b>	<b>1 387 737</b>	<b>99,66</b>
		<b>Razem dział Administracja publiczna</b>					
7	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	1	89,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	72	72	99,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10	93,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329	328	99,72
			<b>Razem rozdział</b>		<b>833</b>	<b>831</b>	<b>99,77</b>
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	3 960	3 960	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	395	395	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57	57	99,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 309	100,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030	2 030	100,02
			<b>Razem rozdział</b>		<b>8 751</b>	<b>8 751</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział</b>		<b>9 584</b>	<b>9 582</b>	<b>99,98</b>
		<b>Razem dział Urzędy naczel. organów władzy państw. ....</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	
8	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Obrona narodowa</b>					<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.n. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom		52 700	52 700	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 452	4 445	99,85	
		4260	Zakup energii		3 500	3 335	95,27	
		4300	Zakup usług pozostałych		320	270	84,38	
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		516	395	76,49	
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1 464	1 464	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		9 120	9 059	99,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		23 700	14 074	59,38	
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek		15 000	-	-	
		6230	Dot.cel. z budżetu na finans. lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwestyc.jed.niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	15 000	-	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>110 772</b>	<b>100 741</b>	<b>90,94</b>	
	75414	Obrona cywilna						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406	406	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych		400	400	99,88	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>806</b>	<b>805</b>	<b>99,93</b>	
	75495	Pozostała działalność						
		4300	Zakup usług pozostałych		450	450	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>					<b>112 028</b>	<b>101 997</b>	<b>91,05</b>	
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowiz.		26 390	26 338	99,80	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		4 065	4 058	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		655	647	98,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 010	4 010	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		740	737	99,56	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 700	8 673	99,69	
		4430	Różne opłaty i składki		1 580	1 572	99,49	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>46 140</b>	<b>46 035</b>	<b>99,77</b>	
<b>Razem dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i in.</b>					<b>46 140</b>	<b>46 035</b>	<b>99,77</b>	
11	757	Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów		123 500	117 697	95,30	
		<b>Razem rozdział</b>			<b>123 500</b>	<b>117 697</b>	<b>95,30</b>	
<b>Razem dział Obsługa długu publicznego</b>					<b>123 500</b>	<b>117 697</b>	<b>95,30</b>	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe						
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		85 451	85 449	100,00	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		1 311 175	1 310 655	99,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		99 873	99 871	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		239 423	239 421	100,00	
		4118	Składki na ubezpiecz. społeczne (finans.)		3 816	3 102	81,29	
		4119	Składki na ubezpiecz. Społeczne (współfinan.)		1 273	1 035	81,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 120	35 118	99,99	
		4128	Składki na Fundusz Pracy(finans.)		630	441	70,05	
		4129	Składki na Fundusz Pracy(współfinan.)		210	147	70,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600	8 600	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe(finans.)		26 246	24 553	93,55	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe(współfinan.)		8 754	8 189	93,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 545	94 539	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia(finans.)	39 892	37 203	93,26	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia(współfinan.)	13 304	12 407	93,26	
			4228	Zakup środków żywności(finans.)	2 040	1 857	91,03	
			4229	Zakup środków żywności(współfinan.)	680	619	91,08	
			4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek	6 810	6 774	99,47	
			4248	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek(finans.)	14 047	14 046	99,99	
			4249	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek(współfinan.)	4 685	4 684	99,99	
			4260	Zakup energii	22 074	22 069	99,98	
			4270	Zakup usług remontowych	8 214	8 211	99,97	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417	1 341	94,62	
			4300	Zakup pozostałych usług	25 578	25 350	99,11	
			4308	Zakup pozostałych usług(finans.)	25 010	23 419	93,64	
			4309	Zakup pozostałych usług(współfinan.)	8 341	7 810	93,64	
			4350	Oplaty za usługi internetowe	2 486	2 485	99,94	
			4370	Oplaty z tyt.zakupu uslug telekom.telefonii stacjonarnej	5 454	5 416	99,30	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 341	2 069	88,39	
			4418	Podróże służbowe krajowe(finans.)	750	-	-	
			4419	Podróże służbowe krajowe(współfinan.)	250	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	4 805	4 621	96,17	
			4438	Różne opłaty i składki(finans.)	82	-	-	
			4439	Różne opłaty i składki(współfinan.)	28	-	-	
			4440	Odpis na zakl.f.świad.socjalnych	99 991	99 991	100,00	
			4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu drukarskiego i urząd. ksero.	639	512	80,20	
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	67 631	67 631	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>2 271 665</b>	<b>2 259 637</b>	<b>99,47</b>	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	4 541	4 541	100,00	
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	52 427	52 413	99,97	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 025	4 024	99,99	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 358	10 357	99,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467	1 466	99,94	
			4440	Odpis na zakl.f.świad.socjalnych	4 148	4 148	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>76 966</b>	<b>76 949</b>	<b>99,98</b>	
80104			Przedszkola					
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	9 037	9 037	100,00	
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	204 410	204 408	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	14 900	14 884	99,89	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	37 910	37 910	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380	5 377	99,94	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134	1 134	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481	9 480	99,99	
			4220	Zakup żywności	21 221	21 221	100,00	
			4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek	569	568	99,83	
			4260	Zakup energii	2 070	2 069	99,97	
			4270	Zakup usług remontowych	1 702	1 701	99,95	
			4300	Zakup pozostałych usług	6 910	6 909	99,99	
			4410	Podróże służbowe krajowe	20	17	83,00	
			4440	Odpis na zakl.f.świad.socjalnych	11 400	11 400	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>326 144</b>	<b>326 114</b>	<b>99,99</b>	
80110			Gimnazja					
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	31 002	30 998	99,99	
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	538 880	538 880	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	37 802	37 802	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	86 570	86 563	99,99	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 158	13 157	99,99	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	980	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 419	54 419	100,00	
			4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek	843	842	99,91	
			4260	Zakup energii	5 442	5 441	99,99	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	146	146	99,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			4300	Zakup pozostałych usług	15 910	15 894	99,90	
			4350	Opłaty za usługi internetowe	786	786	99,95	
			4370	Opłaty z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 370	2 368	99,92	
			4410	Podróże służbowe krajowe	560	560	100,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 292	99,65	
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	30 892	30 892	100,00	
			4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu drukarskiego i urządz.ksero.	566	565	99,88	
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	401 910	391 927	97,52	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>1 224 536</b>	<b>1 214 511</b>	<b>99,18</b>	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół					
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	3 864	3 862	99,96	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	796	796	99,95	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 910	1 574	82,41	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	279	93,15	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 494	99,89	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754	1 867	49,74	
			4300	Zakup pozostałych usług	219 700	219 674	99,99	
			4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 699	77,23	
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	580	580	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>238 604</b>	<b>235 826</b>	<b>98,84</b>	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	11 554	11 553	99,99	
			4410	Podróże służbowe krajowe	810	809	99,90	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>13 364</b>	<b>13 362</b>	<b>99,99</b>	
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			4270	Zakup usług remontowych	8 473	8 473	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	754	754	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	78 000	77 961	99,95	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>87 227</b>	<b>87 188</b>	<b>99,96</b>	
		80195	Pozostała działalność					
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 675	1 674	99,93	
			4300	Zakup pozostałych usług	17 678	17 678	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>19 353</b>	<b>19 352</b>	<b>99,99</b>	
		<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>				<b>4 257 859</b>	<b>4 232 938</b>	<b>99,41</b>
13	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
		85149	Programy polityki zdrowotnej					
			4300	Zakup pozostałych usług	5 000	2 500	50,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>50,00</b>	
		85153	Zwalczanie narkomanii					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	700	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 681	67,04	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	842	45,51	
			4300	Zakup pozostałych usług	3 500	2 885	82,42	
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	650	594	91,38	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>10 800</b>	<b>7 002</b>	<b>64,83</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1 500	654	43,57	
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	6 760	6 754	99,90	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	523	523	99,95	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 000	1 249	31,23	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600	227	37,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107	16 042	99,60	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 363	99,17	
			4220	Zakup środków żywności	300	144	47,83	
			4300	Zakup pozostałych usług	16 578	15 996	96,49	
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 732	2 729	99,90	
			4430	Różne opłaty i składki	500	200	40,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	200	200	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>54 200</b>	<b>49 080</b>	<b>90,55</b>
<b>Razem dział Ochrona zdrowia</b>					<b>70 000</b>	<b>58 582</b>	<b>83,69</b>
14	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
	85202	Domy pomocy społecznej					
		3110	Świadczenia społeczne		2 067	2 067	99,99
		<b>Razem rozdział</b>			<b>2 067</b>	<b>2 067</b>	<b>99,99</b>
	85212	Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne		1 296 160	1 282 441	98,94
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		27 329	27 328	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		2 803	2 803	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		6 830	6 830	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		953	952	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 494	1 484	99,35
		4300	Zakup pozostałych usług		7 800	7 799	99,98
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		880	880	100,00
		4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu drukar.i urządz.kserograf.		95	95	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 227	1 226	99,93
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 345 571</b>	<b>1 331 838</b>	<b>98,98</b>
	85213	Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		9 400	8 609	91,59
		<b>Razem rozdział</b>			<b>9 400</b>	<b>8 609</b>	<b>91,59</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		3110	Świadczenia społeczne		355 230	350 950	98,80
		<b>Razem rozdział</b>			<b>355 230</b>	<b>350 950</b>	<b>98,80</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne		36 426	36 425	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>36 426</b>	<b>36 425</b>	<b>100,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		144 344	143 675	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne		11 414	11 414	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		23 925	23 925	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 871	3 871	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 331	6 331	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		8 561	8 548	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 480	6 480	100,00
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		4 158	4 158	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		3 133	3 130	99,90
		<b>Razem rozdział</b>			<b>212 217</b>	<b>211 532</b>	<b>99,68</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		10 926	10 926	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		863	863	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		3 320	3 320	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43	43	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		7 320	7 320	100,00
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		604	604	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>100,00</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		3110	Świadczenia społeczne		1 500	1 500	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne		56 257	56 257	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		443	443	100,00
		<b>Razem rozdział</b>			<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>					<b>2 042 187</b>	<b>2 022 697</b>	<b>99,05</b>
15	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
	85401	Świetlice szkolne					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.		2 278	2 277	99,96
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		90 475	90 475	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		4 911	4 910	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 798	14 797	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095	2 094	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 877	5 182	88,17
			4220	Zakup żywności	35 670	33 919	95,09
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	5 576	5 576	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>161 680</b>	<b>159 230</b>	<b>98,48</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			3240	Stypendia dla uczniów	151 866	118 571	78,08
			4300	Zakup pozostałych usług	544	543	99,85
			<b>Razem rozdział</b>		<b>152 410</b>	<b>119 114</b>	<b>78,15</b>
		<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>314 090</b>	<b>278 344</b>	<b>88,62</b>
16	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
		90002	Gospodarka odpadami				
			2710	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jst na dofinan.własnych zadań bieżących	99 401	99 400	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnies.wkładu ....	40 000	40 000	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>142 901</b>	<b>142 900</b>	<b>100,00</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146	146	99,83
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500	488	97,60
			4300	Zakup pozostałych usług	15 014	14 807	98,62
			<b>Razem rozdział</b>		<b>15 660</b>	<b>15 441</b>	<b>98,60</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
			4300	Zakup pozostałych usług	7 890	7 889	99,99
			<b>Razem rozdział</b>		<b>7 890</b>	<b>7 889</b>	<b>99,99</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	4 900	87,50
			4260	Zakup energii elektrycznej	97 436	93 378	95,84
			4270	Zakup usług remontowych	54 230	54 225	99,99
			4300	Zakup pozostałych usług	3 184	3 180	99,89
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	120 549	120 548	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>280 999</b>	<b>276 232</b>	<b>98,30</b>
		<b>Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska</b>			<b>447 450</b>	<b>442 462</b>	<b>98,89</b>
17	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 230	366	29,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	84	42,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	15 298	99,99
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe(finans.)	1 350	1 350	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe(współfinan.)	450	450	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340	15 334	99,96
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia(finans.)	36 782	36 781	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia(współfinan.)	12 261	12 260	100,00
			4260	Zakup energii	3 000	2 584	86,12
			4300	Zakup pozostałych usług	4 660	4 654	99,87
			4308	Zakup pozostałych usług(finans.)	11 673	11 672	99,99
			4309	Zakup pozostałych usług(współfinan.)	3 891	3 891	99,99
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	39 453	39 452	100,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(finansowanie)	92 033	92 032	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.(współfinan.)	30 678	30 677	100,00
			<b>Razem rozdział</b>		<b>268 301</b>	<b>266 888</b>	<b>99,47</b>
		92116	Biblioteki				
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000	58 960	99,93
			<b>Razem rozdział</b>		<b>59 000</b>	<b>58 960</b>	<b>99,93</b>
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków				
			2720	Dot.celowe z budżetu na finans.prac remontowych i konser.obiekt.zabytkowych	1 500	1 500	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371	2 370	99,97
			4300	Zakup pozostałych usług	6 129	5 000	81,58
			<b>Razem rozdział</b>		<b>10 000</b>	<b>8 870</b>	<b>88,70</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		5 000	4 900	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 307	4 003	75,43
		4300	Zakup pozostałych usług		342	308	89,96
			<b>Razem rozdział</b>		<b>10 649</b>	<b>9 211</b>	<b>86,49</b>
			<b>Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>		<b>347 950</b>	<b>343 929</b>	<b>98,84</b>
18	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		20 300	20 300	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		690	675	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110	102	92,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 140	5 139	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	5 081	99,63
		4260	Zakup energii		1 000	938	93,78
		4300	Zakup pozostałych usług		15 820	15 819	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		350	141	40,23
		4430	Różne opłaty i składki		130	130	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetów		56 700	20 618	36,36
			<b>Razem rozdział</b>		<b>105 340</b>	<b>68 942</b>	<b>65,45</b>
			<b>Razem dzial Kultura fizyczna i sport</b>		<b>105 340</b>	<b>68 942</b>	<b>65,45</b>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>12 649 883</b>	<b>12 459 388</b>	<b>98,49</b>

## VI. RALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol .5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	643 500	621 919	96,65
		01030	Izby Rolnicze	2 580	2 322	90,01
		01095	Pozostała działalność	102 186	102 186	100,00
		<b>010</b>	<b>Razem dzial Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>748 266</b>	<b>726 427</b>	<b>97,08</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	98 010	98 007	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 513 967	1 511 455	99,83
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	820 442	820 416	100,00
		<b>600</b>	<b>Razem dzial Transport i łączność</b>	<b>2 432 419</b>	<b>2 429 878</b>	<b>99,90</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200	4 350	83,65
		<b>630</b>	<b>Razem dzial Turystyka</b>	<b>5 200</b>	<b>4 350</b>	<b>83,65</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000	125 000	100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 800	28 659	99,51
		<b>700</b>	<b>Razem dzial Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 800</b>	<b>153 659</b>	<b>99,91</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000	29 933	83,15
		71035	Cmentarze	5 000	3 600	72,00
		<b>710</b>	<b>Razem dzial działalność usługowa</b>	<b>41 000</b>	<b>33 533</b>	<b>81,79</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	86 007	85 994	99,98
		75022	Rady gmin	95 000	90 978	95,77
		75023	Urzędy gmin	1 178 593	1 177 937	99,94
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 750	28 709	99,86
		75095	Pozostała działalność	4 120	4 120	100,00
		<b>750</b>	<b>Razem dzial Administracja publiczna</b>	<b>1 392 470</b>	<b>1 387 737</b>	<b>99,66</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej...	833	831	99,77
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 751	8 751	100,00
		<b>751</b>	<b>Razem dz.Urzędy naczeln.organów władzy państw....</b>	<b>9 584</b>	<b>9 582</b>	<b>99,98</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,00
		<b>752</b>	<b>Razem dzial Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	110 772	100 741	90,94
		75414	Obrona cywilna	806	805	99,93
		75495	Pozostała działalność	450	450	100,00
		<b>754</b>	<b>Razem dzial Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>112 028</b>	<b>101 997</b>	<b>91,05</b>

1	2	3	4	5	6
10	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	46 140	46 035	99,77
	<b>756</b>	<b>Razem dział Dochody od os.prawnych od os.fiz. ...</b>	<b>46 140</b>	<b>46 035</b>	<b>99,77</b>
11	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	123 500	117 697	95,30
	<b>757</b>	<b>Razem dział Obsługa długu publicznego</b>	<b>123 500</b>	<b>117 697</b>	<b>95,30</b>
12	80101	Szkoły podstawowe	2 271 665	2 259 637	99,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 966	76 949	99,98
	80104	Przedszkola	326 144	326 114	99,99
	80110	Gimnazja	1 224 536	1 214 511	99,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 604	235 826	98,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 364	13 362	99,99
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 227	87 188	99,96
	80195	Pozostała działalność	19 353	19 352	99,99
	<b>801</b>	<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>	<b>4 257 859</b>	<b>4 232 938</b>	<b>99,41</b>
13	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	2 500	50,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 800	7 002	64,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200	49 080	90,55
	<b>851</b>	<b>Razem dział Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000</b>	<b>58 582</b>	<b>83,69</b>
14	85202	Domy pomocy społecznej	2 067	2 067	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne	1 345 571	1 331 838	98,98
	85213	niektóre świadcz.z pomocy społecznej	9 400	8 609	91,59
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl.na ubezpie.spoleczne	355 230	350 950	98,80
	85215	Dotatki mieszkaniowe	36 426	36 425	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 217	211 532	99,68
	85228	Usł.opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	23 076	23 076	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500	1 500	100,00
	85295	Pozostała działalność	56 700	56 700	100,00
	<b>852</b>	<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>	<b>2 042 187</b>	<b>2 022 697</b>	<b>99,05</b>
15	85401	Świetlice szkolne	161 680	159 230	98,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 410	119 114	78,15
	<b>854</b>	<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 090</b>	<b>278 344</b>	<b>88,62</b>
16	90002	Gospodarka odpadami	142 901	142 900	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 660	15 441	98,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 890	7 889	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 999	276 232	98,30
		<b>900</b>	<b>Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska</b>	<b>447 450</b>	<b>442 462</b>
17	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 301	266 888	99,47
	92116	Biblioteki	59 000	58 960	99,93
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	8 870	88,70
	92195	Pozostała działalność	10 649	9 211	86,49
		<b>921</b>	<b>Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>	<b>347 950</b>	<b>343 929</b>
18	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 340	68 942	65,45
	<b>926</b>	<b>Razem dział Kultura fizyczna i sport</b>	<b>105 340</b>	<b>68 942</b>	<b>65,45</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>12 649 883</b>	<b>12 459 388</b>	<b>98,49</b>

**VII REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE**

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol. 7 : 6	
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
		01095	Pozostała działalność					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	268	268	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568	1 568	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	129	129	99,98	
			4430	Różne opłaty i składki	100 182	100 182	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>102 186</b>	<b>102 186</b>	<b>100,00</b>
2	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	32 748	32 748	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 691	4 691	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 770	6 770	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	658	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00	
			4440	Odpisy na zakł. fundusz św.soc.	1 550	1 550	100,00	
			4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urzędz.kserog.	61	61	100,00	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 640	1 640	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>49 108</b>	<b>49 108</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Razem dział Administracja publiczna</b>				<b>49 108</b>	<b>49 108</b>	<b>100,00</b>
3	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	72	72	99,75	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10	93,55	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329	328	99,72	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>832</b>	<b>830</b>	<b>99,78</b>	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	3 960	3 960	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	395	395	99,97	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	57	57	99,23	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 309	2 309	100,01	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030	2 030	100,02	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>8 751</b>	<b>8 751</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Razem dz.Urzędy naczel.organów władzy państw....</b>				<b>9 583</b>	<b>9 581</b>	<b>99,98</b>
4	752	<b>Obrona narodowa</b>						
		75212	Pozostałe wydatki obronne					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Razem dział Obrona narodowa</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
5	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
		75414	Obrona cywilna					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	300	300	100,00	
			<b>Razem rozdział</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>				<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
6	852	POMOC SPOŁECZNA					
	85212	Świadczenia rodzinne					
	3110	Świadczenia społeczne		1 296 160	1 282 441	98,94	
	4010	Wynagrodz.osob.pracowników		22 343	22 343	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		2 802	2 802	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		6 150	6 150	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		510	510	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 484	1 484	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		6 350	6 350	100,00	
	4440	Odpisy na ZFSS		880	880	100,00	
	4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urządz.kserog.		95	95	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 226	1 226	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>		<b>1 338 000</b>	<b>1 324 281</b>	<b>98,97</b>	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		9 400	8 609	91,59	
		<b>Razem rozdział</b>		<b>9 400</b>	<b>8 609</b>	<b>91,59</b>	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
	3110	Świadczenia społeczne		91 400	91 363	99,96	
		<b>Razem rozdział</b>		<b>91 400</b>	<b>91 363</b>	<b>99,96</b>	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	3110	Świadczenia społeczne		1 500	1 500	100,00	
		<b>Razem rozdział</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>		<b>1 440 300</b>	<b>1 425 753</b>	<b>98,99</b>	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>1 602 377</b>	<b>1 587 827</b>	<b>99,09</b>	

Realizacja podatków osoby prawne za 2007r

załącznik nr 1

LP	podatek	saldo zaległości 01.01.2007	przypis	odpis	przypis netto	wpływy			zaległość netto	% kolumna 7:6	% kolumna 9:6
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	p.rolny	-5	29 649	378	29 271	29 263	3	29 266	0	99.97	99.98
2	p.lesny	0	46 031	47	45 984	45 984	0	45 984	0	100.00	100.00
3	p.od nier.	38 281	1009.628	73 074	936 554	970 996	3 902	974 898	-63	103.68	104.09
4	p.od śr.fran.	2 549	27 363	8 137	19 226	21 775	0	21 775	0	113.26	113.26
	<b>RAZEM :</b>	<b>40 825</b>	<b>1112.671</b>	<b>81636</b>	<b>1031.035</b>	<b>1068.018</b>	<b>3 905</b>	<b>1071.923</b>	<b>-63</b>	<b>103.57</b>	<b>103.97</b>

Realizacja podatków osoby fizyczne za 2007r.

załącznik nr 2

LP	podatek	saldo zaległości 01.01.2007	przypis	odpis	przypis netto	wpływy			zaległość netto	% kolumn na 7:6	% kolumn a 9:6
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	p.rolny	15 477	86 779	2 818	83 961	80 861	3 296	84 157	15 281	96.31	100.23
2	p.lesny	1 331	7 464	242	7 222	6 955	284	7 239	1 314	96.30	100.24
3	p.od nier.	171.826	512.470	21 879	490.591	474.912	24 187	499 099	163 318	96.80	101.73
4	p.od śr.tran.	16 995	15 411	11 303	4 108	14 415	-458	13 957	7 146	350.90	339.75
	RAZEM :	205.629	622.124	36.242	585.882	577.143	28 225	604.452	187.059	98.51	103.17

**INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA 2007r**

załącznik nr 3

LP	Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Ilość zrealizowana przez urzędy skarbowe	Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika
		ilość	kwota	ilość	kwota		
<b>I. OSOBY FIZYCZNE</b>							
1	Rolny, leśny	382	104.710	201	30 787	71	47
2	Od nieruchomości	23	3847	23	3 064	3	9
3	od środków transportowych	5	2 483	0	0	0	0
<b>RAZEM:</b>		<b>410</b>	<b>111.040</b>	<b>224</b>	<b>33 851</b>	<b>74</b>	<b>56</b>
<b>II. OSOBY PRAWNE</b>							
1	Leśny	0	0	0	0	0	0
2	Rolny	0	0	0	0	0	0
3	Od nieruchomości	18	52 388	3	3 189	1	2
4	od środków transportowych	1	1 840	0	0	0	0
<b>RAZEM:</b>		<b>19</b>	<b>54 228</b>	<b>3</b>	<b>3 189</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>429</b>	<b>165.268</b>	<b>227</b>	<b>36 040</b>	<b>75</b>	<b>58</b>

## **Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie. Biblioteka prowadzi swoje statutowe działania przy pomocy dwóch filii bibliotecznych w Rybnicy i Kopańcu oraz uruchomionego w czerwcu 2007 roku punktu bibliotecznego w Kromnowie.

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa lokalnego, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców gminy Stara Kamienica.

Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką.

Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.

**Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy realizowana jest poprzez następujące działania:**

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,
  - \* udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,
  - \* udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
  - \* dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,



- \* popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie, konkursy plastyczne),
- \* współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
- \* popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- \* gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie,
- \* dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenia kwalifikacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy oprócz udostępniania swoich zbiorów chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej.

Personel bibliotek w Gminie Stara Kamienica nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum, służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione. Pomaga, doradza, wskazuje materiały, ale chce aby to czytelnik przejął inicjatywę i część czynności poszukiwawczych wykonywał samodzielnie. Dzięki temu większość czytelników czuje się usatysfakcjonowana i zadowolona.

#### **1. Struktura zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy na dzień 31.12.2007 r.**

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej ogółem – 29 465 woluminów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy – 12 218 woluminów,
- Filia biblioteczna nr 1 w Rybnicy – 8 150 woluminów,
- Filia biblioteczna nr 2 w Kopańcu – 9097 woluminów.

W 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy wzbogaciła swój księgozbiór o 852 woluminy w tym zakupiono 713 pozycji wydawniczych pozostała część to dary czytelników lub sponsorów.

**W roku 2007 zakupiono ogółem 713 woluminów:**

w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy – 530 woluminów,
- Filia biblioteczna nr 1 w Rybnicy – 94 woluminy,
- Filia biblioteczna nr 2 w Kopańcu – 89 woluminów.

**Ponadto w Bibliotece Publicznej skorzystać można z wyodrębnionych zbiorów, takich jak:**

**Księgozbiór podręczny** (prezencyjny do korzystania na miejscu);  
**Zbiory Regionalne** (zbiór książek, broszur oraz Dokumentów Życia Społecznego dotyczących Gminy Stara Kamienica).

W 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy pozyskała dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6700 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## **2. Czytelnicy i czytelnictwo.**

W 2007 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy zarejestrowanych było łącznie 1055 czytelników.

### **Charakterystyka czytelników wg. wieku**

czytelnicy do 15 lat	290
czytelnicy od 16 do 19 lat	203
czytelnicy od 20 do 24 lat	168
czytelnicy od 25 do 44 lat	200
czytelnicy od 45 do 60 lat	168
czytelnicy powyżej 60 lat	26

### **Charakterystyka czytelników wg. zajęcia**

uczniowie	474
studenci	98
pracownicy umysłowi	85
robotnicy	103
rolnicy	29
inni zatrudnieni	93
pozostali	170

### **3. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych.**

W ubiegłym roku czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz łącznie 29209 pozycji wydawniczych z tego 26540 to książki natomiast 2669 to prenumerowane przez Bibliotekę czasopisma.

Na miejscu z księgozbioru prezentacyjnego wypożyczono 9314 pozycji:

- książki 2224,
- czasopisma 7090.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy świadczy usługi w zakresie przysposobienia czytelniczego w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół.

Organizuje i prowadzi lekcje biblioteczne **wprowadzające i tematyczne**.

**Lecje biblioteczne wprowadzające** mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki oraz nabycie umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym (katalog, kartoteka). Są one pierwszym etapem przysposobienia czytelniczego.

Lecje biblioteczne wprowadzające przeznaczone są dla dzieci, które pierwszy raz przychodzą do biblioteki w grupie.

**Celem** tych lekcji jest zainteresowanie dzieci biblioteką poprzez:

- wskazanie drogi do biblioteki tym dzieciom, które nie miały dotąd okazji się z nią zetknąć;
- zapoznanie ze strukturą księgozbioru, z regulaminem oraz sposobem korzystania z wypożyczalni i czytelnicy.

**Lecje biblioteczne tematyczne**, poświęcone głównie wiedzy o regionie, skierowane są do młodzieży starszej i realizowane są w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół.

**Celem** tych lekcji jest:

- propagowanie wiedzy o regionie;
- wskazanie źródeł informacji o regionie;
- nabycie umiejętności wyszukiwania informacji o regionie w oparciu o katalogi i kartoteki.

Załącznik do sprawozdania za rok 2007

**I. Stan środków na początek roku 371,43**

**II. Otrzymana dotacja:**

1) od organizatora	- 58.960,00
2) od MK i DzN	- 6.700,00
3) dochody własne	- 148,39
<b><u>RAZEM</u></b>	<b>65.808,39</b>

**III. Koszty:**

1) wynagrodzenia i pochodne	- 41.542,51
2) zakup książek	- 10.165,67
3) zakup zbiorów audio	- 1.240,62
4) prenumerata czasopism	- 6.220,57
5) utrzym. filii w Rybnicy	- 1.082,95
6) opłata za usł. telekom. i inter.	- 2.191,24
7) prowizja bankowa	- 377,35
8) art. gospodarcze	- 1.020,15
9) bad. pracownicze	- 65,00
10) remont gaśnic	- 138,42
11) opł. skarbowe i pocztowe	- 47,65
12) art. biurowe	- 941,43
<b><u>RAZEM</u></b>	<b>65.033,56</b>

**IV. Stan środków na koniec roku 9,79**

**V. Należności na koniec roku 445,48**

**VI. Zobowiązania na koniec roku 1.581,95**

Z tego:

- z tyt. skł. na ubezpiec. społ. Za XII/07	- 1.197,41
- z tyt. pod. dochod. za XII/07	- 152,00
- z tyt. utrzym filii w Rybnicy	- 232,54

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**2627**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICA ZA 2007 ROK**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICA  
ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2007 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 26 stycznia 2007 r. uchwałą nr IV/34/07 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

<b>Dochody</b> w kwocie	120.943.142 zł
w tym:	
1. dochody własne	82.639.306 zł,
2. dotacje celowe	19.145.633 zł,
3. subwencja ogólna	19.155.547 zł,
4. dochody z innych źródeł	2.656 zł,
<b>Wydatki</b> w kwocie	120.943.142 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	108.111.242 zł,
2. wydatki majątkowe	12.831.900 zł.
<b>Przychody</b> w kwocie	11.030.400 zł,
w tym:	
1. kredyty	11.030.400 zł,
<b>Rozchody</b> w kwocie	11.030.400 zł,
w tym:	
1. spłata kredytów i pożyczek	4.030.400 zł,
2. wykup obligacji	7.000.000 zł.

W 2007 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

**Uchwały Rady Miejskiej:**

V/49/07 z dnia 02 marca 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 400.000 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
- zwiększenie wydatków o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

**VI/72/07** z dnia 30 marca 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.825.960 zł z tytułu:
  - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 5.900 zł,
  - realizacji projektu pod nazwą “Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych” w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – zwiększenie o kwotę 296.300 zł,
  - subwencji oświatowej – zwiększenie o kwotę 1.523.760 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.825.960 zł z przeznaczeniem na:
  - wymianę pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego o kwotę 320.000 zł,
  - przygotowanie dokumentacji w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 20.000 zł,
  - realizację projektu pod nazwą “Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych” w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 349.300 zł,
  - ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Świdnica o kwotę 80.000 zł,
  - waloryzację wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych miasta o kwotę 650.000 zł,
  - “Termomodernizację budynku SP 6” o kwotę 187.660 zł,
  - “Adaptację pomieszczeń dla MOPS” o kwotę 80.000 zł,
  - dotację podmiotową dla ŚOK o kwotę 34.000 zł,
  - organizację koncertów i wystaw kulturalnych o kwotę 55.000 zł,
  - organizację w Świdnicy startu etapowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne o kwotę 50.000 zł.

**VIII/91/07** z dnia 27 kwietnia 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na wykonanie pokrycia planszy gimnastycznej,
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie pokrycia planszy gimnastycznej niezbędnej do organizacji w Świdnicy Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, Pucharów Świata, Międzynarodowych Zawodów w Akrobatyce Sportowej.

**IX/104/07** z dnia 25 maja 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia

inwestycyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Przystosowanie budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdnicy do potrzeb uczniów niepełnosprawnych".

**X/123/07** z dnia 02 lipca 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 207.806 zł z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej dochody utracone na skutek 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 zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie wydatków o kwotę 207.806 zł.

**XIII/140/07** z dnia 14 września 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 201.752 zł, w tym z tytułu: części oświatowej subwencji ogólnej, nadwyżki środków obrotowych w przedszkolach, wpłaty odszkodowania z PZU SA za straty poniesione w DDP z powodu zalania pomieszczeń piwnicznych,
- zwiększenie wydatków o kwotę 201.752 zł.

**XIV/153/07** z dnia 26 października 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 75.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 r,
- zwiększenie wydatków o kwotę 75.000 zł.

**XV/159/07** z dnia 30 listopada 2007 r.:

- zwiększenie dochodów o kwotę 10.999.929 zł z tytułu: dofinansowania ze środków ZPORR zadań inwestycyjnych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaży mienia komunalnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 865.262 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 4.030.400 zł,  
w tym:
  - zmniejszenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 11.030.400 zł,
  - zwiększenie z tytułu wolnych środków w kwocie 7.000.000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 7.834.791 zł z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.

**XVI/179/07** z dnia 28 grudnia 2007 r.

- zwiększenie dochodów o kwotę 45.690 zł z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”,  
zwiększenie wydatków o kwotę 45.690 zł.

### **Zarządzenia Prezydenta Miasta**

**62/07** z dnia 28 lutego 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 48.510 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:
  - a) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego ustalenia wyników głosowania do Rady Powiatu - zwiększenie o kwotę 1.410 zł,
  - b) świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę 35.000 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł
  - d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł,
  - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł,
  - f) pomoc państwa w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 137.100 zł.

**103/07** z dnia 30 marca 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 14.100 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury.

**179/07** z dnia 31 maja 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 514.315,92 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:
  - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zwiększenie o kwotę 7.716,59 zł,
  - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zwiększenie o kwotę 154,33 zł,
  - c) sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 – zwiększenie o kwotę 60.200 zł,
  - d) wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – zwiększenie o kwotę 27.700 zł,
  - e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 418.545 zł.

**242/07** z dnia 27 czerwca 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 197.400 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na



dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania  
**338/07** z dnia 30 sierpnia 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 269.173 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na „Adaptację obiektu warsztatowego na remizie JS OSP ul. Głowackiego” oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**377/07** z dnia 28 września 2007 r.:

- zmniejszenie budżetu o kwotę 1.614.002 zł z tytułu dotacji celowych,

w tym:

- a) dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 – Placu Wolności”- zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł,
- b) sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej – zwiększenie o kwotę 58.480 zł,
- c) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zwiększenie o kwotę 32.668 zł,
- d) dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 2.777.450 zł,
- e) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zwiększenie o kwotę 72.300 zł.

**392/07** z dnia 17 października 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 507.484 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

w tym:

- a) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 75.789 zł,
- b) dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zwiększenie o kwotę 145.800 zł,
- c) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zwiększenie o kwotę 11.650 zł,
- d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 274.245 zł.

**410/07** z dnia 31 października 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 149.783 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,

w tym:

- a) sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – zwiększenie o kwotę 22.000 zł,
- b) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zwiększenie o kwotę 51.627 zł,
- c) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zwiększenie o kwotę 76.156 zł.

**434/07** z dnia 30 listopada 2007 r.:

- zmniejszenie budżetu o kwotę 192.793,77 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

w tym:

- a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie podatku - zwiększenie o kwotę 829,23 zł,
- b) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zwiększenie o kwotę 47.512 zł,
- c) pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 365.500 zł,
- d) realizacja zadania pn. „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – zwiększenie o kwotę 45.965 zł,
- e) realizacja zadania pn. „Inspirowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej – zwiększenie o kwotę 19.000 zł,
- f) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 59.400 zł.

**482/07** z dnia 27 grudnia 2007 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 16.706 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił:

<b>Dochody</b> w kwocie	134.769.955,15 zł,
w tym:	
g) dochody własne	86.105.488,00 zł,
h) dotacje celowe	19.671.309,15 zł,
i) subwencja ogólna	20.813.721,00 zł,
j) dochody z innych źródeł	8.179.437 zł,

<b>Wydatki w kwocie</b>	122.904.764,15 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	107.626.274,15 zł,
2. wydatki majątkowe	15.278.490,00 zł,
<b>Przychody w kwocie</b>	7.000.000,00 zł,
w tym: inne źródła	7.000.000,00 zł,
<b>Rozchody w kwocie</b>	18.865.191,00 zł,
<b>Wynik (dochody – wydatki)</b>	11.865.191,00 zł,

Nadwyżkę budżetową w kwocie 11.865.191,00 zł przeznaczono na:

1. spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 11.865.191 zł, w tym: pożyczka na prefinansowanie w kwocie 7.834.791 zł,
2. wykup obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2007 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem:**

plan	134.769.955,15 zł,
wykonanie	140.991.975,91 zł,
% wykonania	104,6%

**Wydatki ogółem:**

plan	122.904.764,15 zł,
wykonanie	117.160.055,33 zł,
% wykonania	95,3%

**Przychody ogółem:**

plan	7.000.000,00 zł,
wykonanie	9.215.356,00 zł,

**Rozchody ogółem:**

plan	18.865.191,00 zł,
wykonanie	19.422.437,52 zł,

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2007 roku w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według źródeł w latach 2006-2007.

Wykonanie dochodów w 2007 roku wyniosło 140.991.975,91 zł, tj. 104,6% planu, z tego:

**I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w kwocie 93.273.104,79 zł, tj. 108,3% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2006 rok dochody te były wyższe o kwotę 5.187.610,86 zł, w tym:

**I. PODATKI** wykonano w kwocie 21.186.113,22 zł, co stanowi 105,3% rocznego planu, który wynosił 20.120.617,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości - wpływ w kwocie 17.340.748,03 zł stanowią 100,7% planu, tym:

- od osób fizycznych (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 4.606.035,64 zł, tj.118,1% planu.

Informacje do sprawozdania ilościowego za 2007 rok

- ilość oddanych tytułów do egzekucji komorniczej - 344 szt. na kwotę 162.210,18 zł,
- ilość wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej oraz na jaką kwotę zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Świdnicy, celem zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań wobec budżetu Gminy Miasta Świdnicy – 2 wnioski na kwotę 55.216,77 zł,
- ilość wysłanych upomnień – 1.088 szt. na kwotę 507.078,43 zł,
- kwota decyzji rozłożenia na raty podatku na kwotę 47.184,20 zł,
- kwota decyzji umorzenia płatności na kwotę 27.938,68 zł,
- ilość podatników w likwidacji i upadłości – 2,

Na przekroczenie planowanych dochodów wpływ mają:

- przypis na rok 2007 wyższy od planowanego w związku ze zwiększoną sprzedażą mieszkań komunalnych na rzecz dotychczasowych właścicieli;
- kwoty egzekwowane przez poborców skarbowych stanowiące zaległości z lat ubiegłych,
- wpłacone kwoty w wyniku postępowania upominawczego za zaległości 2007 r.,
- wpłaty zaległości z lat poprzednich odroczone i rozłożone na raty decyzją organu podatkowego.

Zaległości na 2007 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 1.280.945,12 zł, z tego:

- do egzekucji komorniczej oddano 344 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 163.210,18 zł,

- do Sądu Rejonowego w Świdnicy skierowano wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 55.216,77 zł celem zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań wobec budżetu, płatności dla tych należności przypada na 2008 r.

Część zaległości objęta jest egzekucją komorniczą z lat poprzednich.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 12.734.712,39 zł, tj. 95,6% planu.

Informacje do sprawozdania ilościowego za 2007 rok

- ilość oddanych tytułów do egzekucji komorniczej – 47 szt. na kwotę 147.027,00 zł,
- ilość wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Świdnicy, celem zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań wobec budżetu- 6 szt. na kwotę 397.426,00 zł,
- ilość wysłanych upomnień – 62 szt. na kwotę 1.323.795,00 zł,
- kwota decyzji rozłożenia na raty podatku 714.709,00 zł,
- kwota decyzji odroczenia terminu płatności 643,00 zł,
- kwota decyzji umorzenia płatności 7.218,00 zł,
- przejęcie nieruchomości za zaległości 74.318,00 zł,
- kwota zaległości dotycząca podatników w upadłości 215.736,00 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe – 1.403.513,11 zł.

Na podstawie decyzji organu podatkowego rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności zaległości podatkowych w 2007 r. na kwotę 715.352,60 zł. Zgodnie z terminami określonymi w decyzjach zostaną wpłacone w 2008-2009 r.

W 2007 r. w postępowaniu upominawczym wezwano 62 podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.323.795,53 zł. Częściowo zaległości zostały uregulowane.

Do egzekucji komorniczej oddano 47 tytułów wykonawczych na kwotę 147.027,68 zł.

Część podatników w stosunku, do których wszczęto postępowanie upominawcze mimo wcześniejszych zapewnień, że zaległości zostaną uregulowane, że zostaną złożone wnioski o rozłożenie na raty zaległości podatkowych - nie uregulowała swych zobowiązań w stosunku do budżetu. Zaległości w podatku od nieruchomości obejmują również podatników w stosunku, do których toczy się postępowanie upadłościowe. W związku z powyższym do egzekucji komorniczej pozostaje jeszcze kwota 75.641,49 zł.

Do Sądu Rejonowego w Świdnicy zostały złożone wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej na łączną kwotę 397.426,00 zł. celem zabezpieczenia należności budżetu Gminy Miasto Świdnica.

2) **Podatek rolny** – wpływy wykonano w kwocie 48.850,58 zł, tj. 79,0% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 15.324,68 zł, tj. 80,7% planu.

Przypis z tytułu podatku rolnego na 2007 r. w ewidencji podatkowej to kwota 17.060,00 zł,

- w trakcie roku dokonano korekty podatku na kwotę 319,00 zł
- na podstawie decyzji organu podatkowego umorzono kwotę 171,00 zł.

Zaległości w podatku na 31.12.2007 r. to kwota 4.885,91 zł

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 33.525,90 zł, tj. 78,3% planu.

Przypis podatku na 2007 r. wynosił 29.691,00 zł natomiast za 2006 r. wynosił 26.106,20 zł.

Zwiększona podstawa wymiaru podatku rolnego na 2007 r. związana była ze wzrostem średniej ceny skupu żyta. Różnica pomiędzy wymiarem a wykonaniem wynosiła 3.833,90 zł. Było to spowodowane decyzją w roku 2006 w sprawie odroczenia podatku rolnego w kwocie 3.833,90 na 2007 rok.

**3) Podatek leśny** wykonano w kwocie 97 zł, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0330) w kwocie 70,00 zł,
- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0330) w kwocie 27,00 zł.

**4) Podatek od środków transportowych** – wpływy w kwocie 783.865,49 zł, co stanowi 108,7% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 431.699,31 zł, tj. 107,9% planu.
- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 352.166,18 zł, tj. 109,7% planu.

Decyzją organu podatkowego rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę 37.167,00 zł.

Terminy płatności poszczególnych rat nastąpią do 28.07.2008 r.

W 2007 r. wezwano 288 podatników do złożenia deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych. W drugim półroczu 2007 r. w postępowaniu upominawczym wezwano 67 podatników do uregulowania swych należności. Z analizy kont podatników wynika, że większość dokonała wpłaty zaległego podatku. Na zaległości podatkowe za rok 2007 wydano 68 sztuk decyzji określających wysokość zobowiązania. W pierwszym półroczu 2008 r. zostaną wystawione tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych za 2007 r. i lata poprzednie.

Na wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyczynił się przekaz informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

**5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 189.628,67 zł, co stanowi 99,8% planu.

W rozdziale tym zostały ujęte wpływy stanowiące dochód budżetu gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

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

**6) Podatek od posiadania psów** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 11.642,70 zł, tj. 75,4% planu.

Zarządzeniem nr 87/07 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad trwałego znakowania psów (ewidencja elektroniczna) oraz posiadania dokumentu z wpisem numeru ewidencyjnego, właściciele i posiadacze psów na terenie Miasta Świdnica zobowiązani zostali (w terminie do 31 grudnia 2008 r.) poddać zwierzę trwałemu oznakowaniu (wszczepienia elektronicznego mikroczipa).

Wyznaczono 6 ośrodków weterynaryjnych uprawnionych do trwałego oznakowania psów. Na podstawie informacji przekazywanych przez lekarzy weterynarii lub bezpośredniego zgłoszenia przez właściciela psa lub jego posiadacza, została stworzona aktualna baza psów na terenie Miasta. Aktualizacja bazy danych uzyskana dzięki akcji wszczepiania elektronicznych transporterów pozwoli na bieżącą windykację należności. Do 31 grudnia 2007 r. oznakowano 1.118 psów. Baza poprzednia, powstała na podstawie spisu przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, aktualizowana jest systematycznie na podstawie oświadczeń.

Organ podatkowy w roku 2007 nie udzielił ulgi w postaci umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty.

**7) Podatek od spadków i darowizn** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 313.330,00 zł, co stanowi 142,4% planu.

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 z tego tytułu są planowane na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych.

Ponadto podstawa opodatkowania jest zależna od wartości przedmiotu umowy.

Organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 35.967,50 zł.

**8) Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w kwocie 2.497.950,75 zł, co stanowi 148,0% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 1.716.414,75 zł, tj. 134,4% planu

- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 781.536,00 zł, tj. 190,6% planu.

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

Wartość stawki opłaty jest różna w zależności od czynności określonej w umowie sprzedaży, zmiany, pożyczki, poręczenia, darowizny itp.

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

**2. OPŁATY** – wpływy z opłat wyniosły 4.089.517,95 zł, tj. 107,2 % planu, w tym:

**1) opłata skarbowa** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 1.647.582,51 zł, tj. 136,7% planu, który wynosi 1.205.100,00 zł.

W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., na mocy której w 2007 r. opłacie skarbowej podlegały:

- czynności urzędowe na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji,
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

W oparciu o informacje przekazane przez sądy oraz organy administracji rządowej i samorządowej wszczęto postępowanie wobec osób i podmiotów, które nie uiściły opłaty skarbowej, co w wielu przypadkach pozwoliło na wyegzekwowanie należnych dochodów i umorzenie postępowania.

Ponadto opłacie skarbowej podlegają nadal zaświadczenia potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabywanych z terytorium UE, innego niż kraje RP, pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP.

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem sprowadzania pojazdów z zagranicy wpływy z tego tytułu nadal są znaczne.

**2) Opłata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 342.323,50 zł, tj. 106,3% planu.

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

**3) Opłata za sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 998.549,87 zł, tj. 102,6% planu, który wynosił 973.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych związane były z większą niż planowano rotacją przedsiębiorców w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Miasta Świdnicy.



**4) Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 1.101.062,07 zł, tj. 98,0% planu, w tym:

- **opłata produktowa** (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wpływy w kwocie 10.811,90 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.

- **Różne opłaty** – wpływy w kwocie 1.090.250,17 zł, tj. 98,0% planu, z tego:

a) wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) w kwocie 751.271,16 zł oraz wpływy w kwocie 302.457,51 zł z wydanych zezwoleń na zajęcia pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi.

b) Wpływy z opłat adiacenckich, urbanistycznych i karnych (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 21.927,30 zł, tj. 43,9% planu.

Powyższa kwota stanowi dodatkową opłatę roczną za niedotrzymanie terminu zabudowy działek położonych przy:

- ul. Trybunalskiej 11-13 dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA w Warszawie na kwotę 17.495,30 zł,
- ul. Spółdzielczej dla PP-H-U „Repol” Sp. z o.o. na kwotę 3.781,90 zł,
- ul. Serbskiej dla osoby fizycznej na kwotę 650,10 zł.

W związku z brakiem znowelizowanej uchwały Rady Miejskiej nie było możliwości naliczenia opłat adiacenckich za wartości gruntów w wyniku budowy elementów infrastruktury.

c) Wpływy z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 14.594,20 zł, tj. 73,0% planu.

**3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** (dz. 700, rozdz. 70005) zrealizowano w kwocie 26.901.363,27 zł, tj. 117,6% planu, który wynosił 22.875.777,00 zł, w tym:

**1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 075)) zrealizowano w kwocie 339.855,91 zł, tj. 165,8% planu, który wynosił 205.000,00 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą.

Uzyskano wyższe dochody niż zaplanowano z uwagi na to, że przy planowaniu tych dochodów na 2007 r. założono wzrost stawek czynszu dzierżawnego o około 3%, a stawki

czynszu podwyższono o około 10%. Ponadto dochody zostały zwiększone o nieprzewidziane kwoty naliczonego odszkodowania za bezumowne zajmowanie terenu.

Duży wpływ na zwiększenie dochodów miały umowy dzierżawy:

- z Wyższą Szkołą Technologii Teleinformatycznych, która do końca ubiegłego roku była zwolniona z opłat, a w 2007 r. czynsz miesięczny wynosił 5.631,00 zł,
- od miesiąca kwietnia 2007 r. na nieruchomości położoną przy ul. Traugutta 7 z Legnickim Zakładem Doskonalenia Zawodowego – czynsz miesięczny wynosił 5.183 zł.

**2) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) zrealizowano w kwocie 25.404.644,94 zł, tj. 117,4% planu, który wynosi 21.640.777,00 zł.**

W 2007 r. miasto sprzedało:

- 2,6682 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe	4.025.427,93 zł,
- 10,8410 ha gruntów na cele przemysłowe	3.730.438,91 zł,
- 3,7546 ha gruntów pod zabudowę usługową	9.375.269,77 zł,
- 0,1766 ha pod budowę garaży	89.035,91 zł,
- 0,6248 ha gruntów pod zabudowę mieszkalno - usługową	1.158.610,00 zł,
- 3,3865 ha gruntów pod zabudowę produkcyjno-usługową	229.500,00 zł,
- 0,0534 ha gruntów pod zabudowę sakralną	547,83 zł,
- 662 lokale mieszkalne	4.830.506,59 zł,
- 28 lokali użytkowych	1.253.329,00 zł,
- 2 budynki gospodarcze wraz z gruntem	150.000,00 zł,
- raty z lat poprzednich	561.979,00 zł.

Na dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele przemysłowe składają się:

- ul. Łukasieńskiego – „Prasmet Spółka z o.o.	120.000,00 zł,
- stacje transformatorowe na terenie miasta „Energia Pro”	111.402,00 zł,
- ul. Przemysłowa – WSSE „Invest Park”	858.500,00 zł,
- ul. Przemysłowa – PP-H”ABET”	223.000,00 zł,
- ul. Franciszkańska – MZEC (kotłownia)	120.250,52 zł,
- ul. Towarowa – „Franc Gardnier” Sp. z o.o.	809.010,00 zł,
- ul. Przemysłowa – „Dolmed” Sp. z o.o.	1.424.100,00 zł,
- ul. Bystrzycka – „Metal-Zbyt”SJ	13.325,39 zł,
- raty z poprzednich lat	50.851,00 zł.

Na dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele usługowe składają się:

- ul. Polna Droga – osoba prywatna	666.600,00 zł,
- ul. Strzelińska – NXZOZ „BEHAMED”	223.400,00 zł,
- pl. Ludowy – osoba prywatna	2.234,77 zł,

- ul. Lipowa – „Osteon” SC	181.910,00 zł,
- ul. Zacisze – osoba prywatna	80.800,00 zł,
- ul. Riedla – „ELPRO” Sp. z o.o.	8.139.500,00 zł,
- raty z poprzednich lat	80.825,00 zł.

Na dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele produkcyjno-usługowe i mieszkalno-usługowe składają się:

- zaulek Świątokrzyski – „Blackroch Properties”	534.000,00 zł,
- ul. Westerplatte „Tom-Bud” Sp. z o.o.	504.000,00 zł,
- ul. Sikorskiego – osoba prywatna	120.610,00 zł,
- ul. Przemysłowa – osoba prywatna	229.500,00 zł.

**3) Dochody z użytkowania wieczystego (§ 0470)** wykonano w kwocie 1.079.508,97 zł, tj. 113,6% planu.

Wyższe wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste niż zaplanowano wynikają z większego zainteresowania najemców nabyciem użytkowanych lokali mieszkalnych.

**4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)** wykonano w kwocie 77.353,45 zł, tj. 96,7% planu.

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

Wysokość wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzależniona jest od ilości składanych wniosków przez zainteresowane osoby, jak również z większego zainteresowania najemców nabyciem użytkowanych lokali mieszkalnych.

#### **4. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

wykonano w kwocie 1.641.774,03 zł, tj. 141,3% planu, w tym:

**1) wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu (dz. 852, rozdz. 85202)** wykonano w kwocie 120.711,35 zł, tj. 94,7% planu, który wynosił 127.416,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu wpłat pensjonariuszy za tzw. „wsad do kotła” wykorzystane na zakup żywności do przygotowania obiadów (§ 0830) w kwocie 77.220,00 zł, tj. 85,% planu.

Dochody z tytułu tzw. “wsadu do kotła” były mniejsze od planowanych o kwotę 13.500,00 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika z przygotowania mniejszej ilości obiadów.

- Wpływy od pensjonariuszy na pokrycie kosztów działalności kuchni tzw. partycypacja (§ 0970) w kwocie 43.491,35 zł, tj. 118,5% planu. Wielkość partycypacji jest uzależniona od wielkości dochodów pensjonariuszy. Wyższe wykonanie wpływów z tytułu tzw. partycypacji spowodowane jest wzrostem opłaty stałej ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu.

**2) Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852) wykonano w kwocie 388.849,08 zł, tj. 125,4% planu, który wynosi 310.000,00 zł.

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

W 2007 r. odpłatność naliczana była zgodnie z uchwałą nr LIII/553/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25.08.2006 r.

Na przekroczenie planu dochodów z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynął wzrost odpłatności wynikający z ww. uchwały.

**3) Wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz.92604) wykonano w kwocie 1.132.213,60 zł, tj. 156,3% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

a) działalność basenu krytego - wykonano w kwocie 190.699,23 zł, tj. 95,3% planu.

Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków.

Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 10 miesięcy w roku, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych.

b) Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej - wykonano w kwocie 48.883,22 zł, tj. 81,5% planu.

Obiekt sezonowy, funkcjonujący w okresie od 26 V do 31 VIII/2007. Wpływy z tego obiektu uzależnione są głównie od warunków atmosferycznych.

c ) Obiekty sportowe– wykonano w kwocie 41.546,99 zł, tj. 166,2% planu, w tym:

- hala sportowa przy ul. Pionierów – 26.980,58 zł,
- korty tenisowe – 2.600,00 zł,
- stadion – 11.966,41 zł.

Obiekty sportowe wykorzystywane głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe, w większości zwolnione z opłat za korzystanie. Wzrost dochodów nastąpił dzięki organizacji większej ilości imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe, które nie korzystają ze zwolnienia z odpłatności.

d) Sztuczne lodowisko – wykonano w kwocie 655.419,47 zł, tj.163,5% planu, w tym:

- wstęp z szatnią – 405.177,00 zł,
- ostrzenie łyżew – 1.037,87 zł,
- wypożyczanie łyżew – 249.204,60 zł.

Obiekt funkcjonuje tylko w okresie zimowym. Uzyskane dochody są wyższe niż zakładano. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym znacznie wzrosło zainteresowanie działalnością lodowiska.

e) Pozostałe dochody – wykonano w kwocie 27.272,06 zł, tj. 205,4% planu.

Uzyskane dochody to wpływy z tytułu noclegów w Domu Wycieczkowym (22.932,72 zł), a także z dzierżawy terenu kąpieliska (4.339,34 zł). Zaplanowane dochody z tytułu działalności kawiarni letniej w wysokości 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane w związku z przystosowaniem jej pod potrzeby Domu Wycieczkowego – rozbudowa miejsc noclegowych.

f) Hala Zawiszów - wykonano w kwocie 40.741,70 zł, tj. 163,0% planu. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe. Uzyskane dochody były wyższe niż zakładano z uwagi na wzrost zainteresowania osób korzystających z obiektu, a dokonujących płatności w pełnej wysokości.

g) Inne dochody – wykonano w kwocie 7.440,66 zł, w tym wpłaty podatku od nieruchomości oraz inne czynności związanych z działalnością obiektów ŚOSiR (m.in. podgrzewanie wody, łączenie rozmów telefonicznych).

W 2007 roku uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 1.286,00 zł oraz wpłat z rozliczeń za lata ubiegłe w wysokości 118.924,27 zł, w tym: zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 94.629,00 zł oraz spłaty należności z lat ubiegłych w wysokości 24.295,27 zł.

## **5. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

(dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 33.211.721,03 zł, tj. 108,7% planu, w tym:

**1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (§ 0020)** w kwocie 2.386.223,03 zł, tj. 142,7% planu.

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

Wysoki wzrost gospodarczy utrzymujący się na przestrzeni 2005-2007 r. na rynkach w kraju i za granicą powoduje znaczne ożywienie gospodarcze również na naszym lokalnym rynku pracy.

**2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)** wykonano w kwocie 30.825.498,00 zł, tj. 106,7 planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok zaplanowano w kwocie 28.880.617,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

**6. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie ogółem 6.242.615,29 zł, tj. 82,4 planu, w tym:

**1) wpływy z usług** w kwocie 3.396.172,53 zł, tj. 82,0% planu, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 3.881.040,00 zł a wykonano w kwocie 3.110.399,39 zł, tj. 80,2% planu.

Z dniem 01 lipca 2005 r. zostały przejęte przez Prezydenta Miasta zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego. Po stronie Miasta powstał obowiązek dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią dochód budżetu miasta.

- Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 235.364,14 zł, tj. 117,7% planu.

Dochody te zostały uzyskane nie tylko ze sprzedaży miejsc grzebalnych ale również z tytułu korzystania z urządzeń cmentarnych takich jak chłodnia, dom pogrzebowy, kaplica oraz dochody ze sprzedaży grobowców murowanych. Oprócz miejsc grzebalnych sprzedawane są rezerwy oraz uiszczane są opłaty z tytułu prolongat (dotyczy tylko cmentarza przy ul. Łukasińskiego).

Uzyskano o 17,7% więcej dochodów niż zaplanowano. Wzrost ten jest wynikiem sprzedaży większej ilości miejsc grzebalnych w grobach murowanych.

- Wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830)– sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 50.409,00 zł, tj. 84,6% planu.

Niższe niż zaplanowano wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen wynikały m.in. z rezygnacji z korzystania z basenu przez jednostki, które do niedawna miały zawarte umowy.

- 2) **Różne dochody** wykonano w kwocie 524.220,38 zł, tj. 45,4% planu, który wynosił 1.154.574,00 zł.

z tego:

- dział 750, rozdz. 75023, § 0970 wykonano w kwocie 113.972,74 zł, tj. 134,8% 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,
  - ze sprzedaży publikacji, prowadzonej przez Informację Turystyczną,
  - sprzedaż specyfikacji przetargowej,
  - za czynności organizacyjno-techniczne Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- Dział 754, rozdz. 75416 § 0970 wykonano w kwocie 19,15 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS.
  - Dział 758, rozdz. 75814, § 0970 w kwocie 407.902,25 zł, tj. 38,1% planu.

Planowane dochody w tym, paragrafie to:

- a) zwroty z tytułu podatku VAT – 118.053,40 zł,
- b) zwroty niewykorzystanych dotacji w roku 2006 – 37.765,17 zł,

Zwrotów dotacji dokonali:

- Fundacja Zdrowie-Trzeźwość – Czarny Bór – 391,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 69,89 zł,
  - Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 23.428,60 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 175,72 zł,
  - Fundacja Ziemi Świdnickiej – 508,85 zł,
  - Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 594,32 zł,
  - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – 2.395,40 zł,
  - Caritas Diecezji Świdnickiej – 694,00 zł,
  - Muzeum Dawnego Kupiectwa 499,99 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 45,56 zł,
  - Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych – 1.685,34 zł,
  - Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Osób Bezrobotnych – 7.276,50 zł.
- c) koszty postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 19.053,40zł,
  - d) wpływy od Wyższej Szkoły Technicznej i Teleinformatycznej w Świdnicy z tytułu zaległego podatku VAT w kwocie 10.343,00 zł,
  - e) wadia nie zaliczone w poczet ceny zakupu z nie uzupełnieniem wpłaty do wysokości kwoty wylicytowanej i nie przystąpieniem do aktu notarialnego w kwocie 15.340,00 zł,
  - f) odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu miast w kwocie 6.381,00 zł.
  - g) pozostałe wpływy w kwocie 200.966,28 zł to między innymi refundacja porozumienia na przebudowę ul. Towarowej, refundacja za rozmowy telefoniczne, refundacja za prace społecznie użyteczne, zwroty dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach poprzednich, zwroty opłat za szkolenia, które się odbyły dla pracowników Urzędu.

Wysokość wpływów z tytułu różnych dochodów jest trudna do zaplanowania, gdyż są to często jednorazowe wpłaty nie powtarzające się.

- Dział 801, rozdz. 80101, § 0970 w kwocie 1.431,76 zł. – wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu.
- Dział 801, rozdz. 80110, § 0970 w kwocie 894,48 zł – wpływy ze sprzedaży makulatury.

3) **Odsetki** wykonano w kwocie 769.683,51 zł, tj. 163,4% planu, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 11.633,40 zł, tj. 232,7% planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 237.237,91 zł, tj. 115,2% w tym:
  - Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 2.879,15 zł,
  - Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 118.815,47 zł,
  - Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 115.543,29 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) wykonano w kwocie 517.788,17 zł, tj. 200,3%,  
w tym:
  - dz. 600, rozdz. 60004 1.625,90 zł,
  - dz. 750, rozdz. 75023 515.815,05 zł,
  - dz. 754, rozdz. 75416 1,12 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80101 57,87 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80110 23,15 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85203 4,10 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85219 71,24 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85407 4,06 zł,
  - dz. 926, rozdz. 92604 185,68 zł.

Na przekroczenie planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych mają wpływ głównie: odsetki od lokat terminowych oraz wysokie obroty środków na rachunkach budżetu gminy, od których również naliczane są odsetki i przekazywane na rachunek budżetu gminy.

- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900) wykonano w kwocie 150,00 zł, w tym:
  - dz. 921, rozdz. 92114 – Świdnicki Ośrodek Kultury 121,00 zł,
  - dz. 926, rozdz. 92605 – Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolko” – 29 zł.
- Pozostałe odsetki (§ 0920) wykonano w kwocie 2.874,03 zł, w tym:
  - dz. 756, rozdz. 75618 1.083,47 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85212 1.790,56 zł.

**4) Darowizna** (dz. 750, rozdz. 75095, § 0960) wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Darowizna w kwocie 10.000,00 zł na zapłatę za wykonanie pokrycia planszy gimnastycznej niezbędnej do organizacji w Świdnicy, Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, Pucharów Świata, Międzynarodowych Zawodów w Akrobatyce Sportowej.



**5) Wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna”** (dz. 630, rozdz. 63095, § 2380) wykonano w kwocie 2.305,73 zł.

**6) Mandaty Straży Miejskiej** (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 251.583,70 zł, tj. 51,4% planu.

Źródłem dochodów były wpływy z tytułu nałożonych przez strażników miejskich grzywien w formie mandatów karnych.

W 2007 roku strażnicy miejscy nałożyli 2.769 grzywien w formie mandatów karnych.

Na niższy niż przewidywano poziom realizacji planu dochodów wpływ miało prewencyjne działanie fotoradaru – poprawa kultury jazdy przez kierujących pojazdami. Ponadto wpływ miał brak możliwości nakładania mandatów karnych za wykroczenia rejestrowane przy użyciu fotoradaru w okresie od 28 marca 2007 r. do 23 lipca 2007 r., co było wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r., który uznał za niekonstytucyjne przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dającego straży miejskiej uprawnienia do stosowania fotoradaru i karania za wykroczenia. Po zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym straże miejskie uzyskały z dniem 23 lipca 2007 r. uprawnienia do kontroli prędkości i karania za to (Dz. U. z 2007 r. nr 123, poz. 845).

**7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (dz. 750, rozdz. 75011, dz. 852, rozdz. 85212, rozdz. 85228 (§ 2360) wykonano w kwocie 55.973,39 zł., w tym:

a) dz. 750, rozdz. 75011 – 22.972,73 zł,

b) dz. 852, rozdz. 85228 – 168,14 zł,

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 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).

c) Dz. 852, rozdz. 85212 – 32.832,52 zł.

Zgodnie z art. 12.ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gminie przysługuje 50 % dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych.

**8) Opłaty za koncesje i licencje** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0590) wykonano w kwocie 8.036,50 zł, tj. 114,8% planu i dotyczą wpływów za koncesje taxi.

**9) Wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego** (§ 0750) wykonano w kwocie 9.508,92 zł, tj. 98,6% planu, w tym:

- dz. 801, rozdz. 80101 – SP 4 i SP 6 w kwocie 8.070,72 zł, tj. 98,4% planu.

- Dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazjum Nr 2 w kwocie 1.438,20 zł, tj. 99,9% planu.

**10) Nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego (§ 2370)** wykonano w kwocie 822.367,05 zł, w tym:

- Miejski Zarząd Nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70001) w kwocie 750.000,00 zł, tj. 75,0% planu,
- Przedszkola Miejskie (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 72.367,05 zł, tj. 100% planu.

**11) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** wykonano w kwocie 387.872,00 zł, tj. 186,7% planu - 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).

**12) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)** wykonano w kwocie 4.891,58 zł, w tym:

- Świdnicki Ośrodek Kultury (dz. 921, rozdz. 92114) w kwocie 4.411,58 zł.

Zgodnie z decyzją nr 4/04 z dnia 7 sierpnia 2007 r. wydaną przez DEK.KSW na podstawie przedłożonego przez ŚOK sprawozdania z działalności instytucji za 2006 rok, z uwagi na przekroczenie kosztów funkcjonowania instytucji, wystąpiła konieczność zwrotu przez ŚOK dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Powyższa kwota została zwrócona 25.07.2007 r.

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolko” ( dz. 926, rozdz. 92605) w kwocie 480,00 zł.

Zgodnie z decyzją nr 6/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. wydaną przez DEK.KSW na podstawie przedłożonego sprawozdania z wykonania zadań publicznych za 2006 r., z uwagi na zmniejszenie przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolko” udziału własnego w finansowaniu zadania poniżej wymaganego poziomu 20% kosztu całkowitego, należało proporcjonalnie zmniejszyć dotacje o kwotę 480 ,00 zł, która została pobrana w nadmiernej wysokości. Powyższa kwota została zwrócona 27.11.2007 r.

## **II. DOTACJE CELOWE**

W 2007 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 18.467.423,00 zł, tj. 93,9% planu, w tym na:

**1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010 i § 6310)** w kwocie 12.643.802,76 zł, tj. 97,3% planu, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) - 8.700,15 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)- 343.695,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) - 10.178,00 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108) - 75.114,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (dz. 751, rozdz. 75109) - 1.410,00 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) - 1.500,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) - 700,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) - 10.990.108,65 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 112.137,46 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) - 1.030.659,50 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) - 55.500,00 zł,
- zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury (dz. 852, rozdz. 85278) - 14.100,00 zł.

**2. ZADANIA WŁASNE** (§ 2030, 6330) wykonano w kwocie 3.559.900,05 zł, tj. 89,9% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę OSP-JS” (dz. 754, rozdz. 75412) - 200.000,00 zł,
- sfinansowanie - wdrażanie reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101) – 68.960,26 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wobec j.s.t., które przyznały pracodawcom w drodze decyzji dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195) – 213.049,40 zł,
- zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego (dz. 801, rozdz. 80195) – 76.156,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (dz. 852, rozdz. 85203 i rozdz. 85219) – 29.050,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) - 1.012.610,46 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) - 655.200,00 zł,
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295) 650.300,00 zł,
- wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (dz. 854, rozdz. 85407) – 45.939,93 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) - 424.684,00 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (dz. 854, rozdz. 85415) – 83.950,00 zł,
- wyburzenie i rekultywacja terenu przy ul. Głowackiego i Jałowcowej (dz. 900, rozdz. 90095) – 100.000 zł.

**3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ** (§ 2020) wykonano w kwocie 23.993,62 zł, tj. 96,0% planu, w tym:

- dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) – 6.000,00 zł,
- dotacja na zadanie pn. „Inspirowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej – realizacja programu „Pieśń o Świdnicy” (dz. 854, rozdz. 85412) – 17.993,62 zł.

**4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** (§ 2310, § 2330, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 2.089.726,57 zł, tj. 82,2% planu, w tym:

- realizacja zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (dz. 600, rozdz. 60004) - 624.865,87 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) – 464.483,70 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Nowego Siodła (dz. 801, rozdz. 80113) – 377,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382”- Placu Wolności (dz. 600, rozdz. 60013) – 1.000.000,00 zł,  
Niewykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień związane jest z rozłożeniem na raty płatności kwoty 301.012,96 zł dotyczącej współfinansowania kosztów usługi przewozowej przez Gminę Miasto Żarów. Termin płatności ustalono na 2007 rok – Gmina Żarów nie dokonała tej płatności w 2007 r.

**5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH** (§ 2440, § 6260) wykonano w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100,0% planu - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pt. „Przystosowanie budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdnicy do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”( dz. 801, rozdz. 80195).

### **III. SUBWENCJA OGÓLNA** (dz. 758)

W 2007 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 20.813.721,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

**CZĘŚĆ OŚWIATOWA** (rozdz. 75801, § 2920) w kwocie 20.813.721,00 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.

#### **IV. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ** wykonano w kwocie

8.437.727,12 zł, tj. 103,2% planu, w tym:

1. środki na spłatę zobowiązań z tytułu zwrotu pożyczki otrzymanej na prefinansowanie zadań,

które realizowane są z udziałem środków pochodzących z ZPOOR w kwocie 8.392.038,52 zł, w tym:

- 1) "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i budowa ronda w Świdnicy"(dz. 600, rozdz. 60014) - 3.466.412,60 zł,
- 2) "Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy w kierunku Wrocław – Dzierżoniów" (dz. 600, rozdz. 60016) – 1.800.117,38 zł,
- 3) „Połączenie dróg nr 382 i 3396D – Aktywizacja terenów inwestycyjnych Miasta i Gminy Świdnica (Etap I) (dz. 600, rozdz. 60016) – 3.125.507,54 zł.

2. Środki w kwocie 45.689,60 zł z przeznaczeniem na Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” , który realizowany był przez Gimnazjum nr 4.

**W 2007 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń podatku na kwotę 3.963.160,88 zł.**

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) w podatku od nieruchomości na kwotę  | 3.769.595,43 zł, |
| 2) w podatku od środków transportowych na kwotę   | 65.817,42 zł,    |
| 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę   | 35.967,50 zł,    |
| 4) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę | 949,48 zł,       |
| 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych   | 90.831,05 zł.    |

Podatki: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowią dochód gminy, a realizowane są na rzecz budżetu Miasta przez Urząd Skarbowy.

W przypadku wyżej wymienionych podatków naczelnik tego Urzędu może umarzać, odraczać terminy zapłaty lub rozkładać na raty należności na wniosek lub za zgodą organu podatkowego.

**Informacja o wysokości ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za rok 2007r.**

1. Ulgi wprowadzone uchwałą Nr X/132/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 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:

przedsiębiorcy z tytułu zakupu nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres zwolnienia zależy jest, zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej od ilości zatrudnionych osób w wymiarze pełnego etatu:

8 przedsiębiorców na kwotę	386.114,00 zł
----------------------------	---------------

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| - 5 osób fizycznych prowadzących działalność | 80.229,00 zł  |
| - 3 osoby prawne                             | 305.885,00 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. 138.593,00 zł.
3. 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
- |  |                  |
|--|------------------|
| 26 przedsiębiorców na kwotę                  | 2.383.804,00 zł, |
| z tego:                                      |                  |
| - 8 osób fizycznych prowadzących działalność | 180.803,00 zł,   |
| - 18 osób prawnych                           | 2.203.001,00 zł, |
4. 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 – 119.753,00 zł.
5. Zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica”.
- Na podstawie przepisów tej uchwały ze zwolnienia skorzystały 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 20.366,00 zł.
6. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą nr VI/55/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Miasto Świdnica na zatrudnienie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu”.
- Ze zwolnienia skorzystało 7 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 15.523,00 zł.
7. Ulgi na wnioski podatników
- Stosownie do obowiązujących przepisów /art. 67, art. 48 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, art.18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 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 |              |
| - 16 podatnikom na kwotę                            | 21.759,83 zł |

w tym:

- dla osób fizycznych /13/ na kwotę 14.963,68 zł
- dla osób prawnych /3/ na kwotę 6.796,15 zł

b/ polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 683.682,60 zł, w tym m.in. rozłożenie na raty zaległości podatkowych ZOZ na kwotę 616.377,80 zł.

2) W podatku od środków transportowych:

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych

5 podatnikom na kwotę 28.650,45 zł,

w tym: 2 osoby fizyczne na kwotę 3.148,00 zł oraz 3 osoby prawne na kwotę 25.502,45 zł,

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej 1 podatnikowi (osoba prawna) na kwotę 37.167,00 zł.

3) Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 85.933,00 zł oraz odroczone lub rozłożenie na raty na kwotę 37.167,00 zł.



## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Informację z wykonania planu finansowego za 2007 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 2006-2007.

Wykonanie wydatków w 2007 r. ogółem wyniosło 117.160.055,33 zł, tj. 95,3% planu, z tego:

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 13.841.773,36 zł,

w tym:

    inwestycje 9.476.122,57 zł,

    zakupy inwestycyjne 1.562.068,78 zł,

    dotacje na inwestycje 2.343.582,01 zł,

    pozostałe wydatki majątkowe 460.000,00 zł,

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 103.318.281,97 zł,

w tym:

    wynagrodzenia i pochodne 37.619.545,18 zł,

    dotacje 14.245.546,52 zł,

    wydatki na obsługę długu 2.143.289,19 zł,

    pozostałe wydatki bieżące 49.309.901,08 zł,

Wynik wykonania budżetu za 2007 r. wynosił 23.831.920,58 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

**Przychody** wykonano w kwocie 9.215.356,00 zł,

w tym: inne źródła

**Rozchody** wykonano w kwocie 19.422.437,52 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 12.422.437,52 zł,

    w tym: pożyczka na prefinansowanie 8.392.037,52 zł,

- wykup obligacji w kwocie 7.000.000,00 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2007 roku.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 953,61 zł, tj. 77,2% 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.

Mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków z tytułu składek należnych izbom rolniczym związane jest z mniejszymi wpływami z tytułu podatku rolnego.

**Rozdz.01095 Pozostała działalność** – wykonanie wydatków wyniosło 8.700,15 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 15.009.441,00 zł, a wykonano w kwocie 14.733.743,80 zł, co stanowi 98,2% planu, z tego:

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 9.080.183,71 zł, tj. 99,7% planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 71.778,00 zł,
- dotacje 115.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.893.405,71 zł,

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 5.653.560,09 zł, tj. 95,8%

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** wykonano w kwocie 6.978.686,93 zł, tj. 99,8%, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6.475.719,68 zł, z tego:
  - a) wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę – zlecenie za wykonane prace związane z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej - 71.778,00 zł,
  - b) zakup dziurkacza do kasowania biletów autobusowych w komunikacji miejskiej – 952,82 zł,
  - c) finansowanie usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz liniach łączących Świdnicę z gminą Marcinowice, Świdnica i Żarów – 6.251.168,06 zł,
  - d) utrzymanie czystości przystanków autobusowych i ich remonty – 91.027,14 zł,
  - e) inne wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (badanie potoków pojazdów na drogach komunikacji zbiorowej, wykonanie druków biletów, opłaty za dostawę druków biletów, itp.) – 60.793,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 502.967,25 zł, w tym:
  - a) przekazanie aportem kwoty 460.000 zł i objęcie dodatkowo 4.600 udziałów w spółce. Spółka przeznaczyła otrzymane środki na zakup autobusów,
  - b) zakup wiat przystankowych – 42.967,25 zł.

**Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wykonano w kwocie 3.010.700,19 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na

- terenie miasta – 115.000,00 zł,
- remont ul. Wrocławskiej – 112.390,62 zł,
- remont chodnika ul. Wałbrzyskiej – 59.987,32 zł,
- koszty utrzymania dróg wojewódzkich (naprawy cząstkowe, sygnalizacja drogowa, oznakowanie dróg) – 173.322,25 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej” – 500.000,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 – Placu Wolności w Świdnicy, jako skrzyżowania skanalizowanego” – 1.000.000 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na sfinansowanie powyższej inwestycji – 1.000.000 zł.

W listopadzie 2006 r. Gmina Miasto Świdnica zawarła z Województwem Dolnośląskim porozumienie w sprawie zastępstwa inwestycyjnego oraz zasad wspólnego finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 – Placu Wolności w Świdnicy”. Jak wynika z zapisów porozumienia, ze względu na istniejący, zły stan techniczny Placu Wolności zlokalizowanego na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w Świdnicy oraz w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, strony podjęły decyzję o konieczności realizacji zadania w latach 2006-2008 oraz zobowiązały się do partycypacji po 50% w kosztach brutto realizacji zadania. W roku 2006 Gmina Miasto Świdnica otrzymała od Województwa Dolnośląskiego dotację celową na inwestycję, z czego zostały uregulowane należności za wykonaną dokumentację projektową. W porozumieniu uregulowane zostały wzajemne zobowiązania stron. Zgodnie z postanowieniami porozumienia Gmina Miasto Świdnica w roku 2007 przekazała na rzecz Województwa Dolnośląskiego dotację celową w kwocie 1.000.000 zł, natomiast Województwo Dolnośląskie przekazało gminie środki finansowe na uregulowanie należności za wystawione faktury przez wykonawcę robót oraz dla inspektora nadzoru na łączną kwotę 1.000.000 zł.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Powiatu Świdnickiego na realizację inwestycji pn. „Udział w kosztach opracowania wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej (opracowanie dokumentacji + wykup terenu) – dojazd do A4” w kwocie 207.071 zł. Kwota ta została ujęta w wydatkach niewygasających.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Miasto Świdnica, Gminą Żarów, a Powiatem Świdnickim w/w zadanie będzie współfinansowane przez strony według udziału procentowego. Obie gminy i powiat wspólnie

będą ponosić koszty wykonania dokumentacji oraz budowy drogi: W porozumieniu zawartym pomiędzy w/w stronami funkcja lidera została powierzona Powiatowi.

W roku 2006 została opracowana koncepcja, a w grudniu 2007 planowany był odbiór dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. W sierpniu 2007 r. miasto powzięło informację o opóźnieniu w projektowaniu o 3 miesiące, natomiast w grudniu poinformowano o kolejnym opóźnieniu. W związku z powyższym w roku 2007 nie uregulowano należności za powyższe.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** wykonano w kwocie 4.537.285,66 zł, tj. 94,7% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.143.763,85 zł, tj. 99,4% planu.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- dofinansowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego przez gimnazja oraz Szkołę Podstawową nr 8 – 2.497,78 zł,
  - zakup materiałów medycznych i artykułów pierwszej pomocy na zabezpieczenie imprezy XV Międzynarodowe Targi Świdnickie – 773,65 zł,
  - zakup energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory drogowej sygnalizacji świetlnej ustawione na drogach gminnych - 12.259,88 zł,
  - prace remontowe na drogach gminnych – 1.313.318,85 zł,
  - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej zleconej do opracowania n/w zadań:  
„Budowa sięgacza od ul. Lipowej”,  
„Budowa sięgacza od ul. Kątnej”,  
„Przebudowa ul. Stalowej od ul. Metalowców do wjazdu na teren zakładu zbożowego”  
oraz map do celów projektowych, dokumentacji geodezyjnej, jak również pomiarów w terenie dla obszarów projektów zrealizowanych przez miasto, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego – 149.291,69 zł,
  - usługi pozostałe (oznakowanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg, ogłoszenia przetargowe) – 644.271,99 zł,
  - odszkodowania dla osób, które uległy wypadkowi na drogach gminnych w okresie przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem – 21.350,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.393.521,84 zł, tj. 90,8% planu wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:
- Przebudowa ul. Stalowej – 613.474,84 zł,
  - Remont mostu w ciągu al. Brzozowej (opracowanie dokumentacji) – 36.380,40 zł,
  - Budowa ul. Świerkowej – 499.833,93 zł,
  - Budowa ul. Bolesława Krzywoustego – I etap i ul. Bolesława Śmiałego – 70.516,03 zł,

- Modernizacja ul. Piaskowej i Norwida – 65.995,14 zł,
- Przebudowa ul. Wróblewskiego – I etap – 299.821,05 zł,
- Przebudowa infrastruktury oraz systemu transportu publicznego – 29.280,00 zł,
- Przebudowa pl. Św.Małgorzaty - 52.670,00 zł,
- Stworzenie centrum przesiadkowego poprzez przebudowę pl. Grunwaldzkiego wraz z rewaloryzacją dworca kolejowego Świdnica Miasto – 18.000,00 zł,
- Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej – 8.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego przy ul. Henryka Brodatego, Władysława Łokietka, Księżnej Jadwigi Śląskiej – 3.050,00 zł,
- Przebudowa ul. Mennickiej – 151.002,71 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Wałbrzyską – 35.990,00 zł,
- Przebudowa ul. Spółdzielczej – 356.782,33 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Szarych Szeregów z ul. Przemysławą – 63.940,00 zł
- Zabudowa słupka parkingowego w rejonie skrzyżowania ul. Kotlarska – Rynek wraz ze sterownikiem – 62.747,70 zł,
- Zakup oprogramowania do mapy cyfrowej – 26.037,71 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 141.720,00 zł. Wykonanie w 2007 r. wyniosło 141.110,76 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” – 108.120,00 zł,
- dotacja celowa dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 5.300,00 zł,
- zakup albumów atrakcje turystyczne Polski, zakup przewodników Świdnica i okolice, zakup planów miasta – 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki (udział w targach turystycznych i wystawach, imprezy turystyczno-krajoznawcze, wymiana oznakowania atrakcji turystycznych – brązowe tablice, itd.) – 18.690,76 zł,
- składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 5.500,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.954.300,00 zł. W 2007 r. wydatkowano kwotę 3.779.362,01 zł, co stanowi 95,6% planu, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.225.298,99 zł, tj. 93,1% planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.554.063,02 zł, tj. 99,4% planu.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – realizacja wydatków wyniosła 905.264,99 zł, co stanowi 95,5% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki:

1. bieżące w kwocie 689.840,04 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki (opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej) w kwocie 155.414,16 zł,
  - umowa zlecenie dotycząca nadzoru nad wyborami do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 421,88 zł,
  - odszkodowanie za czasowe zajęcie ogrodu działkowego przy ul. Pogodnej w kwocie 2.895,00 zł,
  - odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Sikorskiego w kwocie 35.068,67 zł,
  - odszkodowanie z tytułu likwidacji ogrodu działkowego przy ul. Esperantystów w kwocie 68.462,00 zł,
  - odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców w kwocie 3.500,00 zł,
  - pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna z PBGiK) w kwocie 402.256,77 zł
  - opłaty sądowe ( opłaty z tytułu nabycia nieruchomości, opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych, opłata za wyrok z NSA, regulacja stanów prawnych nieruchomości) w kwocie 21.821,56 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup gruntów” w kwocie 215.424,95 zł.  
w tym:
  - umowa zamiany ze Spółdzielnią Mieszkaniowa – ul. Skłodowskiej – 10.736,15 zł,
  - wykonanie prawa pierwokupu od Magnezyty „Grochów”– ul. Westerplatte - 6.466,00 zł,
  - nabycie działki przy ul. Śląskiej – 12.409,84 zł,
  - nabycie działki przy ul. Stalowej – 68.940,00 zł,
  - nabycie działki od Spółdzielni Mieszkaniowej „SZAT” – 4.370,00 zł,
  - nabycie działki przy ul. Bystrzyckiej – 67.903,30 zł,
  - nabycie działki od Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” – 44.599,66 zł.

**Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego** wykonano w kwocie 861.000,00 zł, tj. 100% planu. Kwota ta przeznaczona była na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z przeznaczeniem na budowę nowego budynku mieszkalno-usługowego.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.013.097,02 zł, tj. 93,8% planu, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Rodzinne Ogrody Działkowe w kwocie 520.116,90 zł,

- pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego w kwocie 154.342,05 zł. Na dzień 31.12.2007 r. Gmina Miasto Świdnica posiadała zobowiązania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych w stosunku do 173 rodzin. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.05.2006 r. – jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy, które odpowiada wysokości czynszu jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Z w/w środków pokryte zostały roszczenia odszkodowawcze zasądzone sądowymi wyrokami o zapłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiszów” oraz Spółki z o.o. „Teleraj” jak również kwoty wynikające z podpisanej ugody w łącznej kwocie 154.342,05 zł.
- Budowa budynków komunalnych przy ul. Kopernika w kwocie 825.206,58 zł.
- Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku na osiedlu Zarzeczce w kwocie 513.431,49 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.185.400,00 zł a wykonano w kwocie 1.136.754,98 zł, tj. 95,9% planu, z tego:

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

Z planowanej kwoty 125.000,00 zł wydatkowano 109.765,99 zł, tj. 87,8% planu, w tym:

- 1) zakup map sytuacyjno – wysokościowych – 18.616,35 zł,
- 2) wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznych. – 2.212,50 zł,
- 3) usługi pozostałe 88.937,14 zł, w tym:

##### **- kontynuacja mpzp „Leśna”**

W wyniku konieczności dokonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica, przesunięto termin realizacji finansowej ostatniej fazy Planu – do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium.

W tym celu dokonano korekty harmonogramu opracowania planu miejscowego i w dniu 6.12.2007r. zawarto aneks nr 1/2007 do umowy nr 2/05, dostosowując umowę do procedury formalno prawnej, przewidzianej w zmianie Studium.

Zakończenie opracowania pn. „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnicy” przewidywane jest w drugim półroczu 2008r.

Z uwagi na powyższe, przewiduje się zakończenie zadania pn.: mpzp „Leśna” w roku budżetowym 2008.

- Kontynuacja mpzp „Riedla”

Realizacja wydatku – zgodnie z planem wydatków na rok 2007.

- Kontynuacja mpzp „Śródmieście –Północ ”

Realizacja wydatku – zgodnie z planem wydatków (zmienionym) na rok 2007 - w oparciu o zawarty w dniu 6.12.2007r. aneks nr 1/2007 do umowy 1/2006.

Z przyczyn niezależnych od stron, tj. z powodu konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w obszarze opracowania planu, na podstawie sporządzanego wniosku rolnego, przesunięto termin opracowania projektu Planu. W związku z tym aneksem nr 1/2007 dokonano korekty harmonogramu w zakresie zmiany terminów zakończenia opracowania.

Przewiduje się zakończenie zadania -opracowanie mpzp - w roku budżetowym 2008.

- Kontynuacja mpzp „Sikorskiego –Pogodna ”

Realizacja wydatku – zgodnie z planem wydatków (zmienionym) na rok 2007 - w oparciu o zawarty w dniu 6.12.2007r. aneks nr 1/2007 do umowy 2/2006.

Przyczyną zawarcia w/w aneksu, który wprowadza korekty w zakresie zmiany terminów zakończenia opracowania, a także zmiany płatności, stała się – nie zawiniona przez strony - zmiana koncepcji drogi 3396D, znajdującej się w obszarze projektu Planu.

Przewiduje się zakończenie zadania - opracowanie planu- w roku budżetowym 2008.

- Kontynuacja mpzp „Zarzecze II ”

Realizacja wydatku – zgodnie z planem wydatków (zmienionym) na rok 2007 - w oparciu o zawarty w dniu 6.12.2007r. aneks nr 1/2007 do umowy 3/2006. W wyniku zawartego w dniu 6.12.2007r. aneksu, przesunięto termin realizacji projektowej i finansowej Planu – do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium, co podyktowane jest koniecznością dostosowania Planu do procedury formalnoprawnej przewidzianej w zmianie studium.

Z uwagi na powyższe, przewiduje się zakończenie w roku budżetowym 2008.

- Zlecenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Południe ” i „Ofiar Oświęcimskich”

Z powodu zmiany polityki przestrzennej Miasta w zakresie ustaleń dotyczących zasobów mieszkaniowych, układu komunikacyjnego oraz systemu przyrodniczego miasta, Rada Miejska w dniu 25.05.2007 r. uchwałą nr IX/107/07 przystąpiła do sporządzenia „Zmiany Studium...”



Wobec powyższego, odstąpiono od zlecenia powyższych opracowań, a zaplanowane w budżecie środki finansowe na pokrycie obu planów, przeznaczone zostały m.in. na sfinansowanie opracowania pn.: „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy .

Zakończenie opracowania pn. „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnicy” przewiduje się w pierwszym kwartale 2008 r.

- Zlecenie zmian jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiana Studium

a) Opracowanie pn.: „Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Świdnicy”

Wynagrodzenie za wykonanie opracowania zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 2/007.

b) Opracowanie pn.: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy”.

W wyniku zawartej w dniu 19.10.2007r. umowy nr 4/2007 z Projektantem Opracowania, realizacja finansowa wydatku – zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków. Przewiduje się realizację zadania w roku budżetowym 2008.

c) Opracowanie pn.: Zmiana MPZP BYSTRZYCKA –WESTERPLATTE

Rada Miejska w Świdnicy w dniu 25.05.2007r. podjęła uchwałę nr IX/99/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej .

W dniu 12.11.2007r. zawarto umowę nr 5/2007 z projektantem Planu na kwotę 52.460,00 zł.

Przewiduje się zakończenie zadania w roku 2008.

#### **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 2.847,39 zł.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.056.400,00 zł. Wykonanie za 2007 r. wyniosło 1.024.141,60 zł, tj. 96,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 325.512,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 698.628,84 zł.

Kwotę 325.512,76 zł wydatkowano na:

- remont „Ściany Pamięci” – 750,00 zł,

- remont cmentarza wojennego obejmującego remont granitowego podestu w formie schodów, na którym osadzony jest obelisk, remont gazonów, remont wejścia głównego na cmentarz oraz malowanie bramy wejściowej cmentarza – 500,00 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej na terenie cmentarza przy ul. Słowiańskiej – 1.817,48 zł,
- naprawę urządzeń chłodniczych domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej – 4.288,61 zł
- wymieniono uszkodzony regulator płyty głównej Trimatic 186 na równoważny regulator nowego typu Vitotronic 300 GW2 w kotłowni olejowej budynku użytkowo- mieszkalnego położonego na terenie cmentarza przy ul. Słowiańskiej za kwotę 7.320,00 zł.
- wykonano naprawę alejek gruntowych na cmentarzach komunalnych przy ul. Łukasińskiego i Słowiańskiej za kwotę 2.783,72 zł.

Środki finansowe w kwocie 308.052,95 zł wydatkowane zostały na utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych i jednego cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej. W ramach tego paragrafu realizowane są zadania związane z administracją i utrzymaniem cmentarzy komunalnych, tj. utrzymanie:

- czystości i porządku terenów cmentarzy,
- kaplicy i domu przedpogrzebowego,
- miejsc grzebalnych,
- urządzeń stanowiących wyposażenie cmentarzy.

Na co wydatkowano kwotę 169.200,00 zł. ( ryczałt).

Ponadto na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej: Zostało przygotowanych 37 miejsc w grobach murowanych podwójnych i 8 w grobach murowanych pojedynczych, na co wydatkowano kwotę 108.581,54 zł.

Wykonano alejkę na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej na kwotę 2.822,09 zł. oraz dokonano nasadzenia cisów wzdłuż kwatery 30 za kwotę 4.330,46 zł.

Na cmentarzu przy ul Łukasińskiego : dokonano nasadzeń roślin sezonowych na wspólnej mogile Rosjan. Usunięto dwa drzewa wiatrołomy powalone w trakcie wichury w miesiącu styczniu ( 4.144,48 zł ) oraz odbudowano filar ogrodzenia, który trzeba było rozebrać przy usuwaniu tych drzew. Wycięto cztery suche drzewa ( 3.562,52 zł) oraz zrobiono cięcia korekcyjne drzew przy głównej alejce (6.822,41 zł).

Na cmentarzu wojennym Na bieżąco koszona była trawa porastająca część z nagrobkami, dokonano dwukrotnie nasadzenia gazonów kwiatami sezonowymi, dokonano cięć korekcyjnych drzew, oraz dekorowano cmentarz w okresie świąt państwowych i w czasie obchodów świąt wszystkich świętych, zamontowano też 4 szt. nagrobków w wyniku usuwania skutków wandalizmu.

Na cmentarzu parafialnym porządkowane były na bieżąco 2 groby zasłużonych Świdniczan oraz 4 mogiły ziemne poświęcone pamięci polskich żołnierzy z okresu drugiej wojny światowej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- budowę kanalizacji deszczowej związanej z rozbudową cmentarza na osiedlu Słowiańskim w kwocie 572.091,54 zł,
- renowację dwóch zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego w kwocie 76.537,30 zł,
- rozpoczęto prace związane z przygotowaniem miejsc na pochówki urnowe w kwocie 50.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 13.589.234,83 zł, co stanowi 94,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 13.053.654,51 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne 9.231.468,20 zł,
  - dotacje 140.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 3.682.186,31 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 535.580,32 zł.

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykonanie w kwocie 343.695,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdz. 75022 Rady gmin** – wykonano w kwocie 471.131,05 zł przy planie rocznym w wysokości 560.500,00 zł, co stanowi 84,1% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- diety radnych w kwocie 464.758,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: Vademecum samorządu terytorialnego z kalendarzem, telefonu komórkowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, terminarza dla radnych) w kwocie 1.186,74 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, wykonanie legitymacji dla radnych, zakup wizytówek) w kwocie 2.937,27 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 1.109,01 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 277,08 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 862,95 zł,

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin** wykonano w kwocie 11.445.866,38 zł, tj. 95,0% planu, który wynosił 12.045.282,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.938.651,06 zł, tj. 94,8% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 8.904.859,20 zł, tj. 98,6% planu, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 8.859.860,84 zł,
    - umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 44.998,36 zł.
  - Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.033.791,86 zł, tj. 81,1% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: częściowy zwrot kosztów zakupu okularów) – 5.658,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 348.896,79 zł,
- zakup energii – 213.876,17 zł,
- usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje dźwigów, urządzeń systemów alarmowych, itd.) – 313.263,33 zł,
- usługi zdrowotne (badanie okresowe i profilaktyczne pracowników) – 3.068,00 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne i inne) – 308.003,64 zł,
- opłaty za studia podyplomowe, kursy językowe, szkolenia komputerowe w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w ramach Mechanizmów Finansowych – 320.075,00 zł,
- opłaty za dostęp do internetu – 12.767,58 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 32.105,12 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 116.050,00 zł,
- tłumaczenia – 751,40 zł,
- ekspertyzy – 120,76 zł,
- podróże służbowe krajowe – 61.541,85 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.762,74 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 11.730,75 zł,
- zakup materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 34.573,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, opłata za dowód rejestracyjny i tablice samochodu służbowego, opłat za pełnomocnictwo rodzajowe) – 3.613,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 167.954,89 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 76,00 zł,
- opłaty na PFRON – 9.129,50 zł,

- szkolenia pracowników Urzędu – 68.773,61 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 507.215,32 zł wydatkowano na:

- wprowadzenie systemu kart identyfikacyjnych oraz systemu kontroli czasu pracy – 50.000, 00 zł,
- zakup klimatyzatorów – 23.925,32 zł,
- zakup licencji dla rejestru mienia komunalnego oraz nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości – 11.000,00 zł,
- zakup samochodu służbowego – 100.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 322.290,00 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w kwocie 136.720,86 zł, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych: kubki z nadrukiem, bombki – 2.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez sport: siatkówka, koszykówka, piłka nożna – 120.000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych: szaliki, koszulki, kalendarze, teczki firmowe – 13.876,62 zł,
- wykonanie plakatów – 844,24 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 1.191.821,54 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46.655,00 zł,

z tego:

- honoraria (przygotowanie materiału wstępnego do publikacji z projektu „Partnerstwo Miasta z Europy Środkowej ku wydajnej mobilności pracowników”, organizacja turnieju koszykówki-komentatorzy, koordynator, zapłata za wykład-dokument herbowy Miasta Świdnicy itd.) w kwocie 11.305,00 zł,
- umowy zlecenia (tłumaczenia językowe, realizacja projektów polsko-ukraińskich, opracowanie koncepcji i projektów rozwoju oświaty przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej w Świdnicy, itd. ) w kwocie 35.350,00 zł,

2. dotacje w kwocie 140.000,00 zł,

z tego:

- dotacja w kwocie 7.000,00 zł dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości pn. “Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,
- dotacja w kwocie 98.000,00 zł dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości pn. “Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych,

- dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości pn. "Organizacja imprez gospodarczych – Giełda Pracy,
  - dotacja w kwocie 25.000,00 zł dla Naczelnej Organizacji Technicznej na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości pn. "Organizacja imprez gospodarczych-targów.
3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 976.801,54 zł,  
z tego:
- nagroda za zajęcie I miejsca – Regaty "Książęcy Szkwał 2006" o Puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w klasie "OMEGA" 2.400,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica 16.359,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 67.345,23 zł,
  - zakup energii (ogrzewanie i energia elektryczna lokalu Powiatowego Klubu Pracy, opłata za prąd – współorganizacja imprez Dni Żagli, Festiwal Piasta) 4.259,72 zł,
  - zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej, tłumaczenia, usługi gastronomiczne, reklama Świdnicy w radiu i telewizji, publikacje materiałów informacyjno-reklamowych ,itp.) 549.921,34 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne 3.973,23 zł,
  - składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 139.425,00 zł,
  - składka członkowska za przynależność miasta do Związku Miast Polskich 12.272,03 zł,
  - opłata rejestracyjna – Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” 1.500,00 zł,
  - ubezpieczenie imprezy Organizacja Turystyczna-liga Polskich Miast i Miejsc Unesco 3.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Świdnica i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 93.475,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłat sądowe, zakup znaczków opłaty sądowej, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłata sądowa za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej, opłata sądowa za wydanie odpisu prawomocnego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, opłaty komornicze) 82.870,99 zł.
3. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 28.365,00 zł, tj. 100% planu.  
Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie pokrycia planszy gimnastycznej przeznaczonej do akrobatyki sportowej.

**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 10.178,00 zł, tj. 100% planu.

Zaplanowane środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonano w kwocie 75.114,00 zł.**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 21.10.2007 r.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wykonanie w kwocie 1.410,00 zł, tj. 100% planu.**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 29 do Rady Powiatu Świdnickiego w dniu 14 lutego 2007 r.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne** wykonano w kwocie 1.500 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2.307.474,36 zł i stanowi 99,1% planu, z tego:

**rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji.**

Wydatki w kwocie 12.500,00 zł przeznaczono na dodatkowe patrole wykonywane przez policjantów KP Policji w Świdnicy w czasie ponadnormatywnym.

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dotacja w kwocie 11.928,70 zł dla Państwowej Straży pożarnej na zakup środka pianotwórczego, węży strażackich i ładowarki do radiotelefonu.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonano w kwocie 381.281,28 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 45.146,31 zł,

- dotacja dla OSP-JS w Świdnicy na zakup specjalistycznego wyposażenia samochodów ratowniczo – gaśniczych, odzieży ochrony osobistej, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i narzędzi spalinowych oraz na naprawy, rejestrację i ubezpieczenie pojazdów – 27.000,00 zł,
  - ryczałt dla 2 kierowców OSOP za utrzymanie samochodów w gotowości do działania – 3.960,00 zł,
  - opłaty za dostarczone media do remizy OSP – 13.404,76 zł,
  - poczęstunek na konkursie o tematyce przeciwpożarowej – 507,55 zł,
  - ubezpieczenie członków OSP – 274,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 336.134,97 zł wykorzystano na zadanie pn. „Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę JSP Ochotniczej Straży Pożarnej (330.798,96 zł) oraz na zakup pilarki spalinowej wraz z dodatkowym osprzętem (5.336,01 zł).

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

Wydatki w kwocie 2.450,63 zł przeznaczono na przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna - wykonano w kwocie 13.541,64 zł.**

Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup automapy do palmtopa oraz niestandardowych materiałów biurowych (dotacja z DUW na realizację zadań zleconych) – 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup” namiotów, akumulatorów, ładowarki do radiotelefonu , płaszczy przeciwdeszczowych, itp.) – 8.399,86 zł,
- usługi pozostałe (naprawa gaśnic w magazynie sprzętu, przestrojenie radiostacji bazowej, naprawa syren alarmowych, usługa kurierska) – 4.441,78 zł.

#### **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w 2007 r. wynosiło 1.645.762,60 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne 1.406.898,61 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 238.863,99 zł.

#### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 240.009,51 zł, tj. 92,9 % planu,**

w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.114,19 zł, tj. 68,7% planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- zakup czipów do elektronicznej rejestracji psów z terenu miasta – 17.860,80 zł,
- usługi weterynaryjne polegające na wszczępieniu psom elektronicznych czipów – 11.228,11 zł,



- zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe – 1.633,93 zł,
  - koszty utrzymania i funkcjonowania wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP – 9.391,35 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 199.895,32 zł na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa platformy Cyfrowej I etap”.

**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 223.626,50 zł, tj. 96,4% planu.

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków wyniosło 2.143.289,19 zł, tj. 91,4% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ O/ Wrocław na pokrycie deficytu w kwocie 321.468,00 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PEKAO O/Wrocław na pokrycie deficytu budżetowego 280.367,62 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BRE Bank O/Warszawa na MBP w kwocie 149.205,09 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 585.419,30 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ O/Wrocław na zadania inwestycyjne w kwocie 391.245,19 zł,
- BGK – prefinansowanie w kwocie 100.316,42 zł,
- BIS-E Bank – budynki komunalne w kwocie 78.075,50 zł,
- odsetki od pożyczki z WSSE “INWEST-PARK” na finansowanie infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE w kwocie 237.192,07 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

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

W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla JRG w Świdnicy.

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

Na planowane wydatki w kwocie 36.889.006,00 zł wydatkowano w 2007 r. kwotę 35.197.454,32 zł, co stanowi 95,4% planu, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.398.912,93 zł,

z tego:

wynagrodzenia i pochodne	21.091.956,97 zł,
dotacje	7.387.536,43 zł,
pozostałe wydatki bieżące	5.919.419,53 zł,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 798.541,39 zł.

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na plan roczny w wysokości 17.594.914,00 zł wydatkowano kwotę 16.793.375,61 zł, co stanowi 95,4% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 12.520.573,63 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej 136.737,02 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 305.616,36 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliziej Dziecka" 675.355,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych 3.081.827,62 zł,
- wydatki na inwestycje 39.622,70 zł,

w tym:

- budowa ogrodzenia w SP 5 – 29.962,98 zł,
- zakup i montaż koszy na boisko do koszykówki – SP 4 – 9.659,72 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 33.642,71 zł,

w tym:

- zakup centrali telefonicznej z faxem – SP 8 – 5.358,00 zł,
- zakup traktorka do koszenia trawy z pługiem – SP 8 – 15.000,00 zł,
- zakup drukarki laserowej kolorowej – SP 8 – 4.141,90 zł,
- zakup kserokopiarki – SP 5 – 4.188,63 zł,
- zakup pompy PML 265/140-4,0 – SP 4 – 4.954,18 zł,

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano w kwocie 656.104,72 zł, tj. 93,7% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 578.579,62 zł,
- dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 10.696,14 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" 30.854,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 35.974,00 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** wykonano w kwocie 5.644.925,92 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich w kwocie 4.387.311,80 zł, tego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 w kwocie 521.737,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w kwocie 600.422,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w kwocie 460.868,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 6 w kwocie 566.985,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 14 w kwocie 565.975,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15 w kwocie 582.424,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w kwocie 1.088.900,80 zł,

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 952.635,12 zł, z tego:

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 316.582,56 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 462.840,00 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 97.813,52 zł,
- Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie 75.399,04 zł,

3. dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 281.409,00 zł,

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23.570,00 zł, w tym:

- zakup 2 zlewozmywaków – PM 6 w kwocie 7.000,00 zł,
- zakup okapu kuchennego – PM 15 w kwocie 4.000,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego z dodatkowym monitorem i drukarką – PM 4 w kwocie 5.570,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego – PM 15 w kwocie 4.000,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego – MPI 16 w kwocie 3.000,00 zł,

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Na plan w wysokości 10.907.803,00 zł w 2007 r. wydatkowano kwotę 10.764.503,35 zł, co stanowi 98,7% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.992.353,72 zł,

2. dotacje w kwocie 606.920,46 zł,

z tego:

- Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” – 101.553,23 zł,
- Gimnazjum “Rzemieślnik” - 505.367,23 zł,

3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie	2.074.996,57 zł,
4. wydatki majątkowe	90.232,60 zł,
w tym:	
- budowa dojazdu do windy na posesji Gimnazjum nr 2 –	59.991,04 zł,
- zakup 2 kserokopiarek – G2	9.144,88 zł,
- zakup laptopa i oprogramowania – G2	4.500,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych +drukarcki + oprogramowanie – G4 –	7.929,73 zł,
- zakup zestawów komputerowych – G3	8.667,95 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonano w kwocie 13.063,80 zł, tj. 71,2% planu.

Ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym skierowanym do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Wydatki realizowane są zgodnie za przedłożonymi przez rodziców/opiekunów wnioskami o refundację kosztów dowozu uczniów do szkół.

**Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne** wykonano w kwocie 446,07 zł, tj. 3,6% planu.

Wydatki zaplanowano w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Koszty funkcjonowania komisji były niższe m.in. z powodu udziału mniejszej niż zakładano liczby ekspertów spoza Świdnicy. Ponadto z budżetu państwa przyznana została dotacja w kwocie 240,00 zł na częściową refundację poniesionych wydatków.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano w kwocie 99.367,00 zł tj. 100% planu.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 1.225.667,85 zł, tj. 65,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 614.194,47 zł, tj. 69,8%.

Rozbieżności w wykonaniu planu wydatków:

- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (§ 3020) wykonano w 63% ponieważ środki wydatkowane są na podstawie złożonych wniosków rozpatrywanych przez komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych,
- nagrody za uczestnictwo w konkursach i olimpiadach organizowanych przez świdnickie jednostki oświatowe, nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli przedszkoli (§ 3040). Plan nie został zrealizowany w 100% ponieważ nagrodzono mniejszą niż zakładano w planie liczbę uczniów absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów,

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) – skutki podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami były niższe od pierwotnie planowanych,
  - § 4170 – zaplanowano środki na nadzór inspektorski na realizację zadania – remont boisk przy SP 4 nie wykonano w 100 % ponieważ termin zakończenia zadania przeniesiono na 2008 rok,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 611.473,38 zł, w tym:
- elementy małej architektury na posesji Gimnazjum nr 3 w kwocie 5.700,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej i kompleksu boisk sportowych w Gimnazjum nr 1 w kwocie 43.670,00 zł,
  - platforma cyfrowa - monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach w Świdnicy w kwocie 176.156,00 zł,
  - przystosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Świdnicy do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w kwocie 150.000,00 zł,
  - termomodernizacja budynku SP 6 – I etap – wymiana stolarki okiennej w kwocie 235.947,38 zł.

### **Dział 803 Szkolnictwo wyższe**

Wykonanie w tym dziale wyniosło 16.937,58 zł, tj. 28,2% planu.

Powyższa kwota jest dotacją dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z przeznaczeniem na Studia Wieczorowe w Świdnicy. Miasto refunduje koszty poniesione przez Akademię Ekonomiczną po przedłożeniu przez uczelnię stosownego rozliczenia. Dotację przekazano do wysokości rozliczenia przedłożonego przez Akademię Ekonomiczną.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wyniosło ogółem 783.369,48 zł, co stanowi 58,7% planu, z tego:

**rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** wykonano w kwocie 232.043,99 zł, tj. 92,1% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - książki i materiały informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii, przekazane nauczycielom biorącym udział w szkoleniu z zakresu narkomanii pn. „Narkomania. Mity i rzeczywistość” oraz do placówek służby zdrowia w kwocie 3.677,02 zł,
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 228.366,97 zł, w tym:

- a) realizacja programów profilaktycznych na terenie 7 szkół podstawowych i 4 gimnazjów, w tym udzielanie porad psychologicznych w okresie od września do grudnia, w 2 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach – 200.486,07 zł,
- b) siedem dwudniowych szkoleń pn. „Narkomania. Mity i rzeczywistość” dla 113 nauczycieli z gimnazjów – 23.868,37 zł,
- c) spotkania dla 18 nauczycieli świdnickich przedszkoli w ramach realizacji programu pn. „Przyjaciele Zippiego” – 848,53 zł,
- d) udzielanie wsparcia, diagnoza, motywowania do podjęcia terapii osób na drodze do uzależnienia i uzależnionych od narkotyków oraz współuzależnionych, opieka nad osobami dotkniętymi problemem HIV/AIDS, mieszkańcami Świdnicy w ramach punktu konsultacyjnego prowadzonego przez PCPR przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 3.150,00 zł,
- e) usługa kurierska – przesyłka książek o tematyce uzależnień – 14,00 zł.

**rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonano w kwocie 410.057,39 zł, tj. 44,7% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 14.992,00 zł,
2. dotacja celowe z budżetu w kwocie 259.178,00 zł, z tego:
  - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” 86.489,00 zł,
  - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy “SKSK” 23.330,00 zł,
  - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” 11.000,00 zł,
  - Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta 4.000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 39.196,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” 55.446,00 zł,
  - Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN” 13.900,00 zł,
  - Caritas Diecezji Świdnickiej 25.817,00 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 14.032,14 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.651,13 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.042,22 zł,
6. zakup nagród dla uczestników Festiwalu Promującego Zdrowie 595,90 zł,
7. wydatki majątkowe w kwocie 31.566,00 zł przeznaczono na finansowanie budowy środowiskowych boisk sportowych na posesji Gimnazjum nr 4.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 141.268,10 zł, tj. 85,6% planu, w tym:

1. dotacja celowa z budżetu w kwocie 96.037,00 zł, z tego:

- Polski Związek Niewidomych	10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	7.610,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego	1.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”	43.322,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż	25.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN”	7.005,00 zł,
- Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”	1.500,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.096,82 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.134,28 zł (ogłoszenia prasowe o konkursach, Biesiada u Babuni i Dziadunia, druk ulotki „Bezpieczna Kobieta”, organizacja Turnieju Aktora z Przedszkola, zakup opasek odblaskowych samozapinających, edukacyjny spektakl teatralny „Bąbel w drodze do szkoły”, organizacja imprezy edukacyjnej „Rock przeciw AIDS”, i inne).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę 22.324.328,00 zł wykonanie wydatków w 2007 r. wyniosło 21.556.426,73 zł, tj. 96,6% planu.

Wydatki obejmowały:

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

Na planowaną kwotę 312.000,00 zł wykonano 299.288,82 zł, tj. 95,9% planu. Kwota ta stanowiła odpłatność wniesioną przez gminę za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki dla osoby, która w każdej chwili może zostać przyjęta do DPS. Z uwagi na to, że nadal nie było dla niej miejsca, środki nie zostały wykorzystane. Ponadto pod koniec roku zmarły dwie osoby, za które ponoszone były opłaty.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** - wykonanie wydatków w 2007 r. wyniosło 679.173,77 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Dziennego Pobytu w kwocie 341.452,66 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 8.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem D.D.P. w kwocie 206.528,22 zł,
4. wydatki majątkowe w kwocie 123.192,89 zł, w tym:
  - a) drenaż opaskowy – 98.192,89 zł,
  - b) remont wieżyczki dachowej z wymianą wentylatorów – 15.000,00 zł,
  - c) sprzęt rehabilitacyjny – 10.000,00 zł.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie. Dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków za urodzenie dziecka.

Wykonanie wydatków w 2007 r. wyniosło 10.990.108,65 zł, tj. 97,0% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 407.496,78 zł, tj. 89,8% planu,
2. świadczenia społeczne w kwocie 10.552.878,28 zł, tj. 97,3% planu,
3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.733,59 zł, tj. 82,6% planu.

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

Wykonanie za 2007 r. wyniosło 112.137,46 zł, tj. 95,0% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Wykonanie wydatków w 2007 r. wyniosło 3.891.269,96 zł, tj. 99,2% planu, z tego:

1. wydatki realizowane w ramach zadań własnych gminy w kwocie 2.860.610,46 zł, w tym:

- zasiłki okresowe	1.054.459,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkole	59.396,00 zł,
- pogrzeby	15.232,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne	204.758,00 zł,
- schronienie dla bezdomnych	108.428,00 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	1.418.337,46 zł.

W ramach zadań własnych gminy udzielane były zasiłki okresowe. Finansowane były ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. W 2007 r. dotacja ta wyniosła 1.031.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.012.610,46 zł.

Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości wynikało ze zmniejszającej się ilości osób uprawnionych do tej formy pomocy. Zasiłki te są przyznawane według ściśle określonych kryteriów.

Ponadto w 2007 roku zaplanowano środki na zakup wyposażenia mieszkania dla rodziny repatriantów. Osoby te nie przyjechały do Świdnicy.

2. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotą 1.030.659,50 zł, na zasiłki stałe.

Zadania zlecone wykonano w 99,9%. Wszystkie osoby uprawnione otrzymały to



świadczenie.

Zasiłki stałe są przyznawane według ściśle określonych kryteriów, tj. osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyli uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość tych świadczeń dokładnie określa ustawa o pomocy społecznej.

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

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowana została kwota 1.802.000,00 zł. W 2007 roku na podstawie 2.018 wydanych decyzji wypłacono 13.477 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.507.117,85 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 83,6%.

Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na 2007 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynika ze zmniejszenia się liczby składanych wniosków na skutek:

- prowadzonych przez pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej postępowań wyjaśniających i sprawdzających poprzez wizje w miejscu zamieszkania i wywiady środowiskowe, czego konsekwencją są decyzje odmowne,
- poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców Miasta,
- zmniejszenie się liczby bezrobotnych pozostających bez źródła dochodu.

#### **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 1.916.177,87 zł, tj. 98,6% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie	1.343.552,86 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie	284.840,46 zł,
w tym:	
- ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży	5.017,00 zł,
- materiały i wyposażenie	79.332,21 zł,
- energia	19.485,50 zł,
- usługi remontowe (naprawy i konserwacja sprzętu)	61.405,76 zł,
- usługi pozostałe	49.095,87 zł,
- usługi dostępu do sieci internet	1.010,16 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9.849,51 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.635,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	55.009,15 zł.
3. Wydatki majątkowe w kwocie	287.784,55 zł,
w tym:	

- 1) zakup sprzętu komputerowe w kwocie 60.976,48 zł,
- 2) dotacja dla powiatu na zadanie inwestycyjne pt. „Adaptacja pomieszczeń MOPS” w kwocie 226.808,07 zł .

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1.291.382,35 zł, tj. 97,0% planu.

Wydatki dotyczą świadczeń obowiązkowych na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi świadczone są w ramach zadań własnych gmin i zadań zleconych.

#### **Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na usuwanie skutków wichury Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.100,00 zł, która w całości została wydana na ten cel.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 855.670,00 zł, tj. 98,3% planu, w tym:

1. dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 205.370,00 zł, z tego:

- Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych	6.140,00 zł,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	49.780,00 zł,
- Caritas Diecezji Świdnickiej	149.450,00 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 650.300,00 zł,  
Środki w kwocie 650.300,00 zł wydatkowane na dożywianie objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

**Rozdz. 85305 Żłobki** – dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego – Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w kwocie 520 496,00 zł, tj. 100% planu.

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

Na pomoc dla repatriantów zaplanowana została kwota 1.500,00 zł. W 2007 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 2.902.329,00 zł wydatkowano kwotę 2.543.710,11 zł, co stanowi 87,6% planu, z tego:

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

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 630.027,54 zł, tj. 95,6% planu.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano w kwocie 1.106.942,00 zł, a wykonano w kwocie 1.106.743,88 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.066.039,88 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne 773.364,07 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 292.675,81 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 40.704,00 zł, w tym:
  - wykonanie nawierzchni na posesji MDK – 29.900,00 zł,
  - zakup 3 komputerów dla administracji – 10.804,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 171.083,77 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

- dotacja dla ZHP Komendy Hufca w Świdnicy w kwocie 60.360,00 zł oraz dla Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 45.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- pozostałe wydatki w kwocie 65.723,77 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 957.816,00 zł wykonano w kwocie 631.414,92 zł, tj. 65,9% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: stypendia socjalne w kwocie 415.844,80 zł, stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w kwocie 121.676,00 zł, zasiłek szkolny w kwocie 10.560,12 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 76.314,00 zł. Pozostałą kwotę 7.020,00 zł wydatkowano na dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 1.870,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bliżej Dziecka” – 4.940,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” – 210,00 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło wydatkowania środków na stypendia socjalne. Z uwagi na poprawę sytuacji na rynku pracy i tym samym wzrost dochodu rodzin były powodem niższego wykonania planu.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.145,00 zł, tj. 100% planu.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1.295,00 zł, tj. 37,1% planu.

W tym rozdziale środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli świetlic i Młodzieżowego Domu Kultury. Plan wykonano w 37,1% ponieważ środki wydatkowane były na podstawie złożonych wniosków rozpatrywanych przez komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych.

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

Na zaplanowaną kwotę 7.747.900,00 zł wykonano w 2007 r. kwotę 7.379.828,44 zł, co stanowi 95,2% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.312.986,85 zł, tj. 94,8% planu:

wynagrodzenia i pochodne	37.855,00 zł,
dotacje	53.750,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące	5.221.381,85 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.066.841,59 zł, tj. 96,3% planu:

inwestycje	2.003.499,41 zł,
zakupy inwestycyjne	53.342,18 zł,
dotacje na inwestycje	10.000,00 zł.

Powyższe wydatki obejmowały następujące rozdziały:

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano w kwocie 859.505,43 zł, tj. 94,6% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- wodę i energię elektryczną do zasilania fontann oraz energię elektryczną do przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim 5.359,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.155,00 zł,
- utrzymanie drożności i sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym cieków otwartych stanowiących odprowadzalniki wód deszczowych 558.367,81 zł,
- bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann na pl. Św. Małgorzaty i w Rynku 8.859,60 zł,
- opłaty środowiskowe za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne 16.832,00 zł,
- przepust i kolektor Wapienniczki przy ul. Zamenhofs – opracowanie dokumentacji 50.000,00 zł,
- wykonanie remontu ujęcia Młynówki 209.932,00 zł,

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonano w kwocie 1.416.266,43 zł, tj. 94,0% planu, w tym:

- wykonanie dokumentacji na remont obiektu szaletu miejskiego ul. Wrocławska 8.400,00 zł,

- zakup koszy ulicznych i ławek przy ul. Komunardów i ul. Marii Kunie 14.803,48 zł,
- usługi pozostałe (usuwanie dzikich wysypisk, porządkowanie terenu, usuwanie odpadów komunalnych, utrzymanie szaleatów miejskich, oczyszczanie miasta, usuwanie skutków zdarzeń losowych, itp.) 839.441,90 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 553.621,05 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano w kwocie 1.783.116,21 zł, tj. 99,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.376.735,08 zł, w tym:

- zakup 10 koszy ozdobnych na odpady - 6.624,60 zł,
- drobne naprawy i remonty urządzeń znajdujących się na placach zabaw, skwerach – 49.192,25 zł,
- bieżące utrzymanie czystości i prace pielęgnacyjne na terenach zielonych – 716.784,23 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym – 601.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu poniesionych szkód spowodowanym złamaniem przez wiatr konarów drzew rosnących na terenach miejskich – 3.134,00 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 406.381,13 zł,

- wykonanie boisk środowiskowych i modernizacja placów zabaw – 249.764,41 zł,
- wykonanie odwodnienia wzdłuż skarpy w parku przy ul. Wrocławskiej – 27.085,97 zł,
- zagospodarowanie i przebudowa pl. Jana Pawła II – 3.100,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na Zawiszowie (pomiędzy ul. Gala Anonima a Droga Południowa) – 126.430,75 zł.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** wykonano w kwocie 63.750,00 zł, tj. 98,1% planu.

W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, Gminą Miasto Dzierżoniów, Gminą Miasto Bielawa, Gminą Dzierżoniów i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt "AZYL" w Dzierżoniowie prowadzone jest Międzygminne Schronisko dla Zwierząt. W ramach zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 53.750,00 zł na utrzymanie i prowadzenie schroniska. W 2007 r. do schroniska z terenu Miasta Świdnicy zostały przyjęte 90 psów ze Świdnicy. Na stałe na koniec roku pozostają 72 psy.

Kwota 10.000,00 zł została przekazana na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zawartego porozumienia 07/XII/795 z dnia 14.12.2007 r. z przeznaczeniem na remont dachu jednego z obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dzierżoniowie.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano w kwocie 2.090.945,78 zł, tj. 92,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.476.129,90 zł, tj. 92,6% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup nowego słupa z oprawami i źródłami światła – 2.181,48 zł,
  - zakup materiałów oświetlenia dekoracyjnego do podświetlenia elewacji bloku śródrynkowego – 29.319,67 zł,
  - zakup kurtyn oświetleniowych – 24.729,40 zł,
  - zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta – 859.856,31 zł,
  - utrzymanie, konserwacja, nadzór i naprawa oświetlenia dekoracyjnego – 8.993,19 zł,
  - remont latarni na pl. Św. Małgorzaty – 573,40 zł,
  - utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 550.476,45 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 614.815,88 zł, tj. 92,4% planu, w tym:
- modernizacja oświetlenia placu przed Szkołą Podstawową nr 1 – 39.040,00 zł,
  - oświetlenie Drogi Południowej – 8.748,00 zł,
  - oświetlenie Drogi Północnej – 8.748,00 zł,
  - oświetlenie Placu Wolności - 155.189,32 zł,
  - oświetlenie przejścia pieszego do ul. Sikorskiego – 45.999,99 zł,
  - oświetlenie ul. Mennickiej - 39.650,00 zł,
  - oświetlenie ul. Sikorskiego - 6.100,00 zł,
  - oświetlenie ul. Śląskiej z parkingiem – 48.921,99 zł,
  - oświetlenie ulic: Wyspiańskiego, Garbarskiej, pl. Ludowego, pl. 100-lecia – 209.076,40 zł,
  - zakup aplikacji do ewidencji oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł,
  - zakup oświetlenia do iluminacji – 33.342,18 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 1.166.244,59 zł, 96,3% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 390.532,01 zł, tj. 94,3% planu, w tym:
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez miasto z zakresu ochrony środowiska 9.000,00 zł,
  - honoraria 8.700,00 zł,
  - pokrycie rachunków za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 10.600,00 zł,
  - prenumerata czasopism ekologicznych dla bibliotek, zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata”, oraz aparatu fotograficznego 3.308,81 zł, zł,
  - zakup usług remontowych (kontynuacja rozbiórki obiektów garażowych przy ul. Świerkowej) 284.630,51 zł,
  - pozostałe usługi 74.292,69 zł.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 775.712,58 zł, tj. 97,3% planu, w tym:
- 1) Renowacja elewacji bloku śródrynkowego (Rynek 37, 43,44) – 731.285,39 zł,
  - 2) Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSE – 38.327,19 zł,
  - 3) Zagospodarowanie terenu pod imprezy masowe nad zalewem Witoszówka –

6.100,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 4.806.411,43 zł, co stanowi 97,3% planu rocznego, który wynosił 4.937.574,00 zł, z tego:

**rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. dotację celową z budżetu na realizację zadania publicznego dla Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 12.500,00 zł na wspieranie działań wydawniczych – wydanie 34 tomu „Rocznika Świdnickiego”,
2. wyżywienie delegacji z miast partnerskich – Węgry, Czechy, Niemcy – projekt partnerstwo w kwocie 7.500,00 zł.

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury** – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 1.577.479,00 zł, tj. 100,0% planu oraz dotacja na inwestycje w kwocie 134.332,94 zł, w tym:

- zakup centrali i wymiana czujników – 64.584,36 zł,
- zakup kompletnych strojów ludowych wraz z butami dla zespołów ŚOK – 39.810,00 zł,
- zakup i montaż podświetlanego plafonu – 10.006,00 zł,
- zakup pianina cyfrowego i plenerowych elementów wystawienniczych – 19.932,58 zł.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** wykonano w kwocie 1.729.981,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym: wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.609.681,00 zł, tj. 100% planu,

wydatki majątkowe:

- osłony dachowe w Sali imprez (Galerii) – 20.000,00 zł,
- remont pokrycia dachu Filia nr 2 – 30.000,00 zł,
- serwer – 7.500,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia do Sali prezentacji multimedialnych – 35.000,00 zł,
- zestaw komputerowe z oprogramowaniem – 27.800,00 zł.

**Rozdz. 92118 Muzea** wykonano w kwocie 541.899,00 zł, tj. 100% planu, w tym: wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 520.399,00 zł, tj. 100% planu,

wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na:
  - gabloty wystawiennicze – 11.000,00 zł.
  - zestawy komputerowe - 10.500,00 zł.

### **Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 593.490,00 zł, a wykonanie wyniosło 503.690,99 zł, tj. 84,9% planu, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu w kwocie 382.220,00 zł,  
z tego:
  - Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława 160.220,00 zł,
  - Parafia pw. św. Józefa 140.000,00 zł,
  - Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 40.000,00 zł,
  - Parafia Ewangelicko-Augsburska 42.000,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 290,00 zł – wynagrodzenie 2 osób za transport ręczny zabytkowej kamieniarki z lapidarium ratuszowego w celu ekspozycji przed negocjacjami z wykonawcą konserwacji.
3. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 121.180,99 zł, w tym:
  - zakup map i wypisów z ewidencji gruntów niezbędnych do opracowania projektów budowlano-architektonicznych 1.263,10 zł,
  - ogłoszenia w prasie konkursu ofert 128,10 zł,
  - prace konserwatorskie na zabytkowej kamieniarce z lapidarium ratuszowego 54.000,00 zł,
  - opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania dziedzińca muzealnego 18.300,00 zł,
  - opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji części strychu na pracownię i magazyn dla potrzeb Muzeum Dawnego Kupiectwa 10.980,00 zł,
  - wymiana przyłącza kanalizacyjnego w ul. Wewnętrznej dla ochrony budynku muzealnego przy ul. Wewnętrznej 2 przed zawilgacaniem 27.264,79 zł,
  - nadzór nad realizacją robót związanych z wymianą przyłącza kanalizacyjnego w ul. Wewnętrznej 671,00 zł,
  - konserwacja drewnianych drzwi gotyckich do skarbcza Sali Rajców w Muzeum Dawnego Kupiectwa 3.000,00 zł,
  - konserwacja drewnianych drzwi barokowych w otworze drzwiowym pomiędzy holem a salą ekspozycyjną, na parterze Muzeum Dawnego Kupiectwa 5.574,00 zł.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 299.028,50 zł, tj. 97,8% planu.

Środki wykorzystano na: nagrody w konkursach, prowadzenie kroniki miasta, zakup materiałów i wyposażenia, koncerty, Dni Świdnicy imprezy itp.).



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

Wydatki w zakresie kultury i sportu zrealizowano w kwocie 6.152.969,05 zł, co stanowi 95,6% planu, który wynosił 6.439.579,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.963.821,61 zł, tj. 97,5% planu:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.029.509,09 zł,

dotacje w kwocie 547.600,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.386.712,52 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.189.147,44 zł, tj. 88,3% planu.

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

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2007 r. wykonanie wydatków wyniosło 5.409.635,82 zł, tj. 96,9% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.220.488,38 zł, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie    | 2.029.369,09 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące w kwocie   | 2.191.119,29 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 1.189.147,44 zł, |

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - budowa boiska do siatkówki plażowej                  | 32.329,52 zł,  |
| - budowa instalacji wentylacyjnej Hali Pionierów       | 5.500,00 zł,   |
| - budowa kempingu i pola namiotowego przy ul. Śląskiej | 99.466,33 zł,  |
| - budowa oświetlenia dozorowego                        | 24.589,46 zł,  |
| - budowa pokoi w drugim skrzydle Domu Wycieczkowego    | 242.423,11 zł, |
| - dokończenie budowy boiska uniwersalnego              | 20.491,80 zł,  |
| - remont dachu hali sportowej na osiedlu Zawiszów      | 106.629,48 zł, |
| - remont małej hali                                    | 10.000,00 zł,  |
| - wymiana okien na lodowisku                           | 81.637,13 zł,  |
| - zakup maszyny do pielęgnacji lodu                    | 414.800,00 zł, |
| - zakup odkurzacza wodnego                             | 37.623,06 zł,  |
| - zakup pojazdu transportowego MELEX                   | 5.573,77 zł,   |
| - zakup profesjonalnej kosiarki                        | 42.983,78 zł,  |
| - zakup wyposażenia Domu Wycieczkowego                 | 40.490,00 zł,  |
| - zakup zjeżdżalni wodnej                              | 24.610,00 zł.  |

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wykonano w kwocie 547.600,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej,

w tym:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Automobilklub Sudecki | 20.000,00 zł, |
|-------------------------|---------------|

- UKS "Zawisza"	4.100,00 zł,
- KPR "Świdnica"	85.500,00 zł,
- MKS „Bolko”	5.550,00 zł,
- MKS „Polonia”	132.500,00 zł,
- KP „Polonia-Sparta”	135.000,00 zł,
- MULKS „Olimpia”	4.500,00 zł,
- MKS "Świdnica"	97.800,00 zł,
- KS "Stal"	35.400,00 zł,
- ŚKK "Kyokushinkai"	15.400,00 zł,
- TKKF "Bolko"	6.350,00 zł,
- UKS „Gryf”	1.500,00 zł,
- Klub Motocyklowy „Red Rider”	3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowe „Blżej Dziecka”	1.000,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 195.733,23 zł, tj. 62,8% planu,  
z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 140,00 zł,
  - w tym: wykonanie statuetki dla zwycięzcy V etapu Tour de Pologne
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195.593,23 zł,
  - w tym:
    - stypendia dla sportowców – 21.600,00 zł,
    - nagrody w dziedzinie kultury fizycznej - 17.011,05 zł,
    - zakup kwiatów dla nagrodzonych w dziedzinie kultury fizycznej, zakup piłek – 675,01 zł, składka dla Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej – 5.046,00 zł,
    - Premia Lotna oraz mata IV etapu 42. Międzynarodowego Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich – 35.056,40 zł,
    - V etap Tour de Pologne – 112.741,50 zł,
    - Dni Papieskie – 1.285,20 zł,
    - wykonanie statuetki dla nagrodzonych – 317,77 zł,
    - pozostałe usługi – 1.860,30 zł.

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW**

W 2007 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł z wykonano w kwocie 9.215.356,00 zł, w tym: wolne środki.

## INFORMACJA Z WYKONANIA ROZCHODÓW

W 2007 roku zaplanowano spłatę kredytów bankowych i pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości 18.865.191,00 zł. Wykonano w kwocie 19.422.437,52 zł, w tym:

- spłata kredytów w kwocie 3.390.400,00 zł,
- pożyczka na prefinansowanie 8.392.037,52 zł,
- pożyczka z WSSE INWEST – PARK 640.000,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 7.000.000,00 zł,

- 1) 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 2007 r. raty kapitałowe w kwocie 950.000,00 zł.  
Spłata w 2007 r. – 950.000,00 zł.  
Zadłużenie – 6.175.000,00 zł.
- 2) 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 2007 r. raty kapitałowe w kwocie 560.000,00 zł.  
Spłata w 2007 r. – 560.000,00 zł.  
Zadłużenie – 2.520.000,00 zł.
- 3) 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. - do spłaty w 2007 r. raty kapitałowe w kwocie 640.000,00 zł.  
Spłata w 2007 r. – 640.000,00 zł,  
Zadłużenie – 5.120.000,00 zł.
- 4) 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. - do spłaty w 2007 r. raty kapitałowe w kwocie 845.200 zł  
Spłata w 2007 r. – 845.200,00 zł,  
Zadłużenia – 5.282.734,00 zł.
- 7) BOŚ S.A. kredyt w kwocie 8 600 000 zł na inwestycje – umowa nr 030/I/54/2006 z dnia 24.08.2006 r. – do spłaty w 2007 r. raty kapitałowe w kwocie 1.035.200,00 zł.  
Spłata w 2007 r. – 1.035.200,00 zł,  
Zadłużenie 7.564.800,00 zł.
- 8) BGK O/Warszawa pożyczka na prefinansowanie  
Spłata w 2007 r. – 8.392.037,52 zł  
Zadłużenie – 0
- 9) PKO BP Warszawa obligacje w kwocie 23 000 000 zł – umowa nr BI/49/2000.  
Do wykupu w 2007 r. Seria C w kwocie 7.000.000,00 zł.  
Wykup w 2007 r. – 7.000.000,00 zł.  
Zadłużenie - 4.000 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2007 r. wyniosło 30.662.534,00 zł,

z tego:

1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 21.542.534,00 zł,
2. zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 5.120.000,00 zł,
3. zadłużenie z tytułu obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł.

W tabeli nr 5 do sprawozdania przedstawiamy informację o nadwyżce/deficycie.

Informację o realizacji planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawiamy w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

### **INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2007 r. zostały wykonane w wysokości 13.381.773,36 zł, co stanowi 90,3% planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 9.476.122,57 zł, tj. 88,8% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.562.068,78 zł, tj. 88,6% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 2.343.582,01 zł, tj. 98,4% planu.

Poniżej przedstawiamy część opisową do inwestycji realizowanych przez Departament Infrastruktury Miasta.

---

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 – Placu Wolności w**

##### **Świdnicy, jako skrzyżowania skanalizowanego**

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 1.000.000,00 zł

% - 100,0

W czerwcu 2007 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Po podpisaniu umowy w lipcu przystąpiono do realizacji. Do końca października 2007 r. wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty instalacyjne – odwodnienie, wymianę linii zasilającej drogowej instalacji świetlnej oraz roboty drogowe. Uregulowano należności za roboty na łączną kwotę 985 tys. zł oraz nadzór nad robotami 15 tys. zł.

W okresie od 30.10.2007 r. do 01.04.2008 r. zaplanowano przerwę zimową. Zadanie będzie kontynuowane od 02.04.2008 r. Planowany termin zakończenia 30.06.2008 r.

Zakres prac przewidziany umową obejmuje roboty budowlane i towarzyszące mające na celu podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg poprzez:

- poszerzenie pasów jezdni na drodze wojewódzkiej nr 382,
- rozdzielenie kierunków ruchu wyspami trwałymi,
- przebudowę chodników,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni,
- odwodnienie nawierzchni jezdni i chodników,
- przebudowę ulicznej sygnalizacji świetlnej,
- zmianę organizacji ruchu.

Koszt zadania, z wyłączeniem oświetlenia drogowego to kwota 3.434.091,36 zł oraz nadzór nad robotami 41.053,00 zł (łącznie 3.475.144,36 zł). 50 % kosztów zadania ponosi Województwo Dolnośląskie.

**Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 – Placu Wolności w Świdnicy, jako skrzyżowania skanalizowanego**

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie - 1.000.000,00 zł

% - 100,0

Zgodnie z Porozumieniem nr 07/V/175 z dnia 09.05.2007 r. zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miasto Świdnica dnia 30.09.2007 r. na konto województwa została przekazana dotacja celowa w wysokości 1.000.000 zł na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Pomoc finansowa zostanie udzielona z budżetu miasta w latach 2007 – 2008, poprzez pokrycie 50 % kosztów realizacji zadania, tj. w roku 2007 – 1.000.000 zł oraz w roku 2008 – 750.000 zł.

**Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (dr.woj. nr 379) na odcinku od granic adm. Miasta do skrzyżowania ul. Kochanowskiego (dr.pow. nr 3396 D) wraz z budową ronda**

Plan – 550.000,00 zł

Wykonanie – 550.000,00 zł

% - 100

Ministerstwo Transportu uruchomiło trzecią edycję programu pod nazwą „Likwidacja miejsc niebezpiecznych”, do którego zostało zakwalifikowane w/w zadanie. Wspólnego finansowania zadania podejmie się Ministerstwo Transportu (50 %), Gmina Miasto Świdnica (21 %), Powiat Świdnicki (4 %) oraz Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich (25 %). Kompleksowe rozwiązanie układu drogowego w tym rejonie będzie miało na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, a Województwem Dolnośląskim zostało zawarte porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej na w/w zadanie inwestycyjne. Kwotę 550.000 zł miasto przekazało na konto Województwa Dolnośląskiego we wrześniu 2007 r. Dotacja została zwrócona na konto urzędu 27.12.2007 r., jako niewykorzystana w 2007 r. z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Miasto środki te wykazało w uchwale nr XVI/185/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28.12.2007 r. jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Orientacyjne koszt zadania ustalono na kwotę 2,5 mln zł.

**Udział w kosztach opracowania wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej (opracowanie dokumentacji + wykup terenu – dojazd do A4**

Plan – 207.071,00 zł

Wykonanie – 207.071,00 zł

% - 100

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Miasto Świdnica, Gminą Żarów, a Powiatem Świdnickim w/w zadanie będzie współfinansowane przez strony wg udziału %. Obie gminy i powiat wspólnie będą ponosić koszty wykonania dokumentacji oraz budowy drogi. W porozumieniu zawartym pomiędzy w/w stronami funkcja lidera została powierzona Powiatowi.

W roku 2006 została opracowana koncepcja, a w grudniu 2007 planowany był odbiór dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. W sierpniu br. miasto powzięło informację o opóźnieniu w projektowaniu o 3 miesiące, natomiast w grudniu poinformowano o kolejnym opóźnieniu. W związku z powyższym w roku 2007 nie regulowano należności za powyższe. Kwota 207.071,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2007.

**Przebudowa ul. Stalowej**

Plan – 646.500,00 zł

Wykonanie - 613.474,84

% - 94,9

W roku 2007 wykonano projekt budowlano – wykonawczy branży drogowo – instalacyjnej w ramach w/w zadania. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I etap – Przebudowa ul. Stalowej od ul. Metalowców do wjazdu do firmy DOLMEB, II etap - od wjazdu do firmy DOLMEB do włączenia w ul. Przemysłową. Łączny koszt projektów - 44.347 zł.

W październiku wyłoniono wykonawcę zadania I etapu (koszt zadania – 1.845.008,89 zł). Zgodnie z zawartą umową w roku 2007 wykonano prace na kwotę 560.823.84 zł (kanalizacja deszczowa i sanitarna). Koszt nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 8.304 zł.

Środki finansowe zaplanowane na powyższe zostały wydatkowane w 94,9 %.

Celem realizacji zadania jest budowa ulicy zapewniającej funkcjonowanie zakładów produkcyjno – usługowych zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego oraz budowa niezbędnego uzbrojenia terenu, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Miasto jest zobowiązane do realizacji powyższego zadania z uwagi na fakt sprzedaży w tym rejonie terenów pod działki przemysłowe, na których planowana jest budowa firm: DOLMEB, LORECO oraz rozbudowa firmy KRAUSE i zapewnieniu dojazdu do w/w zakładów.

#### **Remont mostu w ciągu Al. Brzozowej (oprac. dokumentacji)**

Plan – 36.400,00 zł

Wykonanie - 36.380,40 zł

% - 99,9

Z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu w ciągu Alei Brzozowej podjęto decyzję o przygotowaniu dokumentacji na powyższe zadanie. Dokumentację wraz z kosztorysami oraz pozwoleniem na budowę miasto otrzymało 20 grudnia 2007 r. Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na 2007 r. poniesiono wydatki na uregulowanie należności za opracowaną dokumentację geotechniczną, mapy do celów projektowych oraz wykonaną dokumentację. Wydatkowano łącznie kwotę 36.380,40 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanych środków.

#### **Budowa ul. Świerkowej**

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie - 499.833,93 zł

% - 100,0

W roku 2006 został wykonany projekt budowlano – wykonawczy branży drogowo – instalacyjnej. W lutym 2007 r. miasto otrzymało pozwolenie na budowę. 27 lipca w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania.

W roku 2007 wykonano roboty na łączną wartość 486.263,53 zł (roboty instalacyjne – kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i, roboty drogowe) oraz uregulowano należność za sprawowany nadzór inwestorski.

Zakończenie zadania, zgodnie z zawartą umową, zostało określone na dzień 30.06.2008 r.

Do użytku zostanie oddana jezdnia asfaltobetonowa szer. 6 m, długości ok.250 m z oświetleniem ulicznym (10 lamp) oraz parking.

### **Budowa ul. Bolesława Krzywoustego – I etap i ul. Bolesława Śmiałego**

Plan – 71.000,00 zł

Wykonanie - 70.516,00 zł

% - 99,3

W roku 2007 wykonano dokumentację projektową etapu I i II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Bolesława Krzywoustego oraz ul. Bolesława Śmiałego”. Dokumentacja wraz z kosztorysami oraz wszelkimi uzgodnieniami będzie podstawą do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania odbędzie się w marcu 2008 r.

Celem inwestycji jest budowa ulicy zapewniającej funkcjonowanie osiedla domów wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego oraz budowa niezbędnego uzbrojenia terenu.

### **Modernizacja ul. Piaskowej i Norwida**

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie - 65.995,14 zł

% - 100,0

Wykonany został ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i ściekiem ulicznym w osi drogi pow. 321,55 m<sup>2</sup>.

### **Przebudowa ul. Wróblewskiego**

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie - 299.821,05 zł

% - 99,9

Istniejąca nawierzchnia betonowa została wzmocniona geowłókniną i wykonana została nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm. Wymieniono krawężniki od strony substancji mieszkaniowej na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Wróblewskiego nr 7-9

### **Przebudowa ul. Mennickiej**

Plan – 151.300,00 zł

Wykonanie - 151.002,71 zł

% - 99,8



Wykonano roboty drogowe w obrębie I etapu przebudowy ulicy związanego ze zmianą struktury nawierzchni na kamień naturalny. Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej 9/11 z odzysku, ciągi piesze z nowych płyt i kostki granitowej 4/6.

#### **Przebudowa ul. Spółdzielczej**

Plan - 357.000,00 zł

Wykonanie - 356.782,33 zł

% - 99,9

Zrealizowano w całości obszar ulicy objęty dokumentacją techniczną czyli odcinek od ul. 8 Maja do Długiej. Zmieniono strukturę nawierzchni z asfaltowej na nawierzchnie z kostki granitowej 9/11 w jezdni i płyt i kostki 4/6 w ciągach pieszych.

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

##### **Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika etapy I i II ( spłata zobowiązań)**

Plan – 825.300,00 zł

Wykonanie – 825.206,58

% - 100,0

Zgodnie z zawartą umową, od kwietnia 2007 r. miasto reguluje zobowiązania powstałe w trakcie realizacji zadania oraz odsetki powstałe od zobowiązań. Zgodnie z terminami płatności w okresie 2007 r. uregulowano należności wobec banku na łączna kwotę 825.000 zł (zobowiązania – 464.800,00 zł + odsetki 360.200,00 zł).

W roku 2007 poniesiono również dodatkowe koszty, w wysokości 206,58 zł, związane z opłatą za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej (140,98 zł) i umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (65,60 zł).

##### **Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego na osiedlu Zarzecze (ul. Kliczkowska)**

Plan - 518.000,00 zł

Wykonanie – 513.431,49 zł

% - 99,1

W XII 2006 r. opracowany został projekt budowlano – wykonawczy na budowę socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kliczkowskiej. Budynek będzie liczył 24 lokale mieszkalne, w tym: 12 - jednopokojowych i 12 – dwupokojowych.

W maju 2007 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat (20 % kosztów realizacji). W październiku została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa

Krajowego na kwotę finansowego wsparcia – 621.815 zł. W październiku również rozpoczęto realizację zadania. Zgodnie z umową przetargową planowany termin oddania budynku do użytku - listopad 2008 r.

W okresie październik – grudzień wykonano : roboty ziemne, fundamenty, ściany i ściany piwnic, strop w poziomie O, strop nad parterem, ściany parteru oraz częściowo sieć wodociągową na łączną kwotę 500.000 zł. Kwota 13.431,49 zł została wykorzystana na uregulowanie należności za aktualizację projektu, opłaty i uzgodnienia oraz nadzory. Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta zostały wykorzystane w 99,1 %.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozbudowa cmentarzu na osiedlu Słowiańskim**

Plan - 574.000,00 zł

Wykonanie – 572.091,54 zł

% - 99,7

Na podstawie dokumentacji otrzymanej w czerwcu 2007 r. zlecony został przetarg i wyłoniony wykonawca I etapu realizacji zadania, tj. budowa kanalizacji deszczowej związanej z rozbudową cmentarza na osiedlu Słowiańskim. W roku 2007 uregulowano należności za dokumentację, realizowane roboty oraz nadzór nad robotami na łączną kwotę 572.01,54 zł, co stanowi 99,7 % zaplanowanych wydatków.

#### **Zagospodarowanie fragmentu terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego (mur na urny)**

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie – 50.000 zł

% - 71,4

Zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną rozpoczęto prace związane z przygotowaniem miejsc na pochówki urnowe. Rozebrano fragment muru oddzielającego część II i III cmentarza, wykonano fragment pod nowy mur i wymurowano 2 segmenty ogrodzenia wraz z niszami na urny.

#### **Renowacja 2 zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego**

Plan – 76.900,00 zł

Wykonanie – 76.537,30 zł

% - 99,5

W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację zadania - renowację dwóch zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego. Stan techniczny grobowców, stanowi zagrożenie dla osób przebywających w jego otoczeniu. Ze względu na zabytkowy charakter grobowców w 2007 wykonano remont elewacji i dachu na jednym z grobowców. Koszt

remontu wyniósł 76,537,30 zł, co stanowi 99,5 % środków zaplanowanych w budżecie miasta..

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

#### **Adaptacja obiektu warsztatowego na JS OSP**

Plan – 331.000,00 zł

Wykonanie – 330.798,96 zł

% - 99,9

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2004 - 2007 ze środków budżetu miasta oraz dotacji z budżetu państwa na zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej. W roku 2007 wykonano roboty w zakresie adaptacji I piętra i poddasza budynku na łączną kwotę 330.798,96 zł. W roku 2007 na powyższe miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł.

#### **Adaptacja pomieszczeń dla MOPS – dotacja dla powiatu**

Plan – 230.000,00 zł

Wykonanie – 226.808,07 zł

% - 98,6

Od 2006 r. Starostwo Powiatowe realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy na siedzibę PCPR i MPOS”. Zgodnie z zawartym porozumieniem miasto przekazuje na rzecz powiatu dotację na sfinansowanie 50 % kosztów realizacji robót budowlanych. W 2007 r. miasto przekazało na konto Starostwa Powiatowego kwotę 226.808,07 zł, stanowiącą 50 % poniesionych kosztów.

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

#### **Przepust i kolektor Wapienniczki przy ul. Zamenhofa – opracowanie dokumentacji**

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

% - 100,0

Obecny kolektor „Wapienniczka” posiada zbyt mały przekrój. Nie gwarantuje właściwego odprowadzenia wód deszczowych. Konieczna jest więc budowa nowego kolektora.

W posiadaniu Referatu Inwestycji znajduje się koncepcja projektowa w ramach zadania pn. „Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamenhofa w Świdnicy” oraz projekt budowlano – wykonawczy w ramach zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przewiertem (przeciskiem) w ul. Esperantystów”.

Na podstawie posiadanej koncepcji we wrześniu w drodze przetargu wyłoniono projektanta na powyższe zadanie. Zgodnie z zawartą umową koszt dokumentacji wyniesie 185.440 zł, z czego w roku 2007 miasto miało uregulować kwotę 50.000 zł. Należność została uregulowana w grudniu.

#### **Odbudowa ujęcia Młynówki – jaz**

Plan – 210.000,00 zł

Wykonanie – 209.932,00 zł

% - 100,0

Środki zostały przeznaczone na odbudowę zniszczonego w czasie powodzi w 1997 r. ujęcia wody do potoku Młynówka przy ul. Przyjaźni. Zadanie zostało zrealizowane częściowo, w ok. 60% i kontynuowane będzie w 2008r.

#### **Zagospodarowanie i przebudowa pl. Jana Pawła II**

Plan – 5.100,00 zł

Wykonanie – 3.100,00 zł

% - 60,8

W 2005 r. został ogłoszony konkurs na zagospodarowanie placu Jana Pawła II.

Konkurs został rozstrzygnięty na przełomie roku 2005/2006. W 2006 r. został ogłoszony przetarg i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji tego zadania. Po dokonaniu przez projektanta poprawek w roku 2007 uregulowano wstrzymaną część wynagrodzenia (1.500 zł). Opracowano również program badań archeologicznych i zlecono ich opracowanie ( 1.600 zł).

#### **Wykonanie boisk środowiskowych i modernizacja placów zabaw**

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 249.764,41 zł

% - 99,9

Na powyższe w roku 2007 wydatkowano łącznie kwotę 249 764,41 zł ( 99,9% kwoty planowanej), z przeznaczeniem na:

- boiska środowiskowe oraz modernizację placów zabaw przy ul. Przemysłowej i przy ul. Świętojańskiej. Wokół posadowionych urządzeń zabawowych wykonane zostały nawierzchnie amortyzujące upadki. Place te również zostały wyposażone w inne elementy małej architektury, np. ławki i kosze na odpady.
- utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wokół stołów do tenisa stołowego przy placu Kombatantów i na zieleńcu przy ul. Przemysłowej.

- doposażenie w huśtawki oraz inne zestawy zabawowe (wieże, zjeżdżalnie, trapy) w parkach Kasprowicza i Centralnym oraz na placach zabaw na placach Św. Małgorzaty, Kombatantów i Drzymały,
- boisko na osiedlu Zarzecze do siatkówki o nawierzchni z mączki granitowej.

**Wykonanie odwodnienia wzdłuż skarpy w parku przy ul. Wrocławskiej**

Plan - 28.500,00 zł

Wykonanie – 27.085,97 zł

% - 95,0

W roku 2007 wykonano odwodnienie powierzchni z koryt betonowych (60 x 50 x 10 ) z dwoma studniami wpustów deszczowych i przyłączem Ø 160 mm długości 43 m wzdłuż skarpy w parku przy ul. Wrocławskiej za kwotę 27 085,97 zł, co stanowi 95,0% zaplanowanych środków.

**Zagospodarowanie terenu na Zawiszowie.**

Plan - 130.000,00 zł

Wykonanie – 126.430,75 zł

% - 97,3

Zagospodarowano teren pomiędzy ul. Gala Anonima a Drogą Południową , w ramach zadania wykonano powierzchniowe odwodnienie skarpy pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 1 a Drogą Południową, nawieziono i zniwelowano humus wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego oraz wykonano rowy odwadniające wzdłuż Drogi Południowej. Wydatkowano kwotę 126 430, 75 zł. co stanowi 97,3 % zaplanowanych środków

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

Plan - 7.000,00 zł

Wykonanie – 6.100,00 zł

% - 87,1

W ramach tego paragrafu została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu nad zalewem Witoszówka.

**Renowacja elewacji zachodniej i południowej bloku śródmiejskiego – Rynek 37, 43, 44**

Plan - 750.000,00 zł

Wykonanie – 731.285,39 zł

% - 97,5

W październiku 2006 r. przystąpiono do wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont elewacji zachodniej i południowej bloku śródrynkowego w Świdnicy – Rynek 37, 43, 44”, które zakończono w lipcu 2007 r. Z budżetu miasta na powyższe zadanie wraz z nadzorem oraz wykonaniem iluminacji wydatkowano kwotę 731.285,39 zł, co stanowi 97,5 % kwoty planowanej.

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 38.327,19

% - 95,8

W ramach w/w zadania w październiku 2007 r. wykonano sieć i odgałęzienie kanalizacji deszczowej od ul. Wokulskiego w kierunku ul. Fabrycznej o długości 106,5 m. Ø 300 mm.

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

W 2007 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 12.643.802,76 zł, tj. 97,3% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) - 8.700,15 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) - 343.695,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) - 10.178,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108) - 75.114,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (dz. 751, rozdz. 75109) - 1.410,00 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212 – 1.500,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) - 700,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) - 10.990.108,65 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 112.137,46 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) - 1.030.659,50 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 55.500,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury (dz. 852, rozdz. 85278) - 14.100,00 zł,

Dotacje wydatkowano w kwocie 12.643.802,76 zł, tj. 97,3% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) - 8.700,15 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) - 343.695,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) - 10.178,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108) - 75.114,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (dz. 751, rozdz. 75109) - 1.410,00 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212 – 1.500,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) - 700,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) - 10.990.108,65 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 112.137,46 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) - 1.030.659,50 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 55.500,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury (dz. 852, rozdz. 85278) - 14.100,00 zł,

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiamy w tabeli nr 8 do sprawozdania.

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU**

W 2007 r. Miasto udzieliło dotacje na kwotę 14.245.546,52 zł, tj. 96,2% planu, który wynosił 14.813.725,00 zł, w tym:

**1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych (§ 2510)-** wykonanie w kwocie 4.907.807,80 zł, z tego:

- Przedszkole Nr 1	521.737,00 zł,
- Przedszkole Nr 3	600.422,00 zł,
- Przedszkole Nr 4	460.868,00 zł,
- Przedszkole Nr 6	566.985,00 zł,
- Przedszkole Nr 14	565.975,00 zł,
- Przedszkole Nr 15	582.424,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	1.088.900,80 zł,
- Żłobek Miejski	520.496,00 zł.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności tych zakładów.

**2. Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” (§ 2660)** – wykonanie w kwocie 108.120,00 zł na dopłatę do usług świadczonych nieodpłatnie turystom i mieszkańcom.

**3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2570)** w kwocie 14.992,00 zł dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, z przeznaczeniem na prowadzenie terapii dla osób MIESZKAŃCÓW Świdnicy, uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, w oparciu o profesjonalny program na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Świdnicy.

**4. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540)** - wykonanie w kwocie 2.725.835,63 zł, w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa	136.737,02 zł,
- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	318.182,50 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Bliżej Dziecka”	711.150,53 zł,
- Przedszkole “Akademia Przedszkolaka”	75.399,04 zł,
- Przedszkole Fundacji „Wesoła Piątka”	316.582,56 zł,
- Przedszkole Fundacji „Promyk”	462.840,00 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint”	98.023,52 zł,



- Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik 505.367,23 zł,
- Społeczne Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła” 101.553,23 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 powierzenia im do wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

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

**5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (§ 2590)** wykonano w kwocie 281.409,00 zł. Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.

**6. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (§ 2520)** w kwocie 16.937,58 zł dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na dofinansowanie bieżącej działalności studiów wieczorowych w Świdnicy.

**7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury (§ 2480)** wykonano w kwocie ogółem 3.707.559,00 zł, w tym:

- Świdnicki Ośrodek Kultury 1.577.479,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 1.609.681,00 zł,
- Muzeum Dawnego Kupiectwa 520.399,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

**8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§ 2810, § 2820, § 2830)** wykonano w kwocie 1.753.565,00 zł, w tym:

**Realizacja zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa**

- 1) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 5.300,00 zł,  
- wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych

**Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości**

- 1) Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych 7.000,00 zł,  
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
- 2) Naczelna Organizacja Techniczna 25.000,00 zł,  
- organizacja imprez gospodarczych - targów
- 3) Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa 10.000,00 zł,  
- organizacja imprez gospodarczych- Giełda Pracy
- 4) Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 98.000,00 zł.

- realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych.

**Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia**

- 1) Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń "ANAN" 20.905,00 zł,  
- udzielanie mieszkańcom Świdnicy porad psychologicznych oraz pedagogicznych,  
- prowadzenie punku pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania,  
- prowadzenie grup rówieśniczych dla dzieci i młodzieży, alternatywnych wobec grup kontrkulturowych w okresie od maja do grudnia przez dwóch socjoterapeutów
- 2) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” 86.489,00 zł,  
- prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 3) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK 23.330,00 zł,  
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 4) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "ACCESS" 11.000,00 zł,  
- promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin-mieszkańców Świdnicy.
- 5) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 4.000,00 zł,  
- promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin-mieszkańców Świdnicy. Zajęcia terapeutyczne wspierające działania Towarzystwa, których celem jest przywrócenie mieszkańców Schroniska do samodzielnego życia.
- 6) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" 55.446,00 zł,  
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 7) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 39.196,00 zł,  
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 8) Caritas Diecezji Świdnickiej 25.817,00 zł,  
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 9) Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" 43.322,00 zł,  
- udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.
- 10) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 7.610,00 zł,  
- udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom,  
- organizowanie imprez rekreacyjnych integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami Świdnicy.

- |  |               |
|--|---------------|
| 11) Polski Związek Niewidomych   | 10.000,00 zł, |
| - udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.         |               |
| 12) Polski Czerwony Krzyż  | 25.600,00 zł, |
| - edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej. |               |
| 13) Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”   | 1.500,00 zł,  |
| - udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.         |               |
| 14) Związek Harcerstwa Polskiego   | 1.000,00 zł,  |
| - edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej. |               |

**Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych             | 6.140,00 zł    |
| - pozyskanie i dystrybucja żywności.                            |                |
| 2) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta                     | 49.780,00 zł,  |
| - prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców Świdnicy. |                |
| 3) Caritas Diecezji Świdnickiej                                 | 149.450,00 zł, |
| - prowadzenie jadłodajni dla najuboższych mieszkańców Świdnicy. |                |

**Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Caritas Diecezji Świdnickiej                       | 45.000,00 zł, |
| - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. |               |
| 2) Związek Harcerstwa Polskiego                       | 60.360,00 zł, |
| - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. |               |

**Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej                                  | 12.500,00 zł, |
| - wspieranie działań wydawniczych – wydanie 34 tomu „Rocznika Świdnickiego”. |               |

**Realizacja zadania publicznego roboty budowlane, prace restauratorskie i prace**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Parafia Kościoła p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława                                   | 160.220,00 zł, |
| - dofinansowanie konserwacji malowideł na ścianach i sklepieniu Chóru Mieszczkańskiego. |                |
| 2) Parafia pw. Św. Józefa   | 140.000,00 zł, |
| - wymiana tynków w kaplicy Maryjnej na tynki renowacyjne,                               |                |
| - konserwacja ołtarza Matki Boskiej Różańcowej w nawie głównej,                         |                |
| - konserwacja ołtarza Serca Pana Jezusa w nawie głównej.                                |                |
| 3) Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  | 40.000,00 zł,  |

- dofinansowanie odtworzenia stolarki okiennej w zespole klasztornym poelźbietańskim.

4) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy 42.000,00 zł,

- dofinansowanie renowacji stolarki i przeszklenia 17 szt. okien na parterze Kościoła Pokoju.

**Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej**

1) Automobilklub Sudecki 20.000,00 zł,

- wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych,  
- organizacja i przeprowadzenie 35 Rajdu Elmot-Remy, 2 Rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

2) Uczniowski Klub Sportowy "Zawisza" 4.100,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportu – piłka nożna.

3) Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" 85.500,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportu – piłka ręczna.

4) Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolko" 5.550,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportu – pływanie.

5) Miejski Klub Sportowy "Polonia" 132.500,00 zł,

a) upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportu:

- sekcja akrobatyki sportowej,  
- sekcja boksu,

b) wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych,

- XI Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej,  
- Międzynarodowy Turniej Przyjaźni Juniorów w Boksie,  
- Międzynarodowy Turniej Przyjaźni Młodzieży w Boksie.

6) Klub Piłkarski "Polonia-Sparta" 135.000,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportu – piłka nożna.

7) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia" 4.500,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportu – lekkoatletyka.

8) Miejski Klub Siatkówki "Świdnica" 97.800,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,

- w różnych dyscyplinach sportu – piłka siatkowa
- 9) Klub Motocyklowy „Red Rider” 3.000,00 zł,  
- wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych.
- 10) Klub Sportowy “Stal” 35.400,00 zł,  
- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,  
w różnych dyscyplinach sportu – piłka nożna,  
- wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych.
- 11) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” 1.500,00 zł,  
- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,  
w różnych dyscyplinach sportu – piłka nożna.
- 12) Świdnicki Klub Karate “Kyokushinkai” 15.400,00 zł,  
- upowszechnianie kultury fizycznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,  
w różnych dyscyplinach sportu – karate.
- 13) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Bolko” 6.350,00 zł,  
- wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych,  
- organizacja różnorodnych imprez rekreacyjno-sportowych.
- 14) Stowarzyszenie Oświatowe „Blżej Dziecka” 1.000,00 zł,  
- wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych,  
- festyn środowiskowo-rekreacyjny.
- 9. Pozostałe dotacje w kwocie 729.320,51 zł,**  
w tym:
- 1) wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) 953,61 zł,  
Składka 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) Komendy Powiatowe Policji (§ 3000) 12.500,00 zł,  
Dofinansowanie patroli przez policjantów KP Policji w Świdnicy w czasie ponadnormatywnym.
- 3) Ochotnicza Straż Pożarna (§ 2820) 27.000,00 zł,  
Zakup specjalistycznego wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochrony osobistej druhów, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i narzędzi spalinowych oraz na naprawy, rejestrację i ubezpieczenie pojazdów.
- 4) Wspólnoty Mieszkaniowe (§ 2830) 520.116,90 zł,  
Dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 5) Schronisko dla Zwierząt w Dzierżonowie (§ 2820) 53.750,00 zł,  
Dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska.

- 6) Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego (§ 2330) 115.000,00 zł,  
Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Miasta Świdnicy.

**INFORMACJA W SPRAWIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW  
BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW  
WŁASNYCH I FUNDUSZU CELOWEGO.**

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych**

Informację o wykonaniu przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawiamy w tabeli nr 9 do sprawozdania.

Przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 21.926.301,00 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 4.907.830,00 zł.

Wydatki zakładów budżetowych wykonano w kwocie ogółem 21.507.377,48 zł.

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 15.396.000,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 2.545.200,00 zł,

-----  
Ogółem 17.624.200,00 zł,

Wykonanie przychodów 14.981.779,64 zł,

wpływy w tym:

- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże 8.188.651,89 zł,
- wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem MZN 1.161.097,37 zł,
- wpływy z różnych opłat – za reklamy i dzierżawę oraz wpływy z tytułu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych 194.948,58 zł,
- wpływy z usług 2.458.359,80 zł,
- pozostałe odsetki 755.570,84 zł,

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych 30.399,25 zł,

- odsetki od zaległości z tytułu czynszów 724.839,30 zł,

- odsetki od innych zaległości 332,29 zł,	
- rozliczenia z lat ubiegłych z Wspólnotami Mieszkaniowymi	204.762,55 zł,
- pokrycie amortyzacji	2.018.388,61 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	9.268.240,32 zł,
Ogółem	24.250.019,96 zł,
Planowane wydatki	17.600.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	341.200,00zł,
Ogółem	17.941.200,00 zł,
Wykonanie wydatków	22.762.934,06 zł,
<b>w tym:</b>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.111.340,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10.702.006,10 zł,
- zakupy inwestycyjne	14.997,55 zł,
w tym:	
- zakup kserokopiarki 10.109,67 zł,	
- zakup zestawu komputerowego 4.887,88 zł,	
- odpisy amortyzacji	2.018.388,61 zł,
- inne zmniejszenia (koszty amortyzacji)	7.916.201,45 zł,
w tym:	
- aktualizacja należności głównej 7.012.770,55 zł,	
- aktualizacja odsetek 650.277,09 zł,	
- umorzenie czynszu 199.346,93 zł,	
- umorzenie należności z tytułu mediów 28.984,08 zł,	
- umorzenie odsetek 10.821,29 zł,	
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych 14.001,51 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych	511.504,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	750.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	225.581,90 zł,
Ogółem	24.250.019,96 zł,

**Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości  
ujętych w Rb-30**

Na zobowiązania w kwocie 2.526.634,99 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu robót budowlanych i rozrachunków ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem 851.374,23 zł,
- nadpłata czynszu 560.665,06 zł,
- VAT za m-c grudzień 2007 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych 77.933,00 zł
- ZUS za m-c grudzień 2007 r. i ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 122.954,04 zł,
- inne zobowiązania 39.751,86 zł,
- rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN 793.665,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 80.290,92 zł.

Na należności w kwocie 2.560.089,59 zł składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 55.946,31 zł,
- zaległości czynszowe 2.339.132,85 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 14.795.986,15 zł, a różnice w kwocie 12.456.853,30 stanowi aktualizacja należności głównej (8.460.089,71 zł) oraz aktualizacja odsetek (3.996.763,59 zł),
- rozrachunki z pracownikami 1.205,19 zł,
- VAT do odliczenia w styczniu 2008 r. 15.976,24 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 134.681,70 zł,
- pozostałe należności 2.200,30 zł,
- nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych 10.947,00 zł.

#### **Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-N i Rb-Z**

Na zobowiązania w kwocie 1.465.663,95 zł składają się:

- nadpłaty czynszowe lokatorów i najemców na poczet przyszłych miesięcy 560.665,06 zł,
- zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem MZN 793.665,88 zł,
- zobowiązania z tytułu robót budowlanych i rozrachunków ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem 111.333,01 zł.

Na należności w kwocie 2.529.760,86 zł składają się:

- należności z tytułu usług 1.750,41 zł,
- należności wynikające z rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem 54.195,90 zł,



- zaległości czynszowe 2.339.132,85 zł,
- należności wynikające z rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 134.681,70 zł.

Plan remontów profilaktycznych na 2007 rok w systemie zleconym przedstawiamy w tabeli nr 10 do sprawozdania.

#### Ad. 2. **Żłobek Miejski**

Planowane przychody	671.801,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	24.514,00 zł,
-----	
Ogółem	696.315,00 zł,
Wykonanie przychodów	663.131,11 zł,
w tym:	
- partycypacja rodziców	135.732,10 zł,
- dotacja podmiotowa	520.496,00 zł,
- różne dochody	1.565,82 zł,
- pokrycie amortyzacji	5.337,19 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	24.514,00 zł,
Ogółem	687.645,11 zł,
Planowane wydatki	662.117,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	34.198,00 zł,
-----	
Ogółem	696.315,00 zł,
Wykonanie wydatków	653.447,11 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450.428,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	197.680,95 zł,
- odpisy amortyzacji	5.337,19 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	34.198,00zł,
-----	
Ogółem	687.645,11 zł,

#### Ad 3. **Przedszkola**

Planowane przychody	5.858.500,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	107.638,00 zł,
-----	
Ogółem	5.966.138,00 zł,
Wykonanie przychodów	5.862.466,73 zł,
w tym:	
- wpływy z usług	1.419.009,09 zł,
- pozostałe odsetki	421,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów	3.150,36 zł,
- dotacja podmiotowa	4.387.311,80 zł,
- pokrycie amortyzacji	52.573,97 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	107.084,71 zł,
-----	
Ogółem	5.969.551,44 zł,
Planowane wydatki	5.890.105,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	76.033,00 zł,
-----	
Ogółem	5.966.138,00 zł,
Wykonanie wydatków	5.832.939,87 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.019.487,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	737.678,81 zł,
- odpisy amortyzacji	52.573,97 zł,
- inne zmniejszenia	23.199,99 zł,
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	49.232,95 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	87.378,62 zł,
-----	
Ogółem	5.969.551,44 zł.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych**

Wykonanie dochodów ogółem dochodów własnych (bez środków obrotowych) wynosiło  
376.755,98 zł,

Wykonanie wydatków ogółem dochodów własnych (bez środków obrotowych) wynosiło 398.754,44 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych przedstawiamy w tabeli nr 11 do sprawozdania.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach podstawowych, gimnazjach, Młodzieżowym Domu Kultury oraz Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W tabeli nr 12 do sprawozdania przedstawiamy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz ich przychody i wydatki.

#### **Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych**

Wykonanie przychodów Informacji Turystycznej wynosiło 170.251,58 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 60.798,34 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 108.120,00 zł,
- odsetki w kwocie 3,22 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.330,02 zł.

Wykonanie wydatków wynosiło 163.722,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 93.877,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.845,79 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego "Informacja Turystyczna przedstawiamy w tabeli nr 13 do sprawozdania.

#### **Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**

Planowane przychody	160.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	119.571,00 zł,
-----	
Ogółem	279.571,00 zł,
Wykonanie przychodów	229.308,04 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	272.100,91 zł,
-----	
Ogółem	501.408,95 zł,
Planowane wydatki	279.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	571,00 zł,
-----	
Ogółem	279.571,00 zł,

Wykonanie wydatków	94.409,33 zł,
w tym:	
– usługi pozostałe	74.409,33 zł,
z tego:	
- cykl szkoleń dla nauczycieli pn. "Ekologiczna aktywizacja społeczności Świdnicy-kontynuacja" 20.000,00 zł,	
- prace (przetargowe) na drzewostanie 39.157,44 zł,	
- utylizacja płyt azbestowych 6.225,96 zł,	
- wykonanie ogrodzenia przy pomniku przyrody 8.694,18 zł,	
- zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej uczniów 330,00 zł,	
- koszty przelewów 1,75 zł,	
– dotacja dla Spółdzielni „Własny Kąt” – na utylizację eternitu	20.000,00 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	406.999,62 zł,
-----	
Ogółem	501.408,95 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiamy w tabeli nr 14 do sprawozdania.

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI**

Stan należności wg stanu na 31 grudnia 2007 r. wynosi 9.619.731,60 zł,

w tym:

wymagalne należności w kwocie	9.619.731,60zł,
w tym z tytułu dostaw i usług	2.535.035,73 zł,
1. Miejski Zarząd Nieruchomości	2.529.760,86 zł,
z tego:	
1) należności z tytułu usług	1.750,41 zł,
2) należności wynikające z rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem	54.195,90 zł,
3) zaległości czynszowe	2.339.132,85 zł,
4) należności wynikające z rozliczeń ze Wspólnotami pod zarządem MZN	134.681,70 zł,
2. Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	4.796,57 zł,
3. Informacja Turystyczna	1,90 zł,
4. Przedszkole nr 3	270,40 zł,
5. Przedszkole nr 4	206,00 zł,

### **INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2007 r. wynosi ogółem 32.155.552,43 zł,

z tego:

1. papiery wartościowe długoterminowe	4.000.000,00 zł,
2. kredyty i pożyczki	26.662.534,00 zł,
w tym: długoterminowe	26.662.534,00 zł,
3. wymagalne zobowiązania	1.493.018,43 zł,
w tym: z tytułu dostaw i usług	1.466.663,95 zł,
1) Urząd Miejski	1.000,00 zł,
(opłaty bankowe związane z wykreśleniem z hipotek działki nr 2/126)	
2) Miejski Zarząd Nieruchomości	1.465.663,95 zł,
w tym:	
a) nadpłaty czynszowe lokatorów i najemców na poczet przyszłych miesięcy	560.665,06 zł,
b) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem MZN	793.665,88 zł,
c) zobowiązania z tytułu robót budowlanych i rozrachunków ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem	111.333,01 zł.

## **INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH/JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na koniec 2007 roku stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynosił 11.469.213,73 zł,

w tym:

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających 1.167.257,00 zł,
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 750.377,72 zł,
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 1.473.504,00 zł,

### **Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego**

– stan środków funduszy pomocowych 39.613,77 zł.

## **REASUMUJĄC**

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2007 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	134 769 955,15	140 991 975,91	104,6
2.	Wydatki	122 904 764,15	117 160 055,33	95,3
3.	Nadwyżka/Deficyt	11 865 191,00	23 831 920,58	
4.	Przychody	7 000 000,00	9 215 356,00	131,6
5.	Rozchody	18 865 191,00	19 422 437,52	103,0

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 2007 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK**

**TABELA NR 1**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2007 r	Plan po zmianach		Wykonanie	%
					5	6		
<b>010</b>		<b>3</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,15</b>	<b>8 700,15</b>	<b>8 700,15</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 700,15	8 700,15	8 700,15	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 700,15	8 700,15	8 700,15	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 958 600,00</b>	<b>14 258 391,00</b>	<b>13 593 412,38</b>	<b>13 593 412,38</b>	<b>95,3</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 958 600,00	4 958 600,00	3 736 891,16	3 736 891,16	75,4
		0830	Wpływy z usług	3 881 040,00	3 881 040,00	3 110 399,39	3 110 399,39	80,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 625,90	1 625,90	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 560,00	1 077 560,00	624 865,87	624 865,87	58,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 465 000,00	1 464 483,70	1 464 483,70	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	465 000,00	464 483,70	464 483,70	99,9

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 466 413,00	3 466 412,60	100,0
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 466 413,00	3 466 412,60	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 368 378,00	4 925 624,92	112,8
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 368 378,00	4 925 624,92	112,8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>2 305,73</b>	-
63095		Pozostała działalność	162,00	162,00	2 305,73	-
2380		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	162,00	162,00	2 305,73	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 790 000,00</b>	<b>23 930 777,00</b>	<b>27 684 923,97</b>	<b>115,7</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,0
2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	600 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 190 000,00	22 930 777,00	26 934 923,97	117,5
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000,00	950 000,00	1 079 508,97	113,6



	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	21 927,30	43,9
	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	205 000,00	205 000,00	339 855,91	165,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	77 353,45	96,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20 100 000,00	21 640 777,00	25 404 644,94	117,4
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	11 633,40	232,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>241 364,14</b>	<b>117,2</b>
	71035	Cmentarze	206 000,00	206 000,00	241 364,14	117,2
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	235 364,14	117,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>693 535,00</b>	<b>1 032 069,00</b>	<b>1 021 049,72</b>	<b>98,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 695,00	361 195,00	366 667,73	101,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 695,00	343 695,00	343 695,00	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 500,00	22 972,73	131,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 840,00	660 874,00	644 381,99	97,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 594,20	73,0
	0920	Pozostałe odsetki	260 000,00	260 000,00	515 815,05	198,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 240,00	84 574,00	113 972,74	134,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00	0,00	0,00	-
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	296 300,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 178,00</b>	<b>87 377,00</b>	<b>86 702,00</b>	<b>99,2</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 178,00	10 178,00	10 178,00	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	10 178,00	10 178,00	10 178,00	100,0

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 789,00	75 114,00	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 789,00	75 114,00	99,1
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 100,00</b>	<b>690 100,00</b>	<b>452 303,97</b>	<b>65,5</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	100,0
75416		Straz Miejska	489 400,00	489 400,00	251 603,97	51,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	489 400,00	489 400,00	251 583,70	51,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,12	-
	0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	19,15	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>53 605 904,00</b>	<b>54 838 710,00</b>	<b>59 074 248,68</b>	<b>107,7</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	192 507,82	101,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	189 628,67	99,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 879,15	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 239 667,00	14 447 473,00	14 408 654,94	99,7
	0310	Podatek od nieruchomości	13 324 867,00	13 324 867,00	12 734 712,39	95,6
	0320	Podatek rolny	42 800,00	42 800,00	33 525,90	78,3
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	27,00	-

	0340	Podatek od środków transportowych	321 000,00	321 000,00	352 166,18	109,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	781 536,00	190,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 000,00	141 000,00	118 815,47	84,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	207 806,00	387 872,00	186,7
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766 950,00	6 218 950,00	7 552 383,87	121,4
	0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	4 606 035,64	118,1
	0320	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	15 324,68	80,7
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	70,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	431 699,31	107,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	313 330,00	142,4
	0370	Podatek od posiadania psów	15 450,00	15 450,00	11 642,70	75,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	322 000,00	342 323,50	106,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	877 500,00	1 277 500,00	1 716 414,75	134,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	115 543,29	177,8

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 406 670,00	3 429 670,00	3 708 981,02	108,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 205 100,00	1 205 100,00	1 647 582,51	136,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	973 000,00	998 549,87	102,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 244 570,00	1 244 570,00	1 053 728,67	84,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	8 036,50	114,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 083,47	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 002 617,00	30 552 617,00	33 211 721,03	108,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 880 617,00	28 880 617,00	30 825 498,00	106,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 122 000,00	1 672 000,00	2 386 223,03	142,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 225 547,00</b>	<b>21 883 721,00</b>	<b>21 221 623,25</b>	<b>97,0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 155 547,00	20 813 721,00	20 813 721,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 155 547,00	20 813 721,00	20 813 721,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 070 000,00	1 070 000,00	407 902,25	38,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 000,00	1 070 000,00	407 902,25	38,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 900,00</b>	<b>752 477,00</b>	<b>688 924,49</b>	<b>91,6</b>
80101		Szkoły podstawowe	67 805,00	186 485,00	128 929,61	69,1

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	8 205,00	8 205,00	8 070,72	98,4
0830	Wpływy z usług	59 600,00	59 600,00	50 409,00	84,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,87	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 431,76	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	118 680,00	68 960,26	58,1
80104	Przedszkola	0,00	72 365,00	72 367,05	100,0
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	72 365,00	72 367,05	100,0
80110	Gimnazja	4 095,00	49 785,00	48 045,43	96,5
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	1 439,00	1 439,00	1 438,20	99,9
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,15	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	894,48	-

	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 656,00	48 346,00	45 689,60	94,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	377,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	377,00	-
80195		Pozostała działalność	0,00	443 842,00	439 205,40	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	217 686,00	213 049,40	97,9
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	76 156,00	76 156,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 065 416,00</b>	<b>15 354 566,00</b>	<b>15 094 093,06</b>	<b>98,3</b>
85203		Ośrodki wsparcia	127 416,00	129 666,00	122 965,45	94,8
	0830	Wpływy z usług	90 720,00	90 720,00	77 220,00	85,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 696,00	36 696,00	43 491,35	118,5



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 091 000,00	11 332 000,00	11 024 731,73	97,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 790,56	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 091 000,00	11 332 000,00	10 990 108,65	97,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 832,52	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132 000,00	118 000,00	112 137,46	95,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	118 000,00	112 137,46	95,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 573 000,00	2 063 000,00	2 043 269,96	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122 000,00	1 032 000,00	1 030 659,50	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 451 000,00	1 031 000,00	1 012 610,46	98,2

85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 000,00	682 000,00	682 071,24	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71,24	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 000,00	682 000,00	682 000,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 000,00	365 500,00	444 517,22	121,6
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	388 849,08	125,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	168,14	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
85295		Pozostała działalność	170 000,00	650 300,00	650 300,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	650 300,00	650 300,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>901 105,00</b>	<b>572 571,61</b>	<b>63,5</b>

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	45 965,00	45 943,99	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,06	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 965,00	45 939,93	99,9
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	19 000,00	17 993,62	94,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 000,00	17 993,62	94,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	836 140,00	508 634,00	60,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	836 140,00	508 634,00	60,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 811,90</b>	<b>0,0</b>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	10 811,90	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	10 811,90	0,0
90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532,58</b>	<b>-</b>

92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	4 532,58	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	121,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 411,58	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>724 300,00</b>	<b>724 300,00</b>	<b>1 132 908,28</b>	<b>156,4</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	724 300,00	724 300,00	1 132 399,28	156,3
	0830	Wpływy z usług	724 300,00	724 300,00	1 012 003,33	139,7
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 286,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	185,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118 924,27	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	509,00	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	480,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>120 943 142,00</b>	<b>134 769 955,15</b>	<b>140 991 975,91</b>	<b>104,6</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2006-2007**

**TABELA NR 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		2007	2007	%	wyk.	2007	%	wyk.	8
		2006	2007	2006	2007								
1	2	3	4	5	6	7	8						
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>136 006 246,00</b>	<b>134 769 955,15</b>	<b>131 901 380,75</b>	<b>97,0</b>	<b>140 991 975,91</b>	<b>104,6</b>						
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>82 701 669,00</b>	<b>86 105 488,00</b>	<b>88 085 493,93</b>	<b>106,5</b>	<b>93 273 104,79</b>	<b>108,3</b>						
<b>1</b>	<b>PODATKI</b>	<b>18 839 867,00</b>	<b>20 120 617,00</b>	<b>20 057 547,47</b>	<b>106,5</b>	<b>21 186 113,22</b>	<b>105,3</b>						
a	podatek od nieruchomości	16 424 867,00	17 224 867,00	17 125 062,17	104,3	17 340 748,03	100,7						
b	podatek rolny	60 000,00	61 800,00	31 045,68	51,7	48 850,58	79,0						
c	podatek leśny	0,00	0,00	115,00	-	97,00	-						
d	podatek od środków transportowych	700 000,00	721 000,00	709 501,45	101,4	783 865,49	108,7						
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	175 805,65	92,5	189 628,67	99,8						
f	podatek od posiadania psów	15 000,00	15 450,00	14 864,90	99,1	11 642,70	75,4						
g	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	220 000,00	289 049,20	144,5	313 330,00	142,4						
h	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 687 500,00	1 712 103,42	137,0	2 497 950,75	148,0						
<b>2</b>	<b>OPLATY</b>	<b>3 885 066,00</b>	<b>3 814 670,00</b>	<b>4 010 208,01</b>	<b>103,2</b>	<b>4 089 517,95</b>	<b>107,2</b>						
a	opłata skarbowa	1 000 000,00	1 205 100,00	1 639 474,48	163,9	1 647 582,51	136,7						
b	opłata targowa	300 000,00	322 000,00	299 316,50	99,8	342 323,50	106,3						
c	opłata administracyjna za czynności urzędowe	70 000,00	0,00	69 000,00	98,6	0,00	-						
d	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	946 000,00	973 000,00	949 539,02	100,4	998 549,87	102,6						

e	pozostałe opłaty	1 569 066,00	1 314 570,00	1 052 878,01	67,1	1 101 062,07	83,8
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>25 801 782,00</b>	<b>22 875 777,00</b>	<b>27 841 594,95</b>	<b>107,9</b>	<b>26 901 363,27</b>	<b>117,6</b>
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	205 000,00	205 000,00	230 621,61	112,5	339 855,91	165,8
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	24 746 782,00	21 640 777,00	26 456 641,08	106,9	25 404 644,94	117,4
c	dochody z użytkowania wieczystego	800 000,00	950 000,00	1 078 030,64	134,8	1 079 508,97	113,6
d	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	80 000,00	76 301,62	152,6	77 353,45	96,7
<b>4</b>	<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>1 133 815,00</b>	<b>1 161 716,00</b>	<b>1 373 426,51</b>	<b>121,1</b>	<b>1 641 774,03</b>	<b>141,3</b>
a	wpływy realizowane przez DDP	120 744,00	127 416,00	119 026,31	98,6	120 711,35	94,7
b	wpływy realizowane przez MOPS	280 000,00	310 000,00	336 007,69	120,0	388 849,08	125,4
c	wpływy realizowane przez ŚOSiR	733 071,00	724 300,00	918 392,51	125,3	1 132 213,60	156,3
<b>5</b>	<b>UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>25 699 212,00</b>	<b>30 552 617,00</b>	<b>27 412 186,50</b>	<b>106,7</b>	<b>33 211 721,03</b>	<b>108,7</b>
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 672 000,00	1 954 934,50	177,7	2 386 223,03	142,7
b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 599 212,00	28 880 617,00	25 457 252,00	103,5	30 825 498,00	106,7
<b>6</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>7 341 927,00</b>	<b>7 580 091,00</b>	<b>7 390 530,49</b>	<b>100,7</b>	<b>6 242 615,29</b>	<b>82,4</b>
a	wpływy z usług	4 110 270,00	4 140 640,00	3 435 387,52	83,6	3 396 172,53	82,0
b	różne dochody	1 857 988,00	1 154 574,00	2 373 321,18	127,7	524 220,38	45,4
c	odsetki	360 000,00	471 000,00	712 796,85	198,0	769 683,51	163,4
d	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0,00	10 000,00	0,00	-	10 000,00	100,0

e	wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	162,00	2 695,09	-	2 305,73	1423,3
f	mandaty Straży Miejskiej	284 890,00	489 400,00	131 470,28	46,1	251 583,70	51,4
g	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 650,00	17 500,00	14 680,94	-	55 973,39	319,8
h	opłaty za koncesje taxi	7 000,00	7 000,00	3 881,50	55,5	8 036,50	114,8
i	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	6 284,69	-	0,00	-
j	wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego	12 129,00	9 644,00	12 012,44	99,0	9 508,92	98,6
k	nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego	698 000,00	1 072 365,00	698 000,00	100,0	822 367,05	76,7
l	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	207 806,00	0,00	-	387 872,00	186,7
m	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-	4 891,58	-
<b>II DOTACJE CELOWE</b>		<b>19 161 531,00</b>	<b>19 671 309,15</b>	<b>18 105 193,44</b>	<b>94,5</b>	<b>18 467 423,00</b>	<b>93,9</b>
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	12 399 341,00	12 993 572,15	12 081 728,03	97,4	12 643 802,76	97,3
b	na zadania własne	3 569 158,00	3 960 177,00	3 223 183,79	90,3	3 559 900,05	89,9
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	-	23 993,62	96,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 654 898,00	2 542 560,00	2 262 147,62	85,2	2 089 726,57	82,2

e	otrzymane z funduszy celowych	538 134,00	150 000,00	538 134,00	100,0	150 000,00	100,0
<b>III</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>19 790 904,00</b>	<b>20 813 721,00</b>	<b>19 790 904,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 813 721,00</b>	<b>100,0</b>
a	część oświatowa	19 490 475,00	20 813 721,00	19 490 475,00	100,0	20 813 721,00	100,0
b	część równoważąca	300 429,00	0,00	300 429,00	0,0	0,00	-
<b>IV</b>	<b>SRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>14 352 142,00</b>	<b>8 179 437,00</b>	<b>5 919 789,38</b>	<b>0,0</b>	<b>8 437 727,12</b>	<b>103,2</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK**

**TABELA NR 3**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonane za 2007 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 236,00</b>	<b>9 936,15</b>	<b>9 653,76</b>	<b>97,2</b>
		wydatki bieżące	1 236,00	9 936,15	9 653,76	97,2
		dotacje	1 236,00	1 236,00	953,61	77,2
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	8 700,15	8 700,15	100,0
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	953,61	79,5
		wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	953,61	79,5
		dotacje	1 236,00	1 236,00	953,61	77,2
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 700,15	8 700,15	100,0
		wydatki bieżące	0,00	8 700,15	8 700,15	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	8 700,15	8 700,15	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 497 300,00</b>	<b>15 009 441,00</b>	<b>14 733 743,80</b>	<b>98,2</b>
		wydatki bieżące	8 775 300,00	9 105 312,00	9 080 183,71	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	75 600,00	71 778,00	94,9
		dotacje	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	8 775 300,00	8 914 712,00	8 893 405,71	99,8
		wydatki majątkowe	4 722 000,00	5 904 129,00	5 653 560,09	95,8
		inwestycje	1 730 000,00	3 428 830,00	3 367 484,13	98,2
		zakupy inwestycyjne	342 000,00	258 228,00	69 004,96	26,7

		<i>dotacje na inwestycje</i>	2 650 000,00	1 757 071,00	1 757 071,00	100,0
		<i>pozostate wydatki majątkowe</i>	0,00	460 000,00	460 000,00	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 658 200,00	6 994 970,00	6 978 686,92	99,8
		<i>wydatki bieżące</i>	6 588 200,00	6 482 970,00	6 475 719,67	99,9
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	75 600,00	71 778,00	94,9
		<i>pozostate wydatki bieżące</i>	6 588 200,00	6 407 370,00	6 403 941,67	99,9
		<i>wydatki majątkowe</i>	70 000,00	512 000,00	502 967,25	98,2
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	52 000,00	42 967,25	82,6
		<i>pozostate wydatki majątkowe</i>	0,00	460 000,00	460 000,00	100,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 550 000,00	3 015 000,00	3 010 700,19	99,9
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	465 000,00	460 700,19	99,1
		<i>dotacje</i>	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		<i>pozostate wydatki bieżące</i>	0,00	350 000,00	345 700,19	98,8
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0
		<i>inwestycje</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	207 071,00	207 071,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 100 000,00	207 071,00	207 071,00	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	1 100 000,00	207 071,00	207 071,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	4 189 100,00	4 792 400,00	4 537 285,69	94,7
		<i>wydatki bieżące</i>	2 187 100,00	2 157 342,00	2 143 763,85	99,4
		<i>pozostate wydatki bieżące</i>	2 187 100,00	2 157 342,00	2 143 763,85	99,4

	wydatki majątkowe	2 002 000,00	2 635 058,00	2 393 521,84	90,8
	inwestycje	1 730 000,00	2 428 830,00	2 367 484,13	97,5
	zakupy inwestycyjne	272 000,00	206 228,00	26 037,71	12,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>141 720,00</b>	<b>141 720,00</b>	<b>141 110,76</b>	<b>99,6</b>
	wydatki bieżące	141 720,00	141 720,00	141 110,76	99,6
	dotacje	114 020,00	114 020,00	113 420,00	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	27 700,00	27 700,00	27 690,76	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900,00	5 900,00	5 300,00	89,8
	wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00	5 300,00	89,8
	dotacje	5 900,00	5 900,00	5 300,00	89,8
63095	Pozostała działalność	135 820,00	135 820,00	135 810,76	100,0
	wydatki bieżące	135 820,00	135 820,00	135 810,76	100,0
	dotacje	108 120,00	108 120,00	108 120,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	27 700,00	27 700,00	27 690,76	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>3 954 300,00</b>	<b>3 779 362,01</b>	<b>95,6</b>
	wydatki bieżące	2 570 000,00	2 391 000,00	2 225 298,99	93,1
	wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	560,00	421,88	75,3
	dotacje	200 000,00	552 000,00	520 116,90	94,2
	pozostałe wydatki bieżące	2 362 000,00	1 838 440,00	1 704 760,21	92,7
	wydatki majątkowe	900 000,00	1 563 300,00	1 554 063,02	99,4
	inwestycje	500 000,00	1 343 300,00	1 338 638,07	99,7
	zakupy inwestycyjne	400 000,00	220 000,00	215 424,95	97,9

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000,00	947 560,00	905 264,99	95,5
	<i>wydatki bieżące</i>	1 420 000,00	727 560,00	689 840,04	94,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 000,00	560,00	421,88	75,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 412 000,00	727 000,00	689 418,16	94,8
	<i>wydatki majątkowe</i>	400 000,00	220 000,00	215 424,95	97,9
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	220 000,00	215 424,95	97,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	861 440,00	861 000,00	99,9
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	861 440,00	861 000,00	99,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	861 440,00	861 000,00	99,9
70095	Pozostała działalność	1 650 000,00	2 145 300,00	2 013 097,02	93,8
	<i>wydatki bieżące</i>	1 150 000,00	802 000,00	674 458,95	84,1
	<i>dotacje</i>	200 000,00	552 000,00	520 116,90	94,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	950 000,00	250 000,00	154 342,05	61,7
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 000,00	1 343 300,00	1 338 638,07	99,7
	<i>inwestycje</i>	500 000,00	1 343 300,00	1 338 638,07	99,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 185 400,00</b>	<b>1 136 754,98</b>	<b>95,9</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	630 000,00	464 500,00	438 126,14	94,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 000,00	6 600,00	3 462,50	94,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	624 000,00	457 900,00	434 663,64	94,9
	<i>wydatki majątkowe</i>	560 000,00	720 900,00	698 628,84	96,9
	<i>inwestycje</i>	560 000,00	720 900,00	698 628,84	96,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	365 000,00	125 000,00	109 765,99	87,8

	<i>wydatki bieżące</i>	365 000,00	125 000,00	109 765,99	87,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 000,00	5 350,00	2 212,50	41,4
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	359 000,00	119 650,00	107 553,49	89,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	2 847,39	71,2
	<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	2 847,39	71,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	2 847,39	71,2
71035	Cmentarze	821 000,00	1 056 400,00	1 024 141,60	96,9
	<i>wydatki bieżące</i>	261 000,00	335 500,00	325 512,76	97,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	261 000,00	334 250,00	324 262,76	97,0
	<i>wydatki majątkowe</i>	560 000,00	720 900,00	698 628,84	96,9
	<i>inwestycje</i>	560 000,00	720 900,00	698 628,84	96,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 750 897,00</b>	<b>14 373 177,00</b>	<b>13 589 234,83</b>	<b>94,5</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	13 603 397,00	13 836 522,00	13 053 654,51	94,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 444 369,00	9 355 119,00	9 231 468,20	98,7
	<i>dotacje</i>	148 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 011 028,00	4 341 403,00	3 682 186,31	84,8
	<i>wydatki majątkowe</i>	147 500,00	536 655,00	535 580,32	99,8
	<i>inwestycje</i>	0,00	28 365,00	28 365,00	100,0
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	147 500,00	508 290,00	507 215,32	99,8
75011	Urzędy wojewódzkie	321 695,00	343 695,00	343 695,00	100,0
	<i>wydatki bieżące</i>	321 695,00	343 695,00	343 695,00	100,0

	wynagrodzenia i pochodne	262 954,00	279 954,00	279 954,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	58 741,00	63 741,00	63 741,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 500,00	560 500,00	471 131,05	84,1
	wydatki bieżące	561 500,00	560 500,00	471 131,05	84,1
	pozostałe wydatki bieżące	561 500,00	560 500,00	471 131,05	84,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 754 002,00	12 045 282,00	11 445 866,38	95,0
	wydatki bieżące	11 606 502,00	11 536 992,00	10 938 651,06	94,8
	wynagrodzenia i pochodne	9 117 015,00	9 028 065,00	8 904 859,20	98,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 489 487,00	2 508 927,00	2 033 791,86	81,1
	wydatki majątkowe	147 500,00	508 290,00	507 215,32	99,8
	zakupy inwestycyjne	147 500,00	508 290,00	507 215,32	99,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 000,00	136 720,86	99,8
	wydatki bieżące	0,00	137 000,00	136 720,86	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	137 000,00	136 720,86	99,8
75095	Pozostała działalność	1 113 700,00	1 286 700,00	1 191 821,54	92,6
	wydatki bieżące	1 113 700,00	1 258 335,00	1 163 456,54	92,5
	wynagrodzenia i pochodne	64 400,00	47 100,00	46 655,00	99,1
	dotacje	148 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	901 300,00	1 071 235,00	976 801,54	91,2
	wydatki majątkowe	0,00	28 365,00	28 365,00	100,0
	inwestycje	0,00	28 365,00	28 365,00	100,0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 178,00	87 377,00	86 702,00	99,2
	wydatki bieżące	10 178,00	87 377,00	86 702,00	99,2
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	21 813,00	21 812,50	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 178,00	65 564,00	64 889,50	99,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 178,00	10 178,00	10 178,00	100,0
	wydatki bieżące	10 178,00	10 178,00	10 178,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 178,00	10 178,00	10 178,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 789,00	75 114,00	99,1
	wydatki bieżące	0,00	75 789,00	75 114,00	99,1
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	21 663,00	21 662,50	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	54 126,00	53 451,50	98,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
	wydatki bieżące	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	150,00	150,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	<i>wydatki bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 008 108,00</b>	<b>2 328 108,00</b>	<b>2 307 474,36</b>	<b>2 307 474,36</b>	<b>99,1</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	1 808 108,00	1 791 768,00	1 771 444,07	1 771 444,07	98,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 401 000,00	1 413 500,00	1 413 309,24	1 413 309,24	100,0
	<i>dotacje</i>	82 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	324 608,00	338 768,00	318 634,83	318 634,83	94,1
	<i>wydatki majątkowe</i>	200 000,00	536 340,00	536 030,29	536 030,29	99,9
	<i>inwestycje</i>	200 000,00	531 000,00	530 694,28	530 694,28	99,9
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	5 340,00	5 336,01	5 336,01	99,9
75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>wydatki bieżące</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>dotacje</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	11 928,70	11 928,70	99,4
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	12 000,00	11 928,70	11 928,70	99,4
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	12 000,00	11 928,70	11 928,70	99,4
75412	Pozostałe wydatki obronne	95 000,00	383 000,00	381 281,28	381 281,28	99,6
	<i>wydatki bieżące</i>	95 000,00	46 660,00	45 146,31	45 146,31	96,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 000,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00	99,0
	<i>dotacje</i>	70 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0



					21 000,00	15 660,00	14 186,31	90,6
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>						
		<i>wydatki majątkowe</i>		0,00	336 340,00	336 134,97	336 134,97	99,9
		<i>inwestycje</i>		0,00	331 000,00	330 798,96	330 798,96	99,9
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		0,00	5 340,00	5 336,01	5 336,01	99,9
75413		Pozostała jednostki ochrony przeciwpożarowej		2 500,00	2 500,00	2 450,63	2 450,63	98,0
		<i>wydatki bieżące</i>		2 500,00	2 500,00	2 450,63	2 450,63	98,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 500,00	2 500,00	2 450,63	2 450,63	98,0
75414		Obrona cywilna		13 700,00	13 700,00	13 541,64	13 541,64	98,8
		<i>wydatki bieżące</i>		13 700,00	13 700,00	13 541,64	13 541,64	98,8
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		11 200,00	13 700,00	13 541,64	13 541,64	98,8
75416		Straż Miejska		1 646 008,00	1 646 008,00	1 645 762,60	1 645 762,60	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>		1 646 008,00	1 646 008,00	1 645 762,60	1 645 762,60	100,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 392 000,00	1 407 000,00	1 406 898,61	1 406 898,61	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		254 008,00	239 008,00	238 863,99	238 863,99	99,9
75495		Pozostała działalność		238 400,00	258 400,00	240 009,51	240 009,51	92,9
		<i>wydatki bieżące</i>		38 400,00	58 400,00	40 114,19	40 114,19	68,7
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		38 400,00	58 400,00	40 114,19	40 114,19	68,7
		<i>wydatki majątkowe</i>		200 000,00	200 000,00	199 895,32	199 895,32	99,9
		<i>inwestycje</i>		200 000,00	200 000,00	199 895,32	199 895,32	99,9

<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>180 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>223 626,50</b>	<b>96,4</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	180 000,00	232 000,00	223 626,50	96,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	180 000,00	232 000,00	223 626,50	96,4
75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	180 000,00	232 000,00	223 626,50	96,4
	<i>wydatki bieżące</i>	180 000,00	232 000,00	223 626,50	96,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	180 000,00	232 000,00	223 626,50	96,4
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 485 620,00</b>	<b>2 345 020,00</b>	<b>2 143 289,19</b>	<b>91,4</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	2 485 620,00	2 345 020,00	2 143 289,19	91,4
	<i>obsługa długu</i>	2 485 620,00	2 345 020,00	2 143 289,19	91,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 485 620,00	2 345 020,00	2 143 289,19	91,4
	<i>wydatki bieżące</i>	2 485 620,00	2 345 020,00	2 143 289,19	91,4
	<i>obsługa długu</i>	2 485 620,00	2 345 020,00	2 143 289,19	91,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 567,00</b>	<b>79 567,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62,8</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	57 567,00	29 567,00	0,00	0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	57 567,00	29 567,00	0,00	0,0
	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	<i>dotacje na inwestycje</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

		<i>dotacje na inwestycje</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 567,00	29 567,00	0,00	0,0	0,0
		<i>wydatki bieżące</i>	57 567,00	29 567,00	0,00	0,0	0,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	57 567,00	29 567,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 365 091,00</b>	<b>36 889 006,00</b>	<b>35 197 454,32</b>	<b>95,4</b>	
		<i>wydatki bieżące</i>	34 460 691,00	35 697 996,00	34 398 912,93	96,4	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	21 292 423,00	21 762 814,00	21 091 956,97	96,9	
		<i>dotacje</i>	7 595 037,00	7 835 209,00	7 387 536,43	94,3	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 573 231,00	6 099 973,00	5 919 419,53	97,0	
		<i>wydatki majątkowe</i>	904 400,00	1 191 010,00	798 541,39	67,0	
		<i>inwestycje</i>	782 000,00	1 103 439,00	711 087,12	64,4	
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	81 100,00	64 001,00	63 884,27	99,8	
		<i>dotacje na inwestycje</i>	41 300,00	23 570,00	23 570,00	100,0	
80101		Szkoły podstawowe	17 083 814,00	17 594 914,00	16 793 375,61	95,4	
		<i>wydatki bieżące</i>	17 012 814,00	17 521 602,00	16 720 110,20	95,4	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	12 679 042,00	12 953 364,00	12 520 573,63	96,7	
		<i>dotacje</i>	1 424 719,00	1 416 823,00	1 117 708,95	78,9	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 909 053,00	3 151 415,00	3 081 827,62	97,8	
		<i>wydatki majątkowe</i>	71 000,00	73 312,00	73 265,41	99,9	
		<i>inwestycje</i>	32 000,00	39 623,00	39 622,70	100,0	
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	39 000,00	33 689,00	33 642,71	99,9	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 984,00	700 171,00	656 104,72	93,7	
		<i>wydatki bieżące</i>	711 984,00	700 171,00	656 104,72	93,7	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	609 527,00	595 084,00	578 579,62	97,2	

	<i>dotacje</i>	69 113,00	69 113,00	41 551,10	60,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	33 344,00	35 974,00	35 974,00	100,0
80104	Przedszkola	5 441 715,00	5 672 053,00	5 644 925,92	99,5
	<i>wydatki bieżące</i>	5 400 415,00	5 648 483,00	5 621 355,92	99,5
	<i>dotacje</i>	5 400 415,00	5 648 483,00	5 621 355,92	99,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	41 300,00	23 570,00	23 570,00	100,0
	<i>dotacje na inwestycje</i>	41 300,00	23 570,00	23 570,00	100,0
80110	Gimnazja	10 766 874,00	10 907 803,00	10 764 503,35	98,7
	<i>wydatki bieżące</i>	10 664 774,00	10 817 491,00	10 674 270,75	98,7
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 993 454,00	8 041 144,00	7 992 353,72	99,4
	<i>dotacje</i>	700 790,00	700 790,00	606 920,46	86,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 970 530,00	2 075 557,00	2 074 996,57	100,0
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 100,00	90 312,00	90 232,60	99,9
	<i>inwestycje</i>	60 000,00	60 000,00	59 991,04	100,0
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	42 100,00	30 312,00	30 241,56	99,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 360,00	18 360,00	13 063,80	71,2
	<i>wydatki bieżące</i>	18 360,00	18 360,00	13 063,80	71,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 360,00	18 360,00	13 063,80	71,2
80145	Komisje egzaminacyjne	12 500,00	12 500,00	446,07	3,6
	<i>wydatki bieżące</i>	12 500,00	12 500,00	446,07	3,6
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 400,00	10 400,00	210,00	2,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 100,00	2 100,00	236,07	11,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 419,00	99 367,00	99 367,00	100,0
	<i>wydatki bieżące</i>	160 419,00	99 367,00	99 367,00	100,0

				160 419,00	99 367,00	99 367,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					
80195		Pozostała działalność		1 169 425,00	1 883 838,00	1 225 667,85	65,1
		<i>wydatki bieżące</i>		479 425,00	880 022,00	614 194,47	69,8
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		0,00	162 822,00	240,00	0,1
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		479 425,00	717 200,00	613 954,47	85,6
		<i>wydatki majątkowe</i>		690 000,00	1 003 816,00	611 473,38	60,9
		<i>inwestycje</i>		690 000,00	1 003 816,00	611 473,38	60,9
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 937,58</b>	<b>28,2</b>
		<i>wydatki bieżące</i>		60 000,00	60 000,00	16 937,58	28,2
		<i>dotacje</i>		60 000,00	60 000,00	16 937,58	28,2
80306		Działalność dydaktyczna		0,00	60 000,00	16 937,58	28,2
		<i>wydatki bieżące</i>		0,00	60 000,00	16 937,58	28,2
		<i>dotacje</i>		0,00	60 000,00	16 937,58	28,2
80395		Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	-
		<i>wydatki bieżące</i>		60 000,00	0,00	0,00	-
		<i>dotacje</i>		60 000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 251 000,00</b>	<b>1 334 506,00</b>	<b>783 369,48</b>	<b>58,7</b>
		<i>wydatki bieżące</i>		751 000,00	817 506,00	751 803,48	92,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		15 000,00	15 000,00	14 032,14	93,5
		<i>dotacje</i>		426 000,00	398 975,00	370 207,00	92,8
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		310 000,00	403 531,00	367 564,34	91,1
		<i>wydatki majątkowe</i>		500 000,00	517 000,00	31 566,00	6,1
		<i>inwestycje</i>		500 000,00	517 000,00	31 566,00	6,1
85153		Zwalczanie narkomanii		174 000,00	252 006,00	232 043,99	92,1

	<i>wydatki bieżące</i>	174 000,00	252 006,00	232 043,99	92,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	174 000,00	252 006,00	232 043,99	92,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 000,00	917 500,00	410 057,39	44,7
	<i>wydatki bieżące</i>	412 000,00	400 500,00	378 491,39	94,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	15 000,00	15 000,00	14 032,14	93,5
	<i>dotacje</i>	283 500,00	282 475,00	274 170,00	97,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	113 500,00	103 025,00	90 289,25	87,6
	<i>wydatki majątkowe</i>	500 000,00	517 000,00	31 566,00	6,1
	<i>inwestycje</i>	500 000,00	517 000,00	31 566,00	6,1
85195	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	141 268,10	85,6
	<i>wydatki bieżące</i>	165 000,00	165 000,00	141 268,10	85,6
	<i>dotacje</i>	142 500,00	116 500,00	96 037,00	82,4
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 500,00	48 500,00	45 231,10	93,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 740 844,00</b>	<b>22 324 328,00</b>	<b>21 556 426,73</b>	<b>96,6</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	25 467 644,00	21 910 128,00	21 145 449,29	96,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 238 255,00	2 170 764,00	2 100 502,30	96,8
	<i>dotacje</i>	220 000,00	220 000,00	205 370,00	93,4
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	23 009 389,00	19 519 364,00	18 839 576,99	96,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	273 200,00	414 200,00	410 977,44	99,2
	<i>inwestycje</i>	113 200,00	113 200,00	113 192,89	100,0
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	71 000,00	70 976,48	100,0
	<i>dotacje na inwestycje</i>	150 000,00	230 000,00	226 808,07	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	312 000,00	299 288,82	95,9
	<i>wydatki bieżące</i>	312 000,00	312 000,00	299 288,82	95,9

		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	312 000,00	312 000,00	312 000,00	299 288,82	95,9
85203	Ośrodki wsparcia		673 944,00	673 944,00	680 528,00	679 173,77	99,8
	<i>wydatki bieżące</i>		550 744,00	550 744,00	557 328,00	555 980,88	99,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		347 655,00	347 655,00	349 905,00	349 452,66	99,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		203 089,00	203 089,00	207 423,00	206 528,22	99,6
	<i>wydatki majątkowe</i>		123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 192,89	100,0
	<i>inwestycje</i>		113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 192,89	100,0
	<i>zakupy inwestycyjne</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 091 000,00	14 091 000,00	11 332 000,00	10 990 108,65	97,0
	<i>wydatki bieżące</i>		14 091 000,00	14 091 000,00	11 332 000,00	10 990 108,65	97,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		580 000,00	580 000,00	453 960,00	407 496,78	89,8
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		13 511 000,00	13 511 000,00	10 878 040,00	10 582 611,87	97,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		132 000,00	132 000,00	118 000,00	112 137,46	95,0
	<i>wydatki bieżące</i>		132 000,00	132 000,00	118 000,00	112 137,46	95,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		132 000,00	132 000,00	118 000,00	112 137,46	95,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 753 000,00	4 753 000,00	3 921 000,00	3 891 269,96	99,2
	<i>wydatki bieżące</i>		4 753 000,00	4 753 000,00	3 921 000,00	3 891 269,96	99,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		4 753 000,00	4 753 000,00	3 921 000,00	3 891 269,96	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 452 000,00	2 452 000,00	1 802 000,00	1 507 117,85	83,6
	<i>wydatki bieżące</i>		2 452 000,00	2 452 000,00	1 802 000,00	1 507 117,85	83,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		2 452 000,00	2 452 000,00	1 802 000,00	1 507 117,85	83,6

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 626 900,00	1 942 900,00	1 916 177,87	98,6
	wydatki bieżące	1 476 900,00	1 651 900,00	1 628 393,32	98,6
	wynagrodzenia i pochodne	1 310 600,00	1 366 899,00	1 343 552,86	98,3
	pozostałe wydatki bieżące	166 300,00	285 001,00	284 840,46	99,9
	wydatki majątkowe	150 000,00	291 000,00	287 784,55	98,9
	zakupy inwestycyjne	0,00	61 000,00	60 976,48	100,0
	dotacje na inwestycje	150 000,00	230 000,00	226 808,07	98,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 000,00	1 331 500,00	1 291 382,35	97,0
	wydatki bieżące	1 310 000,00	1 331 500,00	1 291 382,35	97,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 310 000,00	1 331 500,00	1 291 382,35	97,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
	wydatki bieżące	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
85295	Pozostała działalność	390 000,00	870 300,00	855 670,00	98,3
	wydatki bieżące	390 000,00	870 300,00	855 670,00	98,3
	dotacje	220 000,00	220 000,00	205 370,00	93,4
	pozostałe wydatki bieżące	170 000,00	650 300,00	650 300,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>521 996,00</b>	<b>521 996,00</b>	<b>520 496,00</b>	<b>99,7</b>
	wydatki bieżące	521 996,00	521 996,00	520 496,00	99,7
	dotacje	520 496,00	520 496,00	520 496,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
85305	Żłobki	520 496,00	520 496,00	520 496,00	100,0
	wydatki bieżące	520 496,00	520 496,00	520 496,00	100,0
	dotacje	520 496,00	520 496,00	520 496,00	100,0



85334	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0	0,0
	<i>wydatki bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0	0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 972 488,00</b>	<b>2 902 329,00</b>	<b>2 543 710,11</b>	<b>87,6</b>	<b>87,6</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	1 895 488,00	2 861 525,00	2 503 006,11	87,5	87,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 347 148,00	1 391 455,00	1 362 633,61	97,9	97,9
	<i>dotacje</i>	102 000,00	112 410,00	112 380,00	100,0	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	446 340,00	1 357 660,00	1 027 992,50	75,7	75,7
	<i>wydatki majątkowe</i>	77 000,00	40 804,00	40 704,00	99,8	99,8
	<i>inwestycje</i>	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,7	99,7
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	47 000,00	10 804,00	10 804,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	620 466,00	658 845,00	630 027,54	95,6	95,6
	<i>wydatki bieżące</i>	620 466,00	658 845,00	630 027,54	95,6	95,6
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	583 762,00	616 087,00	587 269,54	95,3	95,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	36 704,00	42 758,00	42 758,00	100,0	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 012 455,00	1 106 942,00	1 106 743,88	100,0	100,0
	<i>wydatki bieżące</i>	935 455,00	1 066 138,00	1 066 039,88	100,0	100,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	763 386,00	773 368,00	773 364,07	100,0	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	172 069,00	292 770,00	292 675,81	100,0	100,0
	<i>wydatki majątkowe</i>	77 000,00	40 804,00	40 704,00	99,8	99,8
	<i>inwestycje</i>	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,7	99,7
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	47 000,00	10 804,00	10 804,00	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 120,00	172 091,00	171 083,77	99,4	99,4
	<i>wydatki bieżące</i>	159 120,00	172 091,00	171 083,77	99,4	99,4

		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>dotacje</i>	102 000,00	105 360,00	105 360,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	57 120,00	64 731,00	63 723,77	98,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 000,00	957 816,00	631 414,92	65,9
		<i>wydatki bieżące</i>	156 000,00	957 816,00	631 414,92	65,9
		<i>dotacje</i>	0,00	7 050,00	7 020,00	99,6
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	156 000,00	950 766,00	624 394,92	65,7
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 652,00	3 145,00	3 145,00	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	8 652,00	3 145,00	3 145,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 652,00	3 145,00	3 145,00	100,0
85495		Pozostała działalność	15 795,00	3 490,00	1 295,00	37,1
		<i>wydatki bieżące</i>	15 795,00	3 490,00	1 295,00	37,1
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 795,00	3 490,00	1 295,00	37,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 845 600,00</b>	<b>7 747 900,00</b>	<b>7 379 828,44</b>	<b>95,2</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	5 553 600,00	5 602 200,00	5 312 986,85	94,8
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 500,00	40 300,00	37 855,00	93,9
		<i>dotacje</i>	95 500,00	55 000,00	53 750,00	97,7
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 447 600,00	5 506 900,00	5 221 381,85	94,8
		<i>wydatki majątkowe</i>	3 292 000,00	2 145 700,00	2 066 841,59	96,3
		<i>inwestycje</i>	3 272 000,00	2 081 700,00	2 003 499,41	96,2
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	54 000,00	53 342,18	98,8
		<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 800,00	908 700,00	859 505,43	94,6
		<i>wydatki bieżące</i>	565 800,00	648 700,00	599 573,43	92,4

	wynagrodzenia i pochodne	0,00	12 000,00	10 155,00	84,6
	dotacje	30 500,00	0,00	0,00	-
	pozostate wydatki bieżące	535 300,00	636 700,00	589 418,43	92,6
	wydatki majątkowe	310 000,00	260 000,00	259 932,00	100,0
	inwestycje	310 000,00	260 000,00	259 932,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	73 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	-
	pozostate wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	0,00	-
	inwestycje	53 000,00	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 732 400,00	1 506 400,00	1 416 266,43	94,0
	wydatki bieżące	1 732 400,00	1 506 400,00	1 416 266,43	94,0
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	pozostate wydatki bieżące	1 732 400,00	1 498 000,00	1 407 866,43	94,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 839 100,00	1 797 700,00	1 783 116,21	99,2
	wydatki bieżące	1 254 100,00	1 384 100,00	1 376 735,08	99,5
	pozostate wydatki bieżące	1 254 100,00	1 384 100,00	1 376 735,08	99,5
	wydatki majątkowe	585 000,00	413 600,00	406 381,13	98,3
	inwestycje	585 000,00	413 600,00	406 381,13	98,3
90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	63 750,00	98,1
	wydatki bieżące	65 000,00	55 000,00	53 750,00	97,7
	dotacje	65 000,00	55 000,00	53 750,00	97,7
	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	dotacje na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 117 800,00	2 258 900,00	2 090 945,78	92,6
	<i>wydatki bieżące</i>	1 458 800,00	1 593 800,00	1 476 129,90	92,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 458 800,00	1 593 800,00	1 476 129,90	92,6
	<i>wydatki majątkowe</i>	659 000,00	665 100,00	614 815,88	92,4
	<i>inwestycje</i>	639 000,00	611 100,00	561 473,70	91,9
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	54 000,00	53 342,18	98,8
90095	Pozostała działalność	2 142 500,00	1 211 200,00	1 166 244,59	96,3
	<i>wydatki bieżące</i>	457 500,00	414 200,00	390 532,01	94,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 500,00	19 900,00	19 300,00	97,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	447 000,00	394 300,00	371 232,01	94,1
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 685 000,00	797 000,00	775 712,58	97,3
	<i>inwestycje</i>	1 685 000,00	797 000,00	775 712,58	97,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 823 197,00</b>	<b>4 937 574,00</b>	<b>4 806 411,43</b>	<b>97,3</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	4 532 397,00	4 626 774,00	4 530 278,49	97,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	21 000,00	23 230,00	17 177,25	73,9
	<i>dotacje</i>	4 087 902,00	4 102 279,00	4 102 279,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	423 495,00	501 265,00	410 822,24	82,0
	<i>wydatki majątkowe</i>	290 800,00	310 800,00	276 132,94	88,8
	<i>dotacje na inwestycje</i>	290 800,00	310 800,00	276 132,94	88,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>wydatki bieżące</i>	37 500,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>dotacje</i>	37 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 552 758,00	1 746 479,00	1 711 811,94	98,0

	wydatki bieżące	1 552 758,00	1 577 479,00	1 577 479,00	100,0
	dotacje	1 552 758,00	1 577 479,00	1 577 479,00	100,0
	wydatki majątkowe	149 000,00	169 000,00	134 332,94	79,5
	dotacje na inwestycje	149 000,00	169 000,00	134 332,94	79,5
92116	Biblioteki	1 716 938,00	1 729 981,00	1 729 981,00	100,0
	wydatki bieżące	1 596 638,00	1 609 681,00	1 609 681,00	100,0
	dotacje	1 596 638,00	1 609 681,00	1 609 681,00	100,0
	wydatki majątkowe	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,0
	dotacje na inwestycje	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,0
92118	Muzea	540 286,00	541 899,00	541 899,00	100,0
	wydatki bieżące	518 786,00	520 399,00	520 399,00	100,0
	dotacje	518 786,00	520 399,00	520 399,00	100,0
	wydatki majątkowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0
	dotacje na inwestycje	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 490,00	593 490,00	503 690,99	84,9
	wydatki bieżące	593 490,00	593 490,00	503 690,99	84,9
	wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	290,00	19,3
	dotacje	382 220,00	382 220,00	382 220,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	209 770,00	209 770,00	121 180,99	57,8
92195	Pozostała działalność	233 225,00	305 725,00	299 028,50	97,8
	wydatki bieżące	233 225,00	305 725,00	299 028,50	97,8
	wynagrodzenia i pochodne	19 500,00	21 730,00	16 887,25	77,7
	pozostałe wydatki bieżące	213 725,00	283 995,00	282 141,25	99,3
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 518 800,00</b>	<b>6 439 579,00</b>	<b>6 152 969,05</b>	<b>95,5</b>

	wydatki bieżące	4 603 800,00	5 091 927,00	4 963 821,61	97,5
	wynagrodzenia i pochodne	2 273 061,00	2 104 705,00	2 029 509,09	96,4
	dotacje	606 398,00	547 600,00	547 600,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 724 341,00	2 439 622,00	2 386 712,52	97,8
	wydatki majątkowe	915 000,00	1 347 652,00	1 189 147,44	88,2
	inwestycje	755 000,00	777 038,00	623 066,83	80,2
	zakupy inwestycyjne	160 000,00	570 614,00	566 080,61	99,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 829 402,00	5 580 181,00	5 409 635,82	96,9
	wydatki bieżące	3 914 402,00	4 332 529,00	4 220 488,38	97,4
	wynagrodzenia i pochodne	2 273 061,00	2 104 565,00	2 029 369,09	96,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 641 341,00	2 227 964,00	2 191 119,29	98,3
	wydatki majątkowe	915 000,00	1 247 652,00	1 189 147,44	95,3
	inwestycje	755 000,00	677 038,00	623 066,83	92,0
	zakupy inwestycyjne	160 000,00	570 614,00	566 080,61	99,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	606 398,00	547 600,00	547 600,00	100,0
	wydatki bieżące	606 398,00	547 600,00	547 600,00	100,0
	dotacje	606 398,00	547 600,00	547 600,00	100,0
92695	Pozostała działalność	83 000,00	311 658,00	195 733,23	62,8
	wydatki bieżące	83 000,00	211 658,00	195 733,23	92,5
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	140,00	140,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	83 000,00	211 658,00	195 593,23	92,4
	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>120 943 142,00</b>	<b>122 904 764,15</b>	<b>117 160 055,33</b>	<b>95,3</b>



a	obligacje	5 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
b	kredyty i pożyczki	21 928 814,00	0,00	21 588 525,98	-	0,00	-	-
	<i>w tym prefinansowanie</i>	<i>13 128 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 988 525,98</i>		<i>0,00</i>		
c	inne źródła	2 000 000,00	7 000 000,00	7 828 540,00	-	9 215 356,00	-	-
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>22 344 314,00</b>	<b>18 865 191,00</b>	<b>14 052 741,90</b>	-	<b>19 422 437,52</b>	-	-
	z tego:							
a	splaty kredytów i pożyczek	16 844 314,00	11 865 191,00	8 552 741,90	-	12 422 437,52	-	-
	<i>w tym prefinansowanie</i>	<i>13 128 814,00</i>	<i>7 834 791,00</i>	<i>4 841 547,90</i>		<i>8 392 037,52</i>		
b	wykup obligacji samorządowych	5 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	-	7 000 000,00	-	-



**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE****TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>134 769 955,15</b>	<b>140 991 975,91</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>122 904 764,15</b>	<b>117 160 055,33</b>
1)	Wydatki bieżące	107 626 274,15	103 318 281,97
2)	Wydatki majątkowe	15 278 490,00	13 841 773,36
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>11 865 191,00</b>	<b>23 831 920,58</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-11 865 191,00</b>	<b>-10 207 081,52</b>
<b>1)</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>9 215 356,00</b>
	z tego:		
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	w tym:		
-	na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, UE	0,00	0,00
b)	inne źródła	7 000 000,00	9 215 356,00
	w tym:		
-	środki na pokrycie deficytu	7 000 000,00	0,00
c)	obligacje	0,00	0,00
	w tym:		
-	na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>18 865 191,00</b>	<b>19 422 437,52</b>
	z tego:		
a)	spląty kredytów i pożyczek	11 865 191,00	12 422 437,52
	w tym:		
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	7 834 791,00	8 392 037,52
b)	wykup obligacji samorządowych	7 000 000,00	7 000 000,00

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

**TABELA NR 6**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>9 215 356,00</b>
1.	kredyty i pożyczki z tego:	0,00	0,00
1)	kredyt długoterminowy	0,00	0,00
2)	pożyczka na prefinansowanie	0,00	0,00
2.	emisja obligacji	0,00	0,00
3.	inne źródła (wolne środki)	7 000 000,00	9 215 356,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>18 865 191,00</b>	<b>19 422 437,52</b>
1.	spłata kredytów i pożyczek z tego:	11 865 191,00	12 422 437,52
1)	BOŚ O/Wrocław kredyt na pokrycie deficytu budżetu i wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00
2)	BRE Bank Hipoteczny S.A. O/Warszawa kredyt na rozbudowę wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę MBP przy ul. Franciszkańskiej	560 000,00	560 000,00
3)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na pokrycie deficytu budżetu	845 200,00	845 200,00
4)	BOŚ O/Wrocław kredyt na pokrycie deficytu budżetu i wydatki bieżące	1 035 200,00	1 035 200,00
5)	WSSE "INWEST-PARK" pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica	640 000,00	640 000,00
6)	pożyczka na prefinansowanie	7 834 791,00	8 392 037,52
2.	wykup obligacji	7 000 000,00	7 000 000,00

## INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

## TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>INWESTYCJE</b>					
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 - Placu Wolności	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
600	60016	Budowa ul. Bolesława Krzywoustego - I etap i ul. Bolesława Śmiatego	71 000,00	70 516,03	99,3
600	60016	Budowa ul. Stalowej	646 500,00	613 474,84	94,9
600	60016	Budowa ul. Świerkowej	500 000,00	499 833,93	100,0
600	60016	Modernizacja ul. Płaskowej i Norwida	66 000,00	65 995,14	100,0
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. H. Brodatego, ul. Wł. Łokietka, ul. Ks. Jadwigi Śląskiej	3 050,00	3 050,00	100,0
600	60016	Przebudowa infrastruktury oraz systemu transportu publicznego w Świdnicy	29 280,00	29 280,00	100,0
600	60016	Przebudowa pl. Św. Małgorzaty	52 680,00	52 670,00	100,0
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Wałbrzyską - opracowanie dokumentacji	39 100,00	35 990,00	92,0
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Szarych Szeregów (droga krajowa nr 35) z ul. Przemysławową (droga gminna) - opracowanie dokumentacji	64 000,00	63 940,00	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Mennickiej - wykonanie dokumentacji	151 300,00	151 002,71	99,8

600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej - opracowanie dokumentacji	357 000,00	356 782,33	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Wróblewskiego - I etap	300 000,00	299 821,05	99,9
600	60016	Remont mostu w ciągu al.Brzozowej (opracowanie dokumentacji)	36 400,00	36 380,40	99,9
600	60016	Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej	12 000,00	8 000,00	66,7
600	60016	Stworzenie centrum przesiadkowego dla regionalnego systemu publicznego poprzez przebudowę placu Grunwaldzkiego wraz z rewaloryzacją dworca kolejowego Świdnica Miasto	37 520,00	18 000,00	48,0
600	60016	Zabudowa słupka parkingowego w rejonie skrzyżowania ul. Kotlarskiej-Rynek wraz ze sterownikiem	63 000,00	62 747,70	99,6
700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika (spłata zobowiązań)	825 300,00	825 206,58	100,0
700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku na osiedlu Zarzeczce	518 000,00	513 431,49	99,1
710	71035	Renowacja 2 zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego	76 900,00	76 537,30	99,5
710	71035	Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowińskim	574 000,00	572 091,54	99,7
710	71035	Zagospodarowanie fragmentu terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego (mur na urny)	70 000,00	50 000,00	71,4
750	75095	Wykonanie pokrycia planszy gimnastycznej	28 365,00	28 365,00	100,0
754	75412	Adaptacja obiektu warsztatowego na remizę Jednostki Specjalistycznej OSP ul. Głowackiego	331 000,00	330 798,96	99,9
754	75495	Budowa platformy cyfrowej - I etap	200 000,00	199 895,32	99,9
801	80101	Budowa ogrodzenia w SP 5	29 963,00	29 962,98	100,0

801	80101	Zakup i montaż koszy na boisko do koszykówki - SP 4	9 660,00	9 659,72	100,0
801	80110	Budowa dojazdu do windy na posesji Gimnazjum Nr 2	60 000,00	59 991,04	100,0
801	80195	Budowa środowiskowych boisk sportowych na posesji Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej 21	160 000,00	0,00	0,0
801	80195	Elementy małej architektury na posesji Gimnazjum Nr 3	40 000,00	5 700,00	14,3
801	80195	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej i kompleksu boisk sportowych w Gimnazjum Nr 1	70 000,00	43 670,00	62,4
801	80195	Platforma cyfrowa - monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach w Świdnicy	176 156,00	176 156,00	100,0
801	80195	Przystosowanie budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdnicy do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	100,0
801	80195	Termomodernizacja budynku SP 6 - i etap - wymiana stolarki okiennej	407 660,00	235 947,38	57,9
851	85154	Budowa środowiskowych boisk sportowych na posesji Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej 21	500 000,00	31 566,00	6,3
851	85154	Remont budynku przy ul. Wojska polskiego 4 i dostosowanie do potrzeb poradni leczenia uzależnień	17 000,00	0,00	0,0
852	85203	Drenaż opaskowy	98 200,00	98 192,89	100,0
852	85203	Remont wieżyczki dachowej z wymianą wentylatorów	15 000,00	15 000,00	100,0
854	85407	Wykonanie nawierzchni na posesji MDK	30 000,00	29 900,00	99,7
900	90001	Przepust i kolektor Wapienniczki przy ul. Zamenhofska - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	100,0
900	90001	Wykonanie remontu ujęcia Młynówki	210 000,00	209 932,00	100,0
900	90004	Wykonanie boisk środowiskowych i modernizacja placów zabaw	250 000,00	249 764,41	99,9

900	90004	Wykonanie odwodnienia wzdłuż skarpy w parku przy ul. Wrocławskiej	28 500,00	27 085,97	95,0
900	90004	Zagospodarowanie i przebudowa pl. Jana Pawła II	5 100,00	3 100,00	60,8
900	90004	Zagospodarowanie terenu na Zawiszowie (pomiędzy Colgate, a Kościołem)	130 000,00	126 430,75	97,3
900	90015	Modernizacja oświetlenia placu przed Szkołą Podstawową nr 1 ul. Galla Anonima	40 000,00	39 040,00	97,6
900	90015	Oświetlenie Drogi Południowej	13 000,00	8 748,00	67,3
900	90015	Oświetlenie Drogi Północnej	13 000,00	8 748,00	67,3
900	90015	Oświetlenie Placu Wolności (wykonanie) + dowiązania	157 000,00	155 189,32	98,8
900	90015	Oświetlenie przejścia pieszego do ul. Sikorskiego	46 000,00	45 999,99	100,0
900	90015	Oświetlenie ul. Mennickiej	40 000,00	39 650,00	99,1
900	90015	Oświetlenie ul. Sikorskiego (od przejazdu ul. Komunardów do ul. Zamenhofs)	7 000,00	6 100,00	87,1
900	90015	Oświetlenie ul. Śląskiej z parkingiem (od wiaduktu do ronda)	85 000,00	48 921,99	57,6
900	90015	Oświetlenie ulic: Wyspiańskiego, Garbarskiej, Pl. Ludowego, Pl. 1000 - lecia	210 100,00	209 076,40	99,5
900	90095	Renowacja elewacji bloku śródmiejowego (Rynek 37, 43, 44)	750 000,00	731 285,39	97,5
900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSE	40 000,00	38 327,19	95,8
900	90095	Zagospodarowanie terenu pod imprezy masowe nad zalewem Witoszówka	7 000,00	6 100,00	87,1

926	92604	Budowa boiska do siatkówki plażowej	32 330,00	32 329,52	100,0
926	92604	Budowa instalacji wentylacyjnej Hali Pionierów	6 710,00	5 500,00	82,0
926	92604	Budowa kempingu i pola namiotowego przy ul. Śląskiej	99 467,00	99 466,33	100,0
926	92604	Budowa oświetlenia dozorowego	26 017,00	24 589,46	94,5
926	92604	Budowa pokoiów w drugim skrzydle Domu Wycieczkowego	242 424,00	242 423,11	100,0
926	92604	Dokończenie budowy boiska uniwersalnego: ogrodzenia, oświetlenia	20 492,00	20 491,80	100,0
926	92604	Remont dachu hali sportowej na osiedlu Zawiszów	140 000,00	106 629,48	76,2
926	92604	Remont małej hali (podsufitka, oświetlenie, ogrzewanie, parkiet)	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92604	Wymiana okien na lodowisku	99 598,00	81 637,13	82,0
926	92695	Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, studium wykonalności i ocena wpływu na środowisko dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne	100 000,00	0,00	0,0
<b>Razem inwestycje</b>			<b>10 674 772,00</b>	<b>9 476 122,57</b>	<b>88,8</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	52 000,00	42 967,25	82,6
600	60016	Zakup parkometrów	180 000,00	0,00	0,0
600	60016	Zakup oprogramowania do mapy cyfrowej	26 228,00	26 037,71	99,3

700	70005	Zakup gruntów	220 000,00	215 424,95	97,9
750	75023	Wprowadzenie systemu kart identyfikacyjnych oraz systemu kontroli czasu pracy	50 000,00	50 000,00	100,0
750	75023	Zakup klimatyzatorów	25 000,00	23 925,32	95,7
750	75023	Zakup licencji dla rejestru mienia komunalnego oraz nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,0
750	75023	Zakup samochodu służbowego	100 000,00	100 000,00	100,0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	322 290,00	322 290,00	100,0
754	75412	Zakup pilarki spalinowej z osprzętem	5 340,00	5 336,01	99,9
801	80101	Centrala telefoniczna z faxsem - SP8	5 358,00	5 358,00	100,0
801	80101	Traktorek do koszenia trawy z pługiem - SP8	15 000,00	15 000,00	100,0
801	80101	Zakup drukarki laserowej kolorowej - SP8	4 142,00	4 141,90	100,0
801	80101	Zakup kserokopiarki - SP5	4 189,00	4 188,63	100,0
801	80101	Zakup pompy PML 265/140-4,0-SP4	5 000,00	4 954,18	99,1
801	80110	Zakup 2 kserokopiarek - G2	9 145,00	9 144,88	100,0
801	80110	Zakup laptopa i oprogramowania - G2	4 500,00	4 500,00	100,0
801	80110	Zakup zestawów komputerowych+drukarki+oprogramowanie - G4	8 000,00	7 929,73	99,1
801	80110	Zakup zestawów komputerowych - G3	8 667,00	8 666,95	100,0



852	85203	Sprzęt rehabilitacyjny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	61 000,00	61 000,00	60 976,48	100,0
854	85407	Zakup 3 zestawów komputerowych dla administracji	10 804,00	10 804,00	10 804,00	100,0
900	90015	Zakup aplikacji do ewidencji oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
900	90015	Zakup oświetlenia do iluminacji	34 000,00	34 000,00	33 342,18	98,1
926	92604	Zakup maszyny do pielęgnacji lodu	416 956,00	416 956,00	414 800,00	99,5
926	92604	Zakup odkurzacza wodnego	40 490,00	40 490,00	37 623,06	92,9
926	92604	Zakup pojazdu transportowego MELEX	5 574,00	5 574,00	5 573,77	100,0
926	92604	Zakup profesjonalnej kosiarki	42 984,00	42 984,00	42 983,78	100,0
926	92604	Zakup wyposażenia Domu Wycieczkowego (łóżka, szafy, recepcja)	40 000,00	40 000,00	40 490,00	101,2
926	92604	Zakup zjeżdżalni wodnej	24 610,00	24 610,00	24 610,00	100,0
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>			<b>1 762 277,00</b>	<b>1 762 277,00</b>	<b>1 562 068,78</b>	<b>88,6</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>						
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 - Placu Wolności, jako skrzyżowania skanalizowanego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od granic administracyjnych Miasta do skrzyżowania ul. Kochanowskiego wraz z budową ronda	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0

600	60014	Udział w kosztach opracowania wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej (opracowanie dokumentacji+wykup terenu-dojazd do A4)	207 071,00	207 071,00	207 071,00	100,0
758	75809	Zakup 1 zestawu do ratownictwa drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80104	Zakup 2 szt. zlewozmywaków do mycia naczyń - PM6	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
801	80104	Zakup okapu kuchennego - PM15	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
801	80104	Zakup zestawu komputerowego - MPI 16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
801	80104	Zakup zestawu komputerowego z dodatkowym monitorem i dodatkową drukarką - PM4	5 570,00	5 570,00	5 570,00	100,0
801	80104	Zakup zestawu komputerowego z drukarką i podstawowym oprogramowaniem - PM 15	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
852	85219	Remont pomieszczeń dla MOPS	230 000,00	230 000,00	226 808,07	98,6
900	90013	Remont schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92114	Koncepcja modernizacji Sali widowiskowej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0
921	92114	Zakup centrali i wymiana czujników	67 000,00	67 000,00	64 584,36	96,4
921	92114	Zakup kompletnych strojów ludowych wraz z butami dla zespołów ŚOK	40 000,00	40 000,00	39 810,00	99,5
921	92114	Zakup i montaż podświetlanego plafonu	10 000,00	10 000,00	10 006,00	100,1
921	92114	Zakup pianina cyfrowego i plenerowych elementów wystawienniczych	20 000,00	20 000,00	19 932,58	99,7
921	92116	Oslony dachowe w Sali Imprez (Galerii)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

921	92116	Remont pokrycia dachu Filia nr 2	30 000,00	30 000,00	100,0
921	92116	Serwer	7 500,00	7 500,00	100,0
921	92116	Zakup sprzętu i wyposażenia do Sali prezentacji multimedialnych	35 000,00	35 000,00	100,0
921	92116	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	27 800,00	27 800,00	100,0
921	92118	Gabloty wystawiennicze	11 000,00	11 000,00	100,0
921	92118	Zestawy komputerowe	10 500,00	10 500,00	100,0
<b>Razem dotacje na inwestycje</b>			2 381 441,00	2 343 582,01	98,4
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 818 490,00</b>	<b>13 381 773,36</b>	<b>90,3</b>

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

**TABELA NR 8**

**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2007 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,15</b>	<b>8 700,15</b>	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 700,15	8 700,15	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 700,15	8 700,15	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 695,00</b>	<b>343 695,00</b>	<b>343 695,00</b>	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 695,00	343 695,00	343 695,00	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	321 695,00	343 695,00	343 695,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 178,00</b>	<b>87 377,00</b>	<b>86 702,00</b>	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 178,00	10 178,00	10 178,00	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	10 178,00	10 178,00	10 178,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 789,00	75 114,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 789,00	75 114,00	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	100,0
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 379 000,00</b>	<b>12 551 600,00</b>	<b>12 202 505,61</b>	97,2
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 091 000,00	11 332 000,00	10 990 108,65	97,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 091 000,00	11 332 000,00	10 990 108,65	97,0
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132 000,00	118 000,00	112 137,46	95,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	118 000,00	112 137,46	95,0
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 000,00	1 032 000,00	1 030 659,50	99,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122 000,00	1 032 000,00	1 030 659,50	99,9
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	55 500,00	55 500,00	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	34 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 713 073,00</b>	<b>12 993 572,15</b>	<b>12 643 802,76</b>	<b>97,3</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk.
				5	6		
1	2	3	4				7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,15</b>	<b>8 700,15</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 700,15	8 700,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,59	170,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 529,56	8 529,56	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 695,00</b>	<b>343 695,00</b>	<b>343 695,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 695,00	343 695,00	343 695,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 075,00	221 285,00	221 285,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 641,00	12 641,00	12 641,00	12 641,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 856,00	40 298,00	40 298,00	40 298,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	100,0
	4260	Zakup energii	16 894,00	16 894,00	16 894,00	16 894,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	307,00	307,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	205,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 178,00</b>	<b>87 377,00</b>	<b>86 702,00</b>	<b>86 702,00</b>	<b>99,2</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 178,00	10 178,00	10 178,00	10 178,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0



			4300	Zakup usług pozostałych	10 178,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 789,00	75 114,00	99,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 644,00	38 970,00	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 663,00	21 662,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 745,00	5 744,98	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 737,00	8 736,52	100,0
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,00	128,00	100,0
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414			Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 379 000,00</b>	<b>12 551 600,00</b>	<b>12 202 505,61</b>	<b>12 202 505,61</b>	<b>97,2</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 091 000,00	11 332 000,00	10 990 108,65	10 990 108,65	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 468 270,00	10 842 040,00	10 552 878,28	10 552 878,28	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	225 230,00	220 479,03	220 479,03	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 753,00	14 752,51	14 752,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	190 000,00	158 221,84	158 221,84	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 000,00	5 543,40	5 543,40	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 977,00	8 500,00	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	1 000,00	99,00	99,00	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 634,59	29 634,59	84,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132 000,00	118 000,00	112 137,46	112 137,46	95,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 000,00	118 000,00	112 137,46	112 137,46	95,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 000,00	1 032 000,00	1 030 659,50	1 030 659,50	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 000,00	1 032 000,00	1 030 659,50	1 030 659,50	99,9

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>15 713 073,00</b>	<b>12 993 572,15</b>	<b>12 643 802,76</b>	<b>97,3</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**TABELA NR 9**

Dział		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu
<b>Przychody</b>							
700		70001	Gospodarka mieszkaniowa	15 396 000	0	14 981 779,64	0
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	2 545 200		9 268 240,32	
			ogółem	17 941 200		24 250 019,96	
801		80104	Oświata i wychowanie	5 858 500	4 387 334	5 862 466,73	4 387 311,80
			Przedszkola				
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	107 638		107 084,71	
			ogółem	5 966 138		5 969 551,44	
853		85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 801	520 496	663 131,11	520 496,00
			Żłobki				
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	24 514		24 514,00	
			ogółem	696 315		687 645,11	
<b>Razem przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)</b>				<b>21 926 301</b>	<b>4 907 830</b>	<b>21 507 377,48</b>	<b>4 907 807,80</b>

<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>Plan</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 600 000
		podatek dochodowy od osób prawnych	0
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			341 200
ogółem			17 941 200
801		Oświata i wychowanie	
	80104	Przedszkola	5 890 105
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	49 232,95
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			76 033
ogółem			5 966 138
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85305	Żłobki	662 117
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			34 198
ogółem			696 315
<b>Razem wydatki zakładów budżetowych</b> (bez środków obrotowych)			<b>24 152 232</b>
			<b>29 249 321,04</b>

**PLAN REMONTÓW PROFILAKTYCZNYCH W 2007 ROKU  
W SYSTEMIE ZLECONYM**

**TABELA NR 10**

Lp.	Rodzaj robót	Ilość wykonanych remontów	Wartość wykonanych remontów (w zł)
<b>1.</b>	<b>Roboty dekarские</b>	<b>160</b>	<b>500 000</b>
	remont pokryć papowych		
	remont pokryć dachówkowych		
	wymiana rynien		
	wymiana rur spustowych		
	wymiana obróbek blacharskich		
<b>2.</b>	<b>Roboty budowlane</b>	<b>480</b>	<b>900 000</b>
	przemurowanie kominów		
	wykonanie posadzek cementowych		
	wymiana zawilgoconych tynków		
	przecierka tynków		
	wykonanie dociepleń ścian		
	wykonanie opasek betonowych		
	remont klatek schodowych		
	wymiana podłóg		
	remont stropów drewnianych		
	osadzenie typowej stolarki drzwiowej		
	remont konstrukcji drewnianej dachu		
	remont pustostanów		
<b>3.</b>	<b>Roboty zduńskie</b>	<b>140</b>	<b>310 000</b>
	przestawienie pieców kaflowych		
	postawienie pieców		
<b>4.</b>	<b>Roboty stolarskie</b>	<b>60</b>	<b>200 000</b>
	wymiana stolarki okiennej		
	wymiana stolarki drzwiowej nietypowej		
	wymiana elementów stolarki drzwiowej i okiennej		
<b>5.</b>	<b>Roboty elektryczne</b>	<b>70</b>	<b>250 000</b>
	wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach		
	wymiana WLZ w budynkach		
	zmiana zasilania na 24V		
	wymiana instalacji strychy i piwnice		
<b>6.</b>	<b>Roboty instalacyjne</b>	<b>115</b>	<b>350 000</b>
	wymiana pionów wodnych		

	wymiana pionów kanalizacyjnych		
	wymiana wewnętrznej instalacji gazowej + dokumentacja		
	przełożenie przykanalików instalacji burzowej		
	udrożnienie kanalizacji burzowej		
	remont instalacji C.O.		
	częściowa wymiana armatury wodno-kanalizacyjno-gazowej i co		
<b>7.</b>	<b>Roboty awaryjne</b>	<b>1200</b>	<b>260 000</b>
	usuwanie awarii elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowej i co		
<b>8.</b>	<b>Roboty inne</b>		<b>130 000</b>
	okresowa kontrola instalacji gazowych w budynkach		
	okresowa kontrola stanu sprawności technicznej budynku		
	roboty zabezpieczające i rozbiórkowe		
	szkody zalaniowe		
	partycypacja w kosztach + roboty nieprzewidziane		
	dozór mienia		
	wywóz rzeczy z pustostanów		
	opracowanie ekspertyz technicznych obiektów budowlanych		
<b>9.</b>	<b>Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych</b>		<b>2 190 000</b>
<b>10.</b>	<b>Roboty inne w tym:</b>		<b>2 680 000</b>
	konserwacja alarmu MDH		1 500
	konserwacja centrali telefonicznej		5 000
	konserwacja kserokopiarki		6 000
	konserwacja anten i dźwigów		500
	pozostałe usługi		2 662 000
	naprawa i przegląd techniczny samochodów		5 000
	<b>RAZEM</b>		<b>7 770 000</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**TABELA NR 11**

			Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>		Oświata i wychowanie				
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>139 144</b>	<b>174 171,42</b>	<b>169 724</b>	<b>178 491,15</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			42 180	43 566,54		
na koniec okresu sprawozdawczego					11 600	39 246,81
ogółem			<b>181 324</b>	<b>217 737,96</b>	<b>181 324</b>	<b>217 737,96</b>
<b>801</b>		Oświata i wychowanie				
	<b>80110</b>	Gimnazja	<b>69 318</b>	<b>85 745,83</b>	<b>81 820</b>	<b>94 263,46</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			21 302	21 302,49		
na koniec okresu sprawozdawczego					8 800	12 784,86
ogółem			<b>90 620</b>	<b>107 048,32</b>	<b>90 620</b>	<b>107 048,32</b>
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	<b>85407</b>	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>73 002</b>	<b>101 929,43</b>	<b>73 000</b>	<b>102 617,18</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			1 348	1 347,62		
na koniec okresu sprawozdawczego					1 350	659,87
ogółem			<b>74 350</b>	<b>103 277,05</b>	<b>74 350</b>	<b>103 277,05</b>
<b>926</b>		Kultura fizyczna i sport				
	<b>92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	<b>13 376</b>	<b>14 909,30</b>	<b>19 537</b>	<b>23 382,65</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			9 405	9 406,06		
na koniec okresu sprawozdawczego					3 244	932,71
ogółem			<b>22 781</b>	<b>24 315,36</b>	<b>22 781</b>	<b>24 315,36</b>
<b>Razem dochody własne (bez środków obrotowych)</b>			<b>294 840</b>	<b>376 755,98</b>	<b>344 081</b>	<b>398 754,44</b>



**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY  
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ICH PRZYCHODY  
I WYDATKI W 2007 ROKU**

**TABELA NR 12**

Lp.	Jednostka budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000	8 348,70	15 000	5 868,74
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	36 000	38 652,46	37 580	37 191,56
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	14 606	17 039,07	14 606	17 457,63
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	23 000	32 121,85	34 000	26 707,98
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	25 000	45 810,07	36 000	54 491,63
6.	Szkoła Podstawowa Nr 10	10 378	9 771,58	15 378	11 777,12
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	15 160	22 427,69	17 160	24 996,49
8.	Gimnazjum Nr 1	16 000	24 137,62	16 000	24 252,26
9.	Gimnazjum Nr 2	30 998	35 886,16	36 000	38 479,11
10.	Gimnazjum Nr 3	8 900	12 802,44	12 400	14 828,28
11.	Gimnazjum Nr 4	13 420	12 919,61	17 420	16 703,81
12.	Młodzieżowy Dom Kultury	73 002	101 929,43	73 000	102 617,18
13.	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 376	14 909,30	19 537	23 382,65

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH**

**TABELA NR 13**

<b>Przychody</b>						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	158 120	108 120	170 251,58	108 120,00

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630		Turystyka		
	63095	Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	157 720	163 722,79

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZU CELOWEGO**

**TABELA NR 14**

<b>Przychody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000	229 308,04
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			119 571	272 100,91
ogółem			279 571	501 408,95

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	279 000	94 409,33
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			571	406 999,62
ogółem			279 571	501 408,95

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 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>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,  
tel. 0-71/340-66-21, e-mail [a.augustynowicz@duw.pl](mailto:a.augustynowicz@duw.pl)

**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, e-mail [w.startek@duw.pl](mailto:w.startek@duw.pl)

---

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

---

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 97,07 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **43,01 zł** (w tym 7% VAT)