

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICA
ZA 2008 ROK**

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2008 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XVI/180/07 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	124.775.835 zł,
Wydatki w kwocie	139.644.086 zł,
Przychody w kwocie	23.933.851 zł,
Rozchody w kwocie	9.065.600 zł,
Deficyt w kwocie	14.868.251 zł.

W 2008 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XVII/203/08 z dnia 29 lutego 2008 r.:

Zwiększenie budżetu o kwotę 621.815,00 zł z tytułu udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku na osiedlu Zarzecze".

XVIII/216/08 z dnia 28 marca 2008 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.194.164,00 zł z tytułu:
 - dochodów z mandatów nakładanych przez strażników miejskich – zwiększenie o kwotę 24.037,00 zł,
 - subwencji oświatowej – zwiększenie o kwotę 1.170.127,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 5.603.647,00 zł, w tym:
 - transport i łączność – zwiększenie o kwotę 358.000,00 zł,
 - administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł,
 - oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.492.193,00 zł,
 - ochrona zdrowia -- zwiększenie kwotę 552.954,00 zł,
 - pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł,
 - zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 322.000,00 zł,
- kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 3.348.500,00 zł.

3. Zwiększenie przychodów o kwotę 4.409.483,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

XX/246/08 z dnia 30 maja 2008 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.438,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z ubezpieczenia autocasco samochodu służbowego Straży Miejskiej,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.438,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego samochodu Straży Miejskiej.

XXI/262/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 172.748,00 zł z tytułu:
 - zwrotu wydatków projektu „Spotkanie Partnerstwa Miast” dofinansowanego przez Komisję Europejską – zwiększenie o kwotę 5.056,00 zł,
 - realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Uwierz we własne siły” – zwiększenie o kwotę 167.692,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 172.748,00 zł, w tym:
 - transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1.629.221,00 zł,
 - działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
 - administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 46.456,00 zł,
 - oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 453.568,00 zł,
 - pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 167.692,00 zł,
 - zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 15.763,00 zł,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 564.000,00 zł,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 103.300,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 351.190,00 zł.

XXII/278/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 471.789,00 zł, w tym:
 - zwrot wydatków projektu „Partnerstwo Miast Europy ku skutecznej mobilności pracowników” dofinansowanego przez Komisję Europejską – zwiększenie o kwotę 130.202,00 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 200.345,000 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 22.664.396,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 471.789,00 zł, w tym:
 - transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 343.100,00 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 353.000,00 zł,
 - administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 232.521,00 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 76.390,00 zł,
 - oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 495.978,00 zł,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 315.000,00 zł.

XXIII/298/08 z dnia 10 października 2008 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych pobieranych przez Straż Miejską.
2. zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w tym:
 - transport i łączność – zwiększenie o kwotę 53.000,00 zł,
 - administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 48.150,00 zł,
 - pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 3.150,00 zł,
 - gospodarka komunalna – zmniejszenie o kwotę 148.000,00 zł,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

XXIV/323/08 z dnia 7 listopada 2008 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 134.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu współorganizacji „Gali Przedsiębiorczości” – zwiększenie w kwocie 7.500,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 134.500,00 zł, w tym:
 - transport i łączność – zwiększenie o kwotę 264.850,00 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł,
 - działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 194.000,00 zł,
 - administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 35.500,00 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
 - ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,
 - pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł,

- gospodarka komunalna – zmniejsza się o kwotę 123.850,00 zł.

XXV/339/08 z dnia 28 listopada 2008 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 13.340,00 zł z tytułu tzw. „wsadu do kotła” i z tytułu odpłatności poniesionej przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Dziennego Pobytu,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 13.340,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności i doposażenie kuchni Domu Dziennego Pobytu.

XXVI/354/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 383.011,00 zł, w tym:
 - nadwyżka budżetowa MZN – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł,
 - projekt „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” – zwiększenie o kwotę 29.519,00 zł,
 - opłata targowa – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 32.470,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 7.806.574,00 zł, w tym:
 - transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1.146.000,00 zł,
 - gospodarka komunalna – zmniejszenie o kwotę 956.019,00 zł,
 - działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 812.510,00 zł,
 - administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 705.481,00 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 172.500,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - obsługa długu – zmniejszenie o kwotę 893.000,00 zł,
 - oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 614.983,00 zł,
 - szkolnictwo wyższe – zmniejszenie o kwotę 14.740,00 zł,
 - pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 1.160.000,00 zł,
 - gospodarka komunalna – zmniejszenie o kwotę 1.069.000,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł,
3. zmniejszenie przychodów o kwotę 7.423.563,00 zł z tytułu kredytów.

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0151-52/08 z dnia 29 lutego 2008 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 15.856,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

- a) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zmniejszenie o kwotę 1.144,00 zł,
- b) pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł.

0151-138/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 3.923.140,00 zł z tytułu dotacji celowych:
 - a) otrzymanej od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy w kwocie 912.072,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i nr 392 – Placu Wolności w Świdnicy” w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - b) otrzymanej z budżetu państwa na zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 27.5025,00 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 483.543,00 zł.

0151-155/08 z dnia 30 maja 2008 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 215.968,14 zł z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zwiększenie o kwotę 11.173,14 zł,
 - b) „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego wraz z budowa ronda” – zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł,
 - c) „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy droga krajowa nr 5, a droga wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” – zwiększenie o kwotę 207.071,00 zł,
 - e) sfinansowanie programu nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 131.600,00 zł,
 - f) prace porządkowe i przeprowadzanie uczniów przez jezdnię – zwiększenie o kwotę 13.124,00 zł,
 - g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 697.000,00 zł.

0151-191/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 195.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie w kwocie 70.000,00 zł,
 - b) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zwiększenie w kwocie 125.300 zł.

0151-255/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 77.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

0151-285/08 z dnia 30 września 2008 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 119.240,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-II szkoły podstawowej.

0151-313/08 z dnia 30 października 2008 r.:

- zwiększenie budżetu o kwotę 211.040,62 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

- a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zwiększenie o kwotę 4.904,53 zł,
- b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – zwiększenie w kwocie 98,09 zł,
- c) dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 29.475,00 zł,
- d) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- e) zasiłki i pomoc w naturze – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
- f) utrzymanie dróg wojewódzkich – zwiększenie o kwotę 106.563,00 zł.

0151-340/08 z dnia 28 listopada 2008 r.:

- zmniejszenie budżetu o kwotę 904.769,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

- a) sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zwiększenie o kwotę 264,00 zł,
- b) pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 1.259.500 zł,
- c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 354.467,00 zł.

0151-376/08 z dnia 22 grudnia 2008 r.:

- zmniejszenie budżetu o kwotę 31.046,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

- a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zmniejszenie o kwotę 5.178,00 zł,
- b) pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił:

Dochody w kwocie	130.844.347,76 zł,
w tym:	
c) dochody własne	85.615.418,00 zł,
d) dotacje celowe	21.129.779,76 zł,
e) subwencja ogólna	22.696.866,00 zł,
f) dochody z innych źródeł	1.402.284,00 zł,
Wydatki w kwocie	142.698.518,76 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	117.249.402,76 zł,
2. wydatki majątkowe	25.449.116,00 zł,
Przychody w kwocie	20.919.771,00 zł,
w tym:	
- kredyty i pożyczki	16.510.288,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	4.409.483,00 zł.
Rozchody w kwocie	9.065.600,00 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	5.065.600,00 zł,
- wykup obligacji	4.000.000,00 zł.
Wynik (dochody – wydatki)	- 11.854.171,00 zł,

Wykonanie budżetu za 2008 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	
plan	130.844.347,76 zł,
wykonanie	137.848.401,66 zł,
% wykonania	105,4%
Wydatki ogółem:	
plan	142.698.518,76 zł,
wykonanie	136.073.667,19 zł,
% wykonania	95,4%
Przychody ogółem:	
plan	20.919.771,00 zł,
wykonanie	37.360.460,58 zł.
Rozchody ogółem:	
plan	9.065.600,00 zł,
wykonanie	9.065.600,00 zł,

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2008 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 2007-2008.

Wykonanie dochodów w 2008 roku wyniosło 137.848.401,66 zł, tj. 105,4% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 94.358.743,92 zł, tj. 110,2% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2007 rok dochody te były wyższe o kwotę 1.085.639,13 zł, w tym:

1. PODATKI wykonano w kwocie 22.640.593,58 zł, co stanowi 107,2% rocznego planu, który wynosił 21.117.500,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości - wpływ w kwocie 19.008.193,59 zł stanowią 103,4% planu, tym:

- od osób fizycznych (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 5.291.596,22 zł, tj.121,9% planu.

Informacje do sprawozdania ilościowego za 2008 rok:

- postępowanie upominawcze na łączną kwotę 638.516,04 zł,
- kwota decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku 105.721,29 zł,
- kwota decyzji umorzenia płatności 35.930,60 zł,
- kwota zaległości dot. podatników w upadłości 213.075,38 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe - 1.668.385,39 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe z hipotekowane - 327.236,48 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2008 roku było spowodowane m.in. tym, że wzrosła liczba podatników z uwagi na wzmożony wykup spółdzielczych lokali mieszkalnych.

Część zaległości objętych jest egzekucją komorniczą z lat poprzednich, natomiast w najbliższym okresie przeprowadzone zostanie postępowanie egzekucyjne pozostałych zaległości.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 13.716.597,37 zł, tj. 97,6% planu.

Informacje do sprawozdania ilościowego za 2008 rok

- egzekucja należności na łączną kwotę 367.038,00 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 Świdnica
1 szt. / 1.250,00 zł
- postępowanie upominawcze na łączną kwotę 1.156.509,44 zł
- kwota decyzji rozłożenia na raty podatku 81.807,80 zł
- kwota decyzji odroczenia terminu płatności 627,00 zł
- kwota decyzji umorzenia płatności 1.310,00 zł
- przejęcie nieruchomości za zaległości 19.642,00 zł
- kwota zaległości dot. podatników w upadłości 483.690,00 zł

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe – 2.285.392,46 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe zabezpieczone – 1.158.139,20 zł

Na podstawie decyzji organu podatkowego rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności zaległości podatkowych w 2008 r. na kwotę 81.807,80 zł. Zgodnie z terminami określonymi w decyzjach zostaną wpłacone w 2009 r.

W 2008 r. w postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.156.509,44 zł. Częściowo zaległości zostały uregulowane.

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 367.038,00 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 miasta. Zaległości w łącznej kwocie 483.690,00 zł obejmują również podatników w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe bądź likwidacja. Skuteczność czynności mających na celu odzyskanie wierzytelności od podatników będących w upadłości jest mało efektywna.

Do Sądu Rejonowego w Świdnicy został złożony wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 1.250,00 zł. celem zabezpieczenia należności budżetu Gminy Miasto Świdnica.

Pozostała kwota zaległości zostanie w najbliższym czasie skierowana do egzekucji administracyjnej.

2) Podatek rolny – wpływy wykonano w kwocie 75.364,87 zł, tj. 77,3% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 26.757,99 zł, tj. 87,7% planu.

Informacje do sprawozdania ilościowego za 2008 rok

- egzekucja należności na łączną kwotę 5.332,80 zł,

- postępowanie upominawcze na łączną kwotę 5.332,80 zł,
- kwota decyzji umorzenia płatności 41,00 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe – 5.026,34 zł.

W 2008 r. w wyniku analizy kont podatników wysłano 98 upomnień ; w postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 5.332,80 zł. Częściowo zaległości zostały uregulowane. Pozostała kwota zaległości zostanie w najbliższym czasie skierowana do egzekucji administracyjnej.

Przypis na 2008 r. wynosi 26.757,99 zł, natomiast za 2007 r. wynosił 16.741,00 zł.

Zwiększona podstawa wymiaru podatku rolnego n na 2008 r. związana jest ze wzrostem średniej ceny skupu żyta.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 48.606,88 zł, tj. 72,5% planu.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe – 54,00 zł.

Przypis na 2008 r. wynosi 48.656,00 zł natomiast za 2007 r. wynosił 29.691,00 zł.

Zwiększona podstawa wymiaru podatku rolnego na 2008 r. związana jest ze wzrostem średniej ceny skupu żyta.

3) Podatek leśny wykonano w kwocie 161,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0330) w kwocie 78,00 zł,
- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0330) w kwocie 83,00 zł.

4) Podatek od środków transportowych – wpływy w kwocie 842.894.69 zł, co stanowi 108,1% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 429.982,98 zł, tj. 104,9% planu.
- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 412.911,71 zł, tj. 111,6% planu.

Na wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpływ miało:

- przekaz informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
- wpłaty rozłożonej na raty zaległości podatkowej decyzją Prezydenta Miasta za lata poprzednie na kwotę 65.511,70 zł,
- wpłaty z tytułów wykonawczych za lata poprzednie skierowanych do Urzędu Skarbowego w Świdnicy na kwotę 21.606,34 zł.

5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 168.376,23 zł, co stanowi 88,6% planu.

Podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

- złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie
- wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Wpływy z tytułu podatku zrealizowanego i przekazanego przez Urzędy Skarbowe za rok 2008 to kwota 168.376,23 zł. W porównaniu z rokiem 2007 dochody przekazane zmniejszyły się o 21.252,44 zł.

W roku 2008 organ podatkowy wyraził zgodę na zastosowanie ulgi w postaci rozłożenia na raty należności podatkowej na kwotę 790,90 zł.

6) Podatek od spadków i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 225.465,10 zł, co stanowi 72,7% planu.

Spadki i darowizny nabyte po 1 stycznia 2007 roku są zwolnione z podatku, ale ulga dotyczy jedynie najbliższych członków rodziny. Zgodnie zatem z przyjętymi przepisami prawa obowiązującymi od 01 stycznia 2007 roku, znacznie zmniejszyła się grupa podatników a w związku z tym, obniżyły się dochody budżetów gmin.

Organ podatkowy w 2008 r. udzielił ulgi w postaci :

- rozłożenia na raty i umorzenia podatku od spadku i darowizn na kwotę 57.889,00 zł.

Termin płatności należności rozłożonych na raty przypada na rok 2008 oraz I kwartał 2009 r.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 2.320.138,10 zł, co stanowi 171,9% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 1.860.637,00 zł, tj. 206,7% planu

- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 459.501,10 zł, tj. 102,1% planu.

Wysokość podatku wnoszonego przez podmioty podejmujące czynności cywilno-prawne jest uzależniona podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn od wartości przedmiotu tej czynności. I tak podstawę opodatkowania stanowią np. przy umowie darowizny - wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego; przy umowie dożywocia - wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - kwota lub wartość pożyczki albo depozytu; przy ustanowieniu hipoteki - kwota zabezpieczonej wierzytelności.

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

Wysokość dochodów zrealizowanych i przekazanych przez Urzędy Skarbowe z całej Polski świadczy o dużej ilości zawieranych w formie umów - czynności związanych z obowiązkiem wniesienia podatku.

Organ podatkowy w roku 2008 udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i umorzenia należności w wysokości 771,00 zł.

2. OPŁATY – wpływy z opłat wyniosły 4.614.349,38 zł, tj. 115,9 % planu, w tym:

1) opłata skarbowa (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 1.807.973,09 zł, tj. 144,6% planu, który wynosi 1.250.000,00 zł.

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

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

Podobnie jak w latach ubiegłych wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w 2008 r. było spowodowane m.in. tym, że wzrosła liczba wydawanych zaświadczeń z tyt. zakupu pojazdów sprowadzanych z Unii Europejskiej.

Kwota stanowiąca zaległości w opłacie skarbowej- 1.599,00 zł.

2) Opłata targowa (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 293.153,00 zł, tj. 99,4% planu.

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

Mniejsze wpływy z opłaty targowej związane były bezpośrednio z likwidacją dużego targowiska miejskiego przy ul. Riedla w Świdnicy.

3) Opłata za sprzedaż alkoholu (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480)– wpływy w kwocie 1.115.221,67 zł, tj. 101,4% planu, który wynosił 1.100.000,00 zł.

Wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych związane były z powstaniem nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Świdnicy

4) Opłata od posiadania psów (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 12.429,50 zł, tj. 80,2% planu.

Dochód z tytułu opłaty od posiadania psów za rok 2008 wyniósł 12.429,50zł. Do dnia 31.12.2008 r. zarejestrowanych zostało 1 026 psów. Zgodnie z uchwałą nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008r. zwolniono z opłaty od posiadania psów 368 osób. Są to renciści, emeryci, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska, jeżeli jest to potwierdzone właściwym dokumentem.

5) Pozostałe opłaty wykonano w kwocie 1.385.572,12 zł, tj. 105,0% planu, w tym:

- **opłata produktowa** (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wpływy w kwocie 8.698,93 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 1.376.891,19 zł, tj. 98,0% planu, z tego:

a) Wpływy z opłat adiacenckich, urbanistycznych i karnych (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 46.509,61 zł, tj. 186,0% planu.

Prezydent Miasta Świdnicy ustalił:

- opłaty adiacenckie na kwotę 4.782,00 zł,

- dodatkową opłatę roczną za niedotrzymanie terminu zabudowy działek na kwotę 38.277,00 zł,

- opłatę planistyczną (zaległości z 2007 r.) na kwotę 3.450,00 zł.

b) Wpływy z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 37.476,71 zł, tj. 181,9% planu.

c) Wpływy z innych opłat (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 1.286.039,87 zł, tj. 101,5% planu, w tym:

- opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w kwocie 889.152,55 zł,

- opłaty za wydane zezwolenia na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem

drogi w kwocie 341.121,76 zł.

- opłaty za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczania reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów nie związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) w kwocie 8.415,56 zł,

- opłaty za wpis i zmiany wpisów do ewidencji gospodarczej w kwocie 47.350,00 zł.

d) Wpływy z opłat za koncesje i licencje (dz. 756, 75618 § 059) wykonano w kwocie 6.865,00 zł, tj. 95,3% planu i dotyczyły wpływów za koncesje taxi.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dz. 700, rozdz. 70005) zrealizowano w kwocie 19.726.482,50 zł, tj. 106,2% planu, który wynosił 18.575.000,00 zł, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075) zrealizowano w kwocie 386.218,14 zł, tj. 164,3% planu, który wynosił 235.000,00 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą oraz najmu obiektu położonego przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym.

Tereny wydzierżawione były w oparciu o:

- a) uchwałę nr XX/218/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego,
- b) zarządzenie nr 489/07 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przeznaczonych na działalność pozarolniczą wchodzących w skład mienia komunalnego.

Uzyskano dochody z tytułu dzierżaw: długoterminowych, rocznych, działek rekreacyjnych, ogródków przydomowych, działek rolnych, zezwoleń.

Uzyskane dochody z czynszu dzierżawnego są wyższe od zaplanowanych gdyż w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków zawarto więcej niż przewidziano umów na dzierżawę terenów.

2) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) zrealizowano w kwocie 18.568.629,41 zł, tj. 106,7% planu, który wynosi 17.400.000,00 zł.

W 2008 r. miasto sprzedawało:

- | | |
|---|------------------|
| - 0,3873 ha gruntów pod budownictwo jednorodzinne | 414.804,00 zł, |
| - 4,0043 ha gruntów na cele przemysłowe | 2.052.000,80 zł, |
| - 4,7068 ha gruntów pod zabudowę usługową | 3.933.869,00 zł, |

- 0,0290 ha pod budowę garaży	28.196,00 zł,
- 0,1052 ha gruntów pod zabudowę wielomieszkaniową	540.460,00 zł,
- 0,5124 ha przeniesienie prawa własności	173.150,61 zł,
- 260 lokali mieszkalnych	5.180.910,00 zł,
- 27 lokali użytkowych	3.612.460,00 zł,
- 4 budynki	694.335,00 zł,
- 0,9237 gruntu zabudowanego	282.109,00 zł,
- raty z lat ubiegłych	1.656.335,00 zł.

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

- ul. Przemysłowa – „Forma System” Sp. z o.o.	1.453.089,80 zł,
- stacje transformatorowe na terenie miasta „Energia Pro”	200.287,00 zł,
- ul. Przemysłowa – „CLOOS Polska” Sp. z o.o.	398.624,00 zł,

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

- ul. Polna Droga – osoba prywatna	191.669,00 zł,
- ul. Stęczyńskiego – osoba prywatna	26.803,00 zł,
- ul. Polna Droga – osoba prywatna	7.229,00 zł,
- ul. Długa – osoba prywatna	4.508,00 zł,
- ul. Metalowców – OTS „Wolna Przedsiębiorczość” Sp. z o.o.	369.660,00 zł,
- ul. Szarych Szeregów – osoba prywatna	650.000,00 zł,
- ul. Kazimierza Wielkiego – „Elpro” Sp. z o.o.	2.684.000,00 zł.

Na dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele budownictwa wielomieszkaniowego składa się:

- pl. Ludowy – „Blackroch Properties”	540.460,00 zł.
---------------------------------------	----------------

3) Dochody z użytkowania wieczystego (§ 0470) wykonano w kwocie 715.165,75 zł, tj. 79,5% planu.

Zaistniałe różnice w dochodach w stosunku do wartości planowanych z tytułu opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczystym wynikają z mniejszych dochodów niż prognozowana wielkość w planie. Wielkości te są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, co ma również wpływ na wykonanie dochodów w § 0760.

4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) wykonano w kwocie 56.469,20 zł, tj. 141,20% 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. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 38.381.271,05 zł, tj. 113,4% planu, w tym:

1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 2.509.428,05 zł, tj. 167,3% planu.

Rozliczenia udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie gminy.

Uzyskane wpływy z powyższego tytułu są wynikiem wysokiego wzrostu gospodarczego utrzymującego się na rynkach w kraju i za granicą.

2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) wykonano w kwocie 35.871.843,00 zł, tj. 110,9 planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok zaplanowano w kwocie 32.342.556,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 8.996.047,41 zł, tj. 111,1 planu, w tym:

1) wpływy z usług w kwocie 5.957.603,70 zł, tj. 100,8% planu, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 4.438.540,00 zł a wykonano w kwocie 4.016.609,09 zł, tj. 90,5% planu.

W związku z przyjęciem przez Miasto zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego powstał obowiązek dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. Dochód ze sprzedaży biletów stanowi dochód budżetu miasta.

- Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 326.345,21 zł, tj. 163,2% planu.

Wzrost wpływów z opłat wynika w znacznym stopniu ze zmian wprowadzonych uchwałą nr XX/243/08 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2008 r. dotyczącą wysokości opłat za nowe miejsca do pochówków, rozszerzeniem oferty o miejsca w kolumbarium oraz zakresu pobieranych opłat od podmiotów świadczących usługi na terenie cmentarzy (wjazdy pojazdami, nadzory nad świadczonymi usługami).

- Wpływy na organizację „Gali Przedsiębiorczości” (dz. 750, rozdz. 75075, § 0830) w kwocie 7.500,00 zł, tj. 100,0% planu.

- Wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830) – sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 46.731,00 zł, tj. 76,1% planu.

Niższe niż zaplanowano wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen przy SP 4 wynikały m.in. z rezygnacji z korzystania z basenu przez jednostki, które do 2008 roku miały zawarte umowy.

- Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu z tytułu wpłat pensjonariuszy za tzw. „Wsad do kotła” (dz. 852, rozdz. 85202, § 0830) wykonano w kwocie 94.551,54 zł, tj. 104,8% planu, który wynosił 90.220,00 zł.

Powyższe wpływy dotyczą wpłat pensjonariuszy za tzw. „wsad do kotła”.

Wykorzystywane są na zakup żywności do przygotowania obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu.

- Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) wykonano w kwocie 397.945,67 zł, tj. 104,7% planu, który wynosił 380.000,00 zł.

Przekroczenie zaawansowania planu rocznego wynika ze zwiększającej się systematycznie ilości osób obejmowanych opieką oraz wzrostu ilości godzin z uwagi na pogarszający się stan zdrowia podopiecznych oraz wzrostu odpłatności za usługi.

- Wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz. 92604, 0830) wykonano w kwocie 1.067.921,19 zł, tj. 145,2% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

a) działalność basenu krytego – 205.927,41 zł, tj. 137,3% w stosunku do planu.

Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi zwykle przez 10 miesięcy w roku, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych. W 2008 roku wydłużono działalność basenu krytego o 1 miesiąc.

b) Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – 55.951,21 zł, tj. 111,9% w stosunku do planu.

Obiekt sezonowy, czynny w okresie od czerwca do końca sierpnia 2008 r. Wpływy z tego obiektu uzależnione są od warunków atmosferycznych, które w 2008 roku sprzyjały korzystającym z obiektu.

c) Obiekty sportowe – 36.615,44 zł, tj. 122,8% w stosunku do planu, w tym:

- hala sportowa przy ul. Pionierów – 24.983,06 zł,
- korty tenisowe – 2.600,00 zł,
- stadion – 8.032,38 zł.

Obiekty sportowe wykorzystywane głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe, w większości zwolnione z opłat za korzystanie. W roku 2008 większym niż zwykle zainteresowaniem cieszyła się hala sportowa Pionierów, poprzez liczne udostępniania tego obiektu na zawody sportowe.

d) Sztuczne lodowisko – 634.826,47 zł, tj. 140,8% w stosunku do planu, w tym:

- wstęp - 403.510,56 zł,
- ostrzenie łyżew – 1.026,81 zł,
- wypożyczenie łyżew – 227.136,24 zł,
- inne – 3.152,86 zł (wynajem hali lodowiska po sezonie).

Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Uzyskane dochody w wysokości 140,8% w stosunku do planu wiążą się z dużym zainteresowaniem działalnością lodowiska. W 2008 roku, po zakończonym sezonie zimowym, wynajmowano również halę lodowiska pod zawody sportowe.

e) Hala Zawiszów - 44.185,90 zł, tj. 163,7% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe.

f) Pozostałe dochody – 84.946,50 zł, tj. 298,1% planu. Uzyskane dochody z tej działalności to wpływy z tytułu noclegów w Domu Wycieczkowym, który cieszy się dużym zainteresowaniem klubów sportowych oraz osób fizycznych spoza Świdnicy. Zaplanowane dochody z tytułu działalności pola namiotowego wykonano w kwocie 3.676,81 zł, tj. 74%, a inne dochody – z dzierżawy terenu wokół Domu Wycieczkowego ukształtowały się na poziomie 27,0% planu.

g) Inne dochody – 6.468,26 zł, które pochodzą z opłat podatku od nieruchomości oraz innych czynności związanych z działalnością obiektów ŚOSiR (m.in. podgrzewanie wody, łączenie rozmów telefonicznych, czynsz za mieszkanie służbowe).

2) **Różne dochody** wykonano w kwocie 828.109,74 zł, tj. 155,5% planu, który wynosił 532.438,00 zł.

z tego:

- dział 600, rozdz. 60004, § 0970 wykonano w kwocie 15.258,86 zł. Kwota ta stanowi dochód z wpłat na oczyszczanie przystanków komunikacji publicznej.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na przedsiębiorców użytkujących tereny służące do komunikacji publicznej obowiązek utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych.

Przewoźnicy wyrazili zgodę, na wykonanie przez Miasto zadań w zakresie oczyszczania przystanków komunikacji publicznej, wynikające z w/w ustawy podpisując stosowne umowy oraz rozliczenia kosztów oczyszczania poszczególnych przystanków przypadających na każdego Przewoźnika.

- dział 750, rozdz. 75023, § 0970 wykonano w kwocie 151.946,88 zł, tj. 178,8% planu.

Dochody tego paragrafu obejmują m.in. wpływy :

- koszty postępowania sądowego w stosunku do podatników, którzy nie dokonali wpłat z

tytułu dzierżawy terenu, dzierżawy ogródków przydomowych i działek rolnych odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości oraz z tytułu toczących się postępowań w stosunku do tzw. „gapowiczów” – przejazd bez ważnego biletu MPK na terenie miasta Świdnica,

- odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu będącego w zasobach miasta,
- w paragrafie tym zaksięgowano również wpływy z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 94.235,52 zł.

Wykonanie dochodów w tym paragrafie jest trudne do zaplanowania, gdyż są to często jednorazowe wpłaty nie powtarzające się jak np. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z terenu będącego w zasobach gminy.

- Dział 754, rozdz. 75416 § 0970 wykonano w kwocie 1.457,02 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (19,04 zł) oraz odszkodowania z ubezpieczenia AC (1.437,98 zł).
- Dział 758, rozdz. 75814, § 0970 w kwocie 421.001,71 zł, tj. 105,3% planu.

Wykonane dochody w tym paragrafie dotyczą :

- zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2007 r. na kwotę 120.678,86 zł,
- kosztów postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych, koszty zastępstwa procesowego – 3.098,03 zł,
- odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu miasta 6.568,57 zł,
- wpływy od Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy z tytułu zaległego podatku VAT w wysokości – 10.270,78 zł,

pozostałe wpłaty –to m.in.

- refundacja prac społecznie użytecznych przez Powiatowe Biuro Pracy za rok 2007 1.436,40 zł,
- zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń i ekwiwalentów urlopowych - 3.401,62 zł,
- wpływy z nakazów zapłaty w postępowaniu sądowym w stosunku do dłużników Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 967,30 zł,
- refundacja za rozmowy telefoniczne – 1.094,68 zł,
- zwrot kwoty złożonej do depozytu sądowego w roku 2007, przez Komornika Sądowego dla Miasta Głogów w wysokości – 193.262,53 zł. na podstawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego o zapłatę należności przez Classic Cruises Limited” Gibraltar, na która przeszło uprawnienie wierzyciela „Pałacu Lodowego Sp. z o.o. Joint Venture w Świdnicy.
- wpływy ze zwrotów dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach poprzednich, zwroty opłat za szkolenia, które się nie odbyły dla pracowników Urzędu, refundacja

przez UM Dzierżoniów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego, zwrot opłat sądowych wniesionych w roku 2007 – 58.972,56 zł.

- Dział 801, rozdz. 80101, § 0970 w kwocie 736,14 zł – sprzedaż złomu po kasacji sprzętu szkolnego (SP 6) i zwrot środków za 2007 r. z tytułu należności jakie wystąpiły na koniec roku (SP 315).
- Dz. 852, rozdz. 85202, § 0970 w kwocie 736,65 zł. Kwota ta stanowi zwroty patentów za utrzymanie w Domu pomocy społecznej z lat ubiegłych.
- Dz. 852, rozdz. 85203, § 0970 wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy z tytułu opłaty stałej w kwocie 51.492,60 zł, tj. 111,9% planu, w tym:
Wielkość partycypacji jest uzależniona od wielkości dochodów pensjonariuszy.
- Dz. 852, rozdz. 85213, § 0970 w kwocie 129,60 zł. Kwota stanowi rozliczenia z lat ubiegłych składki na ubezpieczenie zdrowotne patentów.
- Dz. 852, rozdz. 85214, § 0970 w kwocie 2.020,74 zł. Kwota ta stanowi rozliczenia z lat ubiegłych zasiłków stałych.
- Dz. 852, rozdz. 85219, § 0970 w kwocie 5.988,43 zł. Wpływy obejmują zwrot za energię z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie składek.
- Dz. 926, rozdz. 92604, §0970 w kwocie 177.341,09 zł. Kwota ta obejmuje wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym:
 - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 168.228,09 zł,
 - spłaty należności z lat ubiegłych w wysokości 9.113,00 zł.

3) Odsetki wykonano w kwocie 880.659,58 zł, tj. 169,7% planu, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 25.771,77 zł, tj. 322,1% planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 258.574,11 zł, tj. 122,5% w tym:
 - Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 5.985,62 zł,
 - Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 134.733,89 zł,
 - Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 117.749,60 zł,
 - Dz. 756, rozdz. 75618 – opłaty pobierane na podstawie ustaw – 105,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) wykonano w kwocie 586.318,54 zł, tj. 195,4%,
w tym:
 - dz. 600, rozdz. 60004 5.248,46 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75023 580.763,12 zł,
 - dz. 754, rozdz. 75416 6,17 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80101 98,22 zł,

- dz. 801, rozdz. 80104	20,06 zł,
- dz. 801, rozdz. 80110	71,62 zł,
- dz. 852, rozdz. 85203	6,17 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219	55,04 zł,
- dz. 853, rozdz. 85305	6,61 zł,
- dz. 854, rozdz. 85407	5,09 zł,
- dz. 926, rozdz. 92604	37,98 zł.

Na wykonanie dochodów w 2008 r. z tytułu odsetek bankowych mają wpływ wysokie obroty środków na rachunkach budżetu gminy od których również naliczane są odsetki i przekazywane na rachunek budżetu gminy oraz wpływy z odsetek od lokat terminowych.

- Pozostałe odsetki (§ 0920) wykonano w kwocie 9.995,16 zł, w tym:

- dz. 756, rozdz. 75618	3.441,20 zł,
- dz. 852, rozdz. 85212	6.553,96 zł.

4) Wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” (dz. 630, rozdz. 63095, § 2380) wykonano w kwocie 6.994,94 zł.

5) Mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 394.785,55 zł, tj. 100,2% planu.

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

W 2008 roku strażnicy miejscy nałożyli 2.769 grzywien w formie mandatów karnych.

6) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 750, rozdz. 75011, dz. 852, rozdz. 85212, rozdz. 85228 (§ 2360) wykonano w kwocie 73.046,70 zł., w tym:

a) dz. 750, rozdz. 75011 – 6.798,57 zł,

b) dz. 852, rozdz. 85228 – 416,16 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 – 65.831,97zł.

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

7) Wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego (§ 0750) wykonano w kwocie 10.632,28 zł, tj. 108,7% planu, w tym:

- dz. 801, rozdz. 80101 – SP 4 i SP 6 w kwocie 9.194,08 zł, tj. 110,2% planu.

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

Na wyższe wpływy niż zakładano wpływ miał wzrost opłat za media.

8) Nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego (§ 2370) wykonano w kwocie 419.101,42 zł, w tym:

- Miejski Zarząd Nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70001) w kwocie 418.899,90 zł, tj. 83,8% planu,
- Przedszkola Miejskie (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 201,52 zł.

9) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w kwocie 414,360,00 zł, tj. 206,8% 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).

10) Wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonano w kwocie 10.753,50 zł – wpływy ze sprzedaży złomu (ŚOSiR).

II. DOTACJE CELOWE

W 2008 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 19.442.494,79 zł, tj. 92,0% planu, w tym na:

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010 i § 6310) w kwocie 11.578.953,81 zł, tj. 93,9% planu, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) - 16.175,76 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)- 323.858,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) - 9.200,00 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212)- 1.500,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) – 9.924.258,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 111.697,20 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) - 1.058.764,11 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) -- 132.500,00 zł,

2. ZADANIA WŁASNE (§ 2030, 6330) wykonano w kwocie 2.626.110,75 zł, tj. 77,7% planu, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie - wdrażanie reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101) – 69.216,64 zł,
- sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801, rozdz. 80195) – 396,00 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wobec j.s.t., które przyznały pracodawcom w drodze decyzji dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195) – 88.717,91 zł,
- środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (dz. 852, rozdz. 85203 i rozdz. 85219) – 29.475,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) – 947.000,00 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) - 737.625,00zł,
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295) 484.300,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) - 150.140,20 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (dz. 854, rozdz. 85415) – 119.240,00 zł,

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (§ 2020) wykonano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,0% planu - dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035).

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, § 2330, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 5.225.430,23 zł, tj. 96,6% planu, w tym:

- realizacja zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (dz. 600, rozdz. 60004) - 990.195,59 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) - 976.631,45 zł,
- przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) oraz przebudowa Placu Wolności – 3.033.706,91 zł,
- budowa drogi powiatowej nr 3396D – 207.071,00 zł,
- prace porządkowe i przeprowadzanie uczniów przez jezdnię (dz. 801, rozdz. 80101) – 17.825,28 zł.

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (§ 2440, § 6260). W 2008 r. miasto nie otrzymało dotacji z funduszy celowych.

III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758)

W 2008 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 22.696.866,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

CZĘŚĆ OŚWIATOWA (rozdz. 75801, § 2920) w kwocie 22.696.866,00 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

1.350.296,95 zł, tj. 96,3% planu, w tym:

- 1) „Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku na osiedlu Zarzecze” (dz. 700, rozdz. 70095, § 6290) – środki z Funduszu Dopłat w kwocie 621.815,00 zł,
- 2) „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” (dz. 750, rozdz. 75023, § 8545) w kwocie 477.519,42 zł,
- 3) „Spotkanie Partnerstwa Miast” w dniach 15-18 listopada 2007 r. – zadanie dofinansowane przez Komisję Europejską (dz. 750, rozdz. 75075, § 2700) w kwocie 5.055,44 zł,
- 4) Zwrot wydatków projektu „Partnerstwo Miast Europy ku skutecznej mobilności pracowników” – zadanie dofinansowane przez Komisję Europejską (dz. 750, rozdz. 75095, § 2700) w kwocie 130.201,68 zł,
- 5) realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Uwierz we własne siły” finansowanego ze środków unijnych (dz. 852, rozdz. 85219, § 2008,2009,6208,6209) w kwocie 115.705,41 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMORZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROTCZENIACH PODATKÓW

W 2008 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń podatku na kwotę 3.951.234,80 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa: umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

1) w podatku od nieruchomości na kwotę	3.784.892,06 zł,
2) w podatku od środków transportowych na kwotę	89.642,00 zł,
3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę	57.889,00 zł,
4) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę	790,90 zł,
5) w podatku od czynności cywilnoprawnych	771,00 zł,
6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17.249,84 zł.

Informacja o wysokości ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2008r.

I. Ulgi wprowadzone uchwałą nr X/132/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Ze zwolnień z przedmiotowej uchwały korzystali:

a/ 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:

6 przedsiębiorców na kwotę 74.270,00 zł.

z tego:

- 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 19.492,00 zł.
- 3 osoby prawne - 54.778,00 zł.

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

a/ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„Inwest – Park” Sp. z o.o. - 154.223,00 zł.

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

23 przedsiębiorców na kwotę 2.945.925,00 zł.

z tego:

7 osób fizycznych prowadzących działalność - 160.660,00 zł.

16 osób prawnych - 2.785.265,00 zł.

IV. Zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica”.

10 przedsiębiorców na kwotę 324.659,00 zł.

- 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 108.502,00 zł.

- 5 osób prawnych na kwotę 216.157,00 zł.

V. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą nr VI/55/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Miasto Świdnica na zatrudnienie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu”

- 9 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 50.247,00 zł.

VI. Zwolnienie wprowadzone uchwałą nr XXVI/291/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2004r. 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 cywilnoprawnej w posiadanie zależne osobom trzecim a także lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Kwota zwolnienia wynosi – 115.091,00 zł.

VII. Uchwałą nr XLVI/458/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie „Świdnickiego Parku Przemysłowego” w Gminie Miasto Świdnica. Kwota zwolnienia wyniosła 15.396,00 zł.

VII. Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

Stosownie do obowiązujących przepisów - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

– Ordynacja podatkowa, Prezydent Miasta przychylił się w całości lub części do wniosków podatników i udzielił ulg:

1. w podatku od nieruchomości:

a/ polegających na umorzeniu zaległości podatkowych

- 9 podatnikom na kwotę 11.259,93 zł.
- w tym:
- dla 6 osób fizycznych na kwotę 9.949,43 zł.
- dla 3 osób prawnych na kwotę 1.310,00 zł.

b/ polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 93.821,13 zł.

(1 osoba prawna na kwotę 44.803,00 zł. oraz 3 osoby fizyczne na kwotę 49.018,13 zł.)

2. w podatku od środków transportowych:

a/polegających na umorzeniu zaległości podatkowych

- 1 podatnikowi (osoba prawna) na kwotę 3.312,00 zł.

b/ polegających na rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej 3 podatnikom

na kwotę 86.330,00 zł. (1 osoba prawna na kwotę 77.508,00 zł. oraz 2 osoby fizyczne na kwotę 8.822,00 zł.).

3. Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 6.382,00 zł.

oraz odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 10.414,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. nr 88, -0z.539) w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodę przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Podatki: od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód Gminy Miasto Świdnica, a realizowane są na rzecz budżetu przez urzędy skarbowe.

Prezydent Miasta przychylił się w całości lub części do wniosków i udzielił ulg:

1. w podatku od spadków i darowizn umorzono podatek 3 osobom na kwotę 2.613,00 zł. oraz rozłożono płatność podatku na raty 21 osobom na kwotę 55.276,00 zł.

2. w podatku od czynności cywilnoprawnych umorzono podatek 1 osobie na kwotę 594,00 zł.

Na raty rozłożono podatek 1 osobie na kwotę 177,00 zł.

3. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej rozłożono na raty 2 osobom na kwotę 790,90 zł.

4. w wyżej wymienionych podatkach umorzono odsetki na kwotę 125,00 zł. oraz rozłożono na raty kwotę 328,84 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Informację z wykonania planu finansowego za 2008 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 2007-2008.

Wykonanie wydatków w 2008 r. ogółem wyniosło 136.073.667,19 zł, tj. 95,4% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22.980.790,06 zł,

w tym:

inwestycje	19.955.175,62 zł,
zakupy inwestycyjne	1.394.344,22 zł,
dotacje na inwestycje	1.354.270,22 zł,
pozostałe wydatki majątkowe	277.000,00 zł,

wydatki bieżące wykonano w kwocie 113.092.877,13 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	40.274.270,80 zł,
dotacje	16.972.584,30 zł,
wydatki na obsługę długu	1.793.436,04 zł,
pozostałe wydatki bieżące	54.052.585,99 zł,

Wynik wykonania budżetu za 2008 r. wynosił 1.774.734,47 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 37.360.460,58 zł,

w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	23.831.920,58 zł,
- wolne środki	13.528.549,00 zł,

Rozchody wykonano w kwocie 9.065.600,00 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	5.065.600,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie	4.000.000,00 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2008 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.473,13 zł, tj. 78,6% planu.

Powyzsza 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 16.175,76 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 22.746.335,00 zł, a wykonano w kwocie 21.959.153,27 zł, co stanowi 96,5% planu, z tego:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.624.682,38 zł, tj. 99,7% planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 38.317,70 zł,
- dotacje 425.563,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 12.160.801,68 zł,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.334.470,89 zł, tj. 92,6%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 8.979.628,66 zł, tj. 99,8%,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.764.958,66 zł, z tego:
 - a) wypłata wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę – zlecenie za wykonane prace związane z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej - 20.520,00 zł,
 - b) 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 – 8.553.101,35 zł,
 - c) utrzymanie czystości przystanków autobusowych i ich remonty – 72.781,65 zł,
 - d) inne wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (badanie potoków pojazdów na drogach komunikacji zbiorowej, wykonanie druków biletów, opłaty za dostawę druków biletów, itp.) – 67.055,66 zł,
 - e) wykonanie aplikacji automatu biletowego oraz wykonanie fundamentów pod automaty biletowe - 24.550,00 zł,
 - f) opłaty sądowe związane z prowadzonymi sprawami dotyczącymi niepłaconych

- przejazdów autobusami komunikacji miejskiej – 26.950 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 214.670,00 zł, w tym:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego (2.000 udziałów) na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Świdnica Spółka z o.o. w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) zakup wiat przystankowych – 14.670,00 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wykonano w kwocie 4.736.208,66 zł, tj. 90,3% planu, w tym:

- a) dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta – 425.563,00 zł,
- b) koszty utrzymania dróg wojewódzkich (naprawy cząstkowe, sygnalizacja drogowa, oznakowanie dróg, utrzymanie czystości pasa drogowego, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz utrzymanie jezdni i chodników) – 1.004.186,49 zł,
- c) dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne pn.:
 - **„Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 382 – Placu Wolności w Świdnicy”** – 750.000,00 zł (dotacja) oraz 2.481.120,17 zł (środki z budżetu miasta),

Zadanie realizowane w okresie VII 2007 r. - VII 2008 r.

W okresie realizacji wykonano 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.

W/w zadanie finansowane było przez Gminę Miasto Świdnica oraz Województwo Dolnośląskie.

20 listopada 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, a Województwem Dolnośląskim podpisano porozumienie o udzielenie przez Miasto Świdnica pomocy finansowej oraz przejęcie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego, zgodnie z którym w roku 2007 miasto przekazało na rzecz Województwa Dolnośląskiego dotację celową w wysokości - 1.000.000zł, natomiast w roku 2008 - 750.000 zł.

- **„Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379)** – 75.339,00 zł.

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 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, a Województwem Dolnośląskim zostało zawarte porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej na w/w zadanie inwestycyjne. W związku z opóźnieniami w pracach nad dokumentacją na powyższe zadanie przekazano dotację celową w kwocie 75.339 zł stanowiącą % udział Gminy Miasto Świdnica w poniesionych dotychczas wydatkach.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się:

- przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 379 (ul. Wałbrzyska) z drogą wojewódzką nr 3396D (ul. Jana Kochanowskiego i ul. Polna Droga), gdzie został zaprojektowane skrzyżowanie typu „małe rondo”,
- korektę geometryczną drogi powiatowej (ul. Jana Kochanowskiego i ul. Polna Droga) w obrębie skrzyżowania wraz z budową wydzielonych pasów prawoskrętów z drogi powiatowej w drogę wojewódzką w relacji ul. Polna Droga – Świdnica centrum miasta oraz ul. Jana Kochanowskiego – Wałbrzych,
- poszerzenie istniejącego korpusu drogowego,
- wykonanie nowych i przebudowa istniejących chodników,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- powstanie nowego systemu oświetlenia,
- przedłużenie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej,
- wykonanie odwodnienia,
- zmiana przebiegu tras urządzeń podziemnych.

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 260.000,00 zł a wykonano w kwocie 257.715,53 zł.

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.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta będą przekazywane do Starostwa Powiatowego jako dotacja po otrzymaniu noty obciążeniowej wraz z kopią faktury.

Koszt dokumentacji to kwota ok. 2,9 mln zł. Przewidywany koszt budowy drogi wynosi 150 mln zł. Zadanie finansowane będzie w 50 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 50 % stanowić będzie wkład własny partnerów porozumienia (miasta – 27,5 %).

Starostwo Powiatowe w Świdnicy przedłożyło do uregulowania notę księgową na kwotę 257.715,53 zł wraz z rozliczeniem wydatków poniesionych dotychczas na dokumentację w wysokości 1.873.920,00 zł, w tym udział własny powiatu i gminy wynosi 937.147,70 zł, z czego Gmina Miasto Świdnica pokrywa 27,5 %.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wykonano w kwocie 7.985.600,42 zł, tj. 96,8% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.429.974,23 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- dofinansowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego przez Gimnazjum nr 2 oraz Szkołę Podstawową nr 8 – 2.999,76 zł,
 - wynagrodzenia dla osób, z którymi została zawarta umowa o dzieło, za wykonanie badań natężenia ruchu na wybranych skrzyżowaniach ulic – 17.797,70 zł,
 - należności za zużyty energię przez sygnalizatory drogowej sygnalizacji świetlnej oraz słupki blokujący wjazd do Rynku – 13.657,14 zł,
 - remonty częściowe dróg, jezdni i chodników – 429.020,46 zł,
 - remonty ulic – 715.693,33 zł,
 - remonty ciągów pieszych – 541.233,08 zł,
 - uporządkowanie składowiska przy ul. Pogodnej – 9.068,41 zł,
 - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego branży drogowo - instalacyjnej dla przebudowy ul. Słonecznej oraz budowy połączenia dróg Wokulskiego – Przemysłowa – Mazowiecka w Świdnicy – 69.916,00 zł,
 - oznakowanie dróg – 376.529,99 zł,
 - sygnalizacja świetlna – 128.411,99 zł,
 - usługi różne (wykonanie pomiarów ruchu wraz z prognozami, dzierżawa terenu na składanie materiałów drogowych, nadzór nad robotami drogowymi, opieka techniczna nad programem komputerowym, wykonanie kopii dokumentacji technicznej, wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu, wykonanie dwóch słupków granitowych) – 123.071,37 zł,
 - odszkodowania dla osób, które uległy wypadkowi na drogach gminnych – 2.575,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.555.626,19 zł, tj. 95,6% planu wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa ul. Wiśniowej

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

% - 100,0

W budżecie miasta na 2008 r. na powyższe zadanie zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w 2009 r. Planowane zakończenie, zgodnie z zawartą umową – 30.06.2009 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę ul. Wiśniowej z asfaltobetonu o długości 150 m i szer. 5,5 m wraz z obustronnymi chodnikami szer. 2,0 m oraz uzbrojenie w kanalizację sanitarną dł. 125 mb, kanalizację deszczową dł. 125 mb, sieć wodociągową dł. 150mb i oświetlenie uliczne (7 lamp + zasilanie).

Z chwilą wykonania powyższego będzie można pozyskać na sprzedaż 8 działek budowlanych.

- Przebudowa wiaduktu pieszo - jezdnego w ciągu Al. Brzozowej

Plan – 666.000,00 zł

Wykonanie – 663.133,09 zł

% - 99,6

Na podstawie opracowanego projektu budowlano – wykonawczego w 2008 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w/w zadania (19.05., 25.06.) Obydwa postępowania zostały nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia przez wiadukt konieczne było zaproszenie do negocjacji i złożenia oferty przez firmę wyspecjalizowaną w realizacji tego typu obiektów. W sierpniu 2008 r. podpisano umowę na realizację, która realizowana będzie do maja 2009r. W okresie 28.10. – 03.11. 2008 r. zaplanowano przerwę w realizacji z uwagi na zapewnienie dojazdu na cmentarz.

Przedmiot zawartej umowy obejmuje rozbiórkę istniejącego wyeksploatowanego wiaduktu pieszo – jezdnego o drewnianej konstrukcji, a w to miejsce budowę nowego wiaduktu o konstrukcji powłokowo – gruntowej na bazie stalowej powłoki. Koszt robót, zgodnie z zawartą umową – 1.500.000 zł. W roku 2008 miasto uregulowało należności w kwocie 663.133,09 zł (roboty 653.133,09 zł. + nadzór 10.000,00 zł). Do 31 grudnia 2008 r. wykonano: rozbiórkę elementów drewnianych i stalowych mostu oraz elementów

kamiennych i betonowych, roboty ziemne, fundamenty skrzydeł portali, pale stalowe, połączenie konstrukcji z blach falistych z palami oraz konstrukcję stalową powłoki wiaduktu.

- Budowa ul. Świerkowej

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 198.851,48 zł

% - 99,4

Zadanie realizowane od lipca 2007 r. do czerwca.2008 r. Łączny koszt zadania 698.685,41 zł (2007 r. – 499.845,93 zł, 2008 r. – 198.851,48 zł).

W trakcie realizacji wykonano jezdnię asfaltobetonową szer. 6 m, długości 229 m wraz z oświetleniem oraz parking i chodnik z kostki betonowej (dojście do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Świerkowej i ul. Jałowcowej).

Wykonana ulica jest w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych drogą gminną (jednojezdniowa, dwupasowa). Główną funkcją ulicy jest obsługa przewidzianego w planach zagospodarowania budownictwa mieszkaniowego.

Z dniem 1 lipca br. ul. Świerkowa została przejęta do eksploatacji.

- Budowa ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Bolesław Śmiałego

Plan – 1.146.900,00 zł

Wykonanie – 1.137.303,19 zł

% - 99,2

W 2007 r. został opracowany projekt budowlano – wykonawczy. W czerwcu 2008 r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Zadanie będzie realizowane etapowo. Przewidywane zakończenie planowane jest na 30 września 2010r. Łączny koszt zadania - 4.720.608,63 zł (umowa nr 08/VII/305).

W roku 2008 wykonano prace:

- związane z budową ulicy Bolesława Śmiałego wraz z sieciami kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, jak również rozpoczęto prace przygotowawcze związane z budową ulicy Bolesława Krzywoustego.

Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2008 w wysokości 1.146.900 zł wydatkowano 1.137.303,19 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu drogi gminnej, jedno-jezdniowej, dwu-pasowej, między istniejącymi ulicami: Kazimierza Wielkiego i Stęczyńskiego wraz z budową towarzyszącego uzbrojenia w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

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

- Przebudowa ul. Stalowej

Plan – 2.230.000,00 zł

Wykonanie – 2.220.469,77 zł

% - 99,6

W roku 2007 opracowano projekt budowlano – wykonawczego 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.

W roku 2007 również wyłoniono wykonawcę zadania I etapu (koszt zadania – 1.845.008,89 zł – roboty + nadzór 28.304,00 zł). Zgodnie z zawartą umową w roku 2007 wykonano kanalizację deszczową i sanitarną, natomiast w roku 2008 nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu, zatoki autobusowe, chodniki i oświetlenie uliczne. Dodatkowo wykonano nowe kolektory deszczowe na kwotę 217.282,00 zł, gdyż istniejące uległy technicznemu zużyciu. I etap zadania został zakończony 30.06.2008 r.

W 2008 r. wykonano również projekt budowlano – wykonawczy, branży drogowo – instalacyjnej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Stalowej – kanalizacja deszczowa WSSE podstrefa Świdnica" w oparciu, o który zrealizowano kolejny odcinek zadania. Łącznie na powyższe wydatkowano kwotę 2.220.469,77 zł (99,6 % planu).

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 realizuje powyższe zadanie z uwagi na fakt sprzedaży w tym rejonie terenów pod działki przemysłowe, na których zainwestowały firmy: DOLMEB, FORMA SYSTEM i jest konieczność zapewnienia dojazdu do w/w zakładów.

- Przebudowa pl. Św. Małgorzaty

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 208.220,30 zł

% - 69,4

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2007 r. poprzez wykonanie studium wykonalności projektu oraz opracowanie ekspertyzy natężenia ruchu. W 2008 r. wykonano mapę do celów projektowych oraz badania geotechniczne obszaru obejmującego plac Św. Małgorzaty. W kwietniu br. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie pełnobrażowego projektu budowlano – wykonawczego w ramach w/w zadania. Termin wykonania został określony na dzień 30 listopada 2008 r. Koszt opracowania – 209.840,00 zł. W roku 2008 uregulowano 80 % (167.872 zł) kwoty za opracowanie dokumentacji, w

związku z tym, że pozostałe 20 % (41.968 zł), zgodnie z zapisem w umowie, możliwe jest do zapłacenia po otrzymaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego. Z wydatków zaplanowanych w budżecie miasta na 2008 r. w wysokości 300.000 zł wydatkowano kwotę 208.220,30 zł (69,4 % planu).

W roku 2009 planowane jest rozpoczęcie przebudowy placu Św. Małgorzaty. Wartość kosztorysowa zadania – 9.955.000,00 zł.

Plac. Św. Małgorzaty jako drugi węzłowy punkt komunikacji miejskiej w Świdnicy wymaga przebudowy związanej z możliwością zwiększenia przepustowości pojazdów oraz uprzywilejowania autobusów komunikacji miejskiej wraz z rozbudową infrastruktury przystankowej w celu lepszej obsługi pasażerów.

Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, który uzyskał pozytywną opinię. Wartość wydatków kwalifikowanych, zgodnie z założeniami do RPO, będzie dofinansowana w wysokości 50 %.

- Przebudowa ul. Słonecznej – I etap budowa wodociągu

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 63.200,00 zł

% - 90,3

Uchwałą Nr XXIII/298/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 10.10.2008 r. wprowadzone w/w zadanie inwestycyjne do realizacji. I etap zadania, obejmował wykonanie odcinka sieci wodno – kanalizacyjnej. Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na 2008 r. wysokości 70.000 zł wydatkowano 63.200,00 zł, z przeznaczeniem na roboty oraz nadzór. Wydatkowano kwotę niższą niż wcześniej planowano w związku z pozyskaniem korzystnej oferty na wykonanie prac.

- Stworzenie centrum przesiadkowego poprzez przebudowę pl. Grunwaldzkiego wraz z rewaloryzacją dworca kolejowego Świdnica Miasto

Plan – 23.200,00 zł

Wykonanie - 23.180,00 zł

% - 99,9

Realizację zadania rozpoczęto w 2007 r. zlecając wykonanie koncepcji projektu oraz studium wykonalności. W roku 2008 poniesiono wydatki w kwocie 23.180 zł na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej obiektu dworca PKP wraz z przyłączami.

Celem realizacji w/w inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb centrum przesiadkowego funkcjonującego w ramach regionalnego transportu publicznego. Centrum ma za zadanie zintegrowanie komunikacji kolejowej i autobusowej poprzez ułatwienie podróżnym szybkiej zmiany środka transportu, a w rezultacie podniesienie

atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Najważniejszym założeniem jest powiązanie funkcjonalne dworca kolejowego i pl. Grunwaldzkiego z projektowanym dworcem autobusowym. Planowane jest przedłużenie istniejącego pod torami przejścia podziemnego w stronę ul. Kolejowej, tak aby zapewnić bezkolizyjny ruch pieszych. Projektuje się przebudowę terenów pomiędzy torami, a ul. Kolejową i przystosowanie jej do potrzeb komunikacji autobusowej. Projektowany układ funkcjonalny zapewni komfortową obsługę podróżnych niezależnie od kierunku ich dojścia.

- Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej

Plan – 18.300,00 zł

Wykonanie – 18.300,00 zł

% 100,0

W 2008 r. wykonano koncepcję dla w/w zadania. Zakres prac objętych niniejszą koncepcją jest bardzo duży, z tego też względu planowana jest etapowa realizacja. Z całości prac należy wydzielić odcinki dróg i szlaków rowerowych, które będą podlegały remontom i te, które należy wybudować od podstaw. Niniejsza koncepcja obejmuje zbudowanie lub wyznaczenie ponad 60 km dróg i szlaków rowerowych. Celem zadania jest stworzenie funkcjonalnego ciągu dróg i szlaków rowerowych w Świdnicy. W pierwszej kolejności stworzenie atrakcyjnych dróg rekreacyjnych, jako możliwe szybkie do zrealizowania, a w drugiej kolejności nadanie im funkcji użytecznych.

- Przebudowa drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego przy ul. Henryka Brodatego, Władysława Łokietka i Księżnej Jadwigi Śląskiej

Plan – 60.900,00 zł

Wykonanie – 0

% - 0

Wobec przedłużających się uzgodnień pomiędzy właścicielami terenów niezbędnych do zajęcia na cele inwestycyjne, prowadzonych celem pozyskania przez Miasto zgody na dysponowanie w/w gruntem na cele budowlane i uzyskaniem pozwolenia na budowę termin zakończenia prac projektowych przesunięto na 30 kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym w roku 2008 nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie miasta środków finansowych.

- Przebudowa ul. Mennickiej

Plan - 221.800,00 zł

Wykonanie - 221.800,00 zł

% - 100,0

Zadanie realizowane w I kwartale 2008 r. Przebudową objęta była ulica o pow. 969 m²
Wykonano:

- obustronny chodnik z płyt i kostki granitowej,
- zatoki postojowe na wysokości budynku 1-3 (10 miejsc),
- odwodnienie ulicy,
- oświetlenie.

Ponadto przedmiotem przebudowy była też zmiana układu komunikacyjnego skrzyżowania ul. Mennickiej z ul. Kazimierza Pułaskiego.

- Przebudowa ul. Przyjaźni

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.929,18

% - 99,9

W ramach przebudowy ul. Przyjaźni wykonany został jednostronny ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej o pow. 380 m² wraz z odwodnieniem liniowym.

- Przebudowa ul. Łukowej

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.600,00 zł

% - 86,7

W związku z planowaną przebudową ulicy Łukowej w roku 2008 wykonano ocenę stanu technicznego budynków oraz wykonano mapę do celów projektowych wraz z inwentaryzacją sieci i instalacji podziemnych. Na powyższe wydatkowano kwotę 2.600,00 zł.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- przebudowę ul. Łukowej o pow. ok. 1.500 m²,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę przyłączy wodno -- kanalizacyjnych,
- wzmocnienie sklepień piwnicznych,
- wykonanie nowych nawierzchni z granitowych płyt i kostek drogowych,
- montaż stałych elementów zagospodarowania: siedziska, fontanna, infokiosk, rzeźba, gazony i zieleń uliczna,
- wykonanie elementów małej architektury z kamienia granitowego,
- budowę linii kablowej zasilającej z montażem oświetlenia.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa estetyki rejonu centrum miasta.

- Zagospodarowanie Rynku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 4.999,56 zł

% - 100,0

W roku 2008 wydatkowano kwotę 4.999,56 zł za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego stoisk przeznaczonych na punkty sprzedaży kwiatów w obrębie Rynku.

- Budowa parkingów ul. Ignacego Paderewskiego – II etap

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 149.899,35 zł

% - 99,9

W roku 2008 wykonano II etap zadania, tj. 30 miejsc postojowych wykonanych z płyt ażurowych betonowych o łącznej powierzchni 960 m². Zakres zadania obejmował również wykonanie niezbędnego odwodnienia, chodników oraz jezdni z kostki brukowej betonowej.

- Wykonanie przepustu pieszo – rowerowego w nasypie kolejowym przy ul. Sprzymierzeńców

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0

% - 0

W roku ubiegłym rozpoczęto starania o wykonanie przepustu w nasypie, który za zadanie ma zapewnić bezpieczne przejście pieszym jak i rowerzystom pod wiaduktem na ul. Sprzymierzeńców. Trudności w pozyskaniu projektanta, posiadającego stosowne uprawnienia spowodowały, że pierwsze rozwiązania koncepcyjne powstały dopiero w drugim półroczu ubiegłego roku. Wycena tych rozwiązań technicznych pokazała, że dużo bardziej opłacalna jest przebudowa całego wiaduktu, niż wykonanie jedynie przepustu dla pieszych i rowerzystów. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie uzyska się przez przebudowę wiaduktu zdecydowano, że rezygnuje się z budowy przepustu na rzecz przebudowy całego wiaduktu. Po przygotowaniu nowych koncepcji, okazało się, że nie ma możliwości przebudowy obiektu bez zamykania linii kolejowej. W roku 2009 będą trwać prace projektowe, tak aby w roku przyszłym, w przypadku uruchomienia linii 285, można rozpocząć prace budowlane.

- Przebudowa ul. Równiej

Plan -- 20.000,00 zł

Wykonanie – 0

% - 0

Kwota 20 000 zł. miała być przeznaczona na wykonanie oceny stanu technicznego kamiennych murów kanału deszczowego „Młynówka”. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni i jej zróżnicowaną strukturę oraz stwierdzone (po wstępnej wizji lokalnej) różnice w jakości murów na poszczególnych odcinkach przebiegu kanału podjęto decyzję, że badania szczegółowe zostaną wykonane w trakcie realizacji zadania, na etapie prac rozbiórkowych, w ramach nadzoru autorskiego.

- Przebudowa pl. 1000 lecia PP

Plan – 258.300,00 zł

Wykonanie – 257.648,20 zł

% - 99,7

W roku 2008 przebudowano pl. 1.000 lecia PP w celu wydzielenia 39 miejsc postojowych o pow. 937 m². W ramach w/w zadania pozostał do wykonania w 2009 r. parking z kostki granitowej na 26 miejsc postojowych (przy placu Wojska Polskiego w miejscu nieczynnego zbiornika p.poż.).

- Budowa parkingu przy ul. Henryka Pobożnego

Plan – 146.560,00 zł

Wykonanie – 146.559,33 zł

% - 100,0

Na powyższe zadanie wydatkowano w roku 2008 - 146.559,33 zł. Oddano do użytku 47 miejsc postojowych wykonanych z płyt ażurowych o pow. 1.014 m². Planowana jest kontynuacja zadania w roku 2009.

- Przebudowa ul. Podmiejskiej w Świdnicy

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 149.162,74 zł

% - 99,4

W roku 2008 realizowano I etap zadania. Wykonano przebudowę ulicy gruntowej na ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej betonowej o pow. 940 m².

- Budowa parkingu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy

Plan – 10.500,00 zł

Wykonanie – 10.370,00 zł

% 98,8

W roku 2008 wydatkowano 10.370,00 zł na opracowanie koncepcji budowy parkingu oraz zlecono opracowanie dokumentacji. I etap zadania będzie realizowany w II półroczu 2009 r. Planowane jest wykonanie 130 miejsc postojowych.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 151.682,00 zł. Wykonanie w 2008 r. wyniosło 151.569,73 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” – 110.282,00 zł,
- dotacja celowa dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 5.900,00 zł,

- koszty udziału w prezentacji w Galerii Dominikańskiej „Cztery Pory Roku na Dolnym Śląsku” oraz na targach Tour Salon w Poznaniu – 6.800,00 zł,
- ogłoszenia z zakresu krajoznawstwa – 2.056,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych na targi i inne imprezy – 7.901,73 zł,
- usługi reklamowe, transportowe i inne – 5.730,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu – 5.500,00 zł,
- składka Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO – 3.000,00 zł,
- składka Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie – 2.400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.861.035,00 zł. W 2008 r. wydatkowano kwotę 8.748.434,49 zł, co stanowi 98,7% planu, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.600.516,60 zł, tj. 98,2% planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.147.917,89 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja wydatków wyniosła 2.055.896,86 zł, co stanowi 96,6% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki:

1. bieżące w kwocie 1.380.506,36 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki (opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej) w kwocie 735.379,79 zł,
 - zwrot części bonifikaty – wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wykreślenie hipoteki, odszkodowanie za rozwiązanie umowy – 117.899,00 zł,
 - odszkodowanie dla osoby prawnej z tytułu likwidacji części ogrodu działkowego przy ul. Esperantystów – 20.246,27 zł,
 - opłaty sądowe – 9.822,00 zł,
 - pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, dokumentacja geodezyjna z PBGiK, itp.) – 497.159,30 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup gruntów” w kwocie 675.390,50 zł.

w tym:

 - umowa zamiany z osobą prywatną – 500,00 zł,
 - nabycie działek od firmy „ELPRO” Spółka z o.o. – 559.714,00 zł,
 - nabycie działki przy ul. Mennickiej – 14.940,00 zł,
 - zakupy związane z bezpieczeństwem publicznym – 35.772,50 zł,
 - nabycie działek od ŚTBS – 64.464,00 zł.

Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego wykonano w kwocie 2.100.000,00 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 mieszkalnego przy ul. Kilińskiego.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.592.537,63 zł, tj. 99,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 120.010,24 zł, z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w kwocie 3.000,00 zł,

Środki te zostały przeznaczone przez Gminę na wspieranie zadań publicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe na dotację w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”, na doprowadzenie wody do terenu Ogrodu przy ul. Jodłowej (jako kontynuacja zadania rozpoczętego w 2007 r.). Wartość wykonanych prac w 2008r. przez ROD „KOLEJARZ” wynosiła 6.753,02 zł,

- pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego w kwocie 117.010,24 zł. Na dzień 31.12.2007 r. Gmina Miasto Świdnica posiadała zobowiązania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych w stosunku do 173 rodzin/osób. Na dzień 31.12.2008 r. – 171 rodzin/osób.

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 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Spółki z o.o. „Teleraj” w łącznej kwocie 117.010,24 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.472.527,39 zł, w tym:

- Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika – spłata zobowiązań etapu I i II

Plan – 1.470.000,00 zł

Wykonanie – 1.462.519,23

% - 99,5

Zgodnie z zawartą umową, od kwietnia 2007 r. miasto reguluje zobowiązania powstałe w trakcie realizacji zadania oraz odsetki powstałe od zobowiązań. W 2008 r. zapłacono

1.020.000 zł tytułem spłaty zobowiązań oraz 442.519,23 zł naliczonych odsetek wg aktualnej 3 miesięcznej stawki WIBOR

- Budowa socialnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego na osiedlu Zarzecze

Plan – 3.021.815,00 zł

Wykonanie – 3.010.008,16 zł

% - 99,6

Zadanie realizowane od października 2007 do listopada 2008 r. Pozwolenie na użytkowanie wydane zostało 2 grudnia 2008r. i w grudniu również rozpoczęto zasiedlanie budynku. Do użytku oddane zostały 24 mieszkania: 12 - jednopokojowych i 12 – dwupokojowych. Wartość zadania - 3.507.384,45 zł., w tym kwota 621.815,00 zł otrzymana przez miasto, jako finansowe wsparcie, z Funduszu Dopłat.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.263.490,00 zł a wykonano w kwocie 1.098.454,77 zł, tj. 86,9% planu, z tego:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł wydatkowano 207.977,72 zł, tj. 69,3% planu, w tym:

- 1) nagrody dla laureatów konkursu n opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznych fragmentu Śródmieścia Południowo – Wschodniego miasta Świdnicy – 6.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznych. – 3.255,00 zł,
- 3) zakup map sytuacyjno-wysokościowych do celów planistycznych oraz aparatu cyfrowego na potrzeby Referatu Architektury – 1.346,00 zł,
- 4) usługi pozostałe 190.767,22 zł.

W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek przeprowadzenia, do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, a także zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w procedurze ich sporządzania.

Na dzień dzisiejszy Gmina Miasto Świdnica sporządza projekt zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, który miał być uchwalony w grudniu 2008 r. Zmiana ustawy j.w. wskazała na konieczność, w przypadku rozpoczętych już prac nad Studium, które nie zostało uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia procedury

opiniowania i udziału społeczeństwa w przyjęciu dokumentu, zgodnie z art. 54 ustawy wg trybu określonego ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.), co spowodowało o konieczności ponowienia procedury.

Z uwagi na powyższą regulację prawną, w celu dostosowania do przepisów nowej ustawy, Prezydent Miasta wstrzymał proces uchwalenia „Studium” (zaplanowany na grudzień 2008) i zlecił wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko (umowa nr 8/2008 z dnia 10.11.2008r.). Skutkiem takiego działania jest niezrealizowanie planowanych wydatków za „Studium”, które zostały przesunięte na rok 2009, po uchwaleniu dokumentu. Jednocześnie zostały przesunięte terminy uchwalenia poszczególnych miejscowych planów, których warunkiem ukończenia było zatwierdzenie „Studium”.

Zgodnie z umowami, zawartymi na wykonanie poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania, ostatnie płatności przewidywane są po uchwaleniu miejscowych planów.

Mając powyższe na uwadze, realizacja poszczególnych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawia się następująco:

Kontynuacja mpzp „Leśna”

Przesunięto termin realizacji projektowej i finansowej ostatniej fazy Planu – do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium, co podyktowane jest koniecznością dostosowania Planu do procedury formalnoprawnej przewidzianej w zmianie studium.

Ponieważ zakończenie opracowania „Studium” uległo, z przyczyn niezależnych, przesunięciu (wyjaśnienia j.w.), i przewidywane jest w I półroczu 2009, z uwagi na powyższe, przewiduje się zakończenie zadania pn.: mpzp „Leśna” w I półroczu 2009.

Kontynuacja mpzp „Śródmieście –Północ”

Realizacja wydatku – zgodnie z planem wydatków (zmienionym) na rok 2008- w oparciu o zawarty w dniu 6.12.2007r. aneks nr 1/2007 do umowy 1/2006.

Z uwagi na konieczność dostosowania ustaleń planu do rozwiązań „studium”, ostatnią fazę zadania przesunięto do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy.

Ponieważ zakończenie opracowania „Studium” uległo, z przyczyn niezależnych, przesunięciu (wyjaśnienia j.w.), i przewidywane jest w I-szym półroczu 2009, z uwagi na powyższe, przewiduje się zakończenie zadania pn.: mpzp „Śródmieście –Północ” w 2009.

Kontynuacja mpzp „Sikorskiego –Pogodna”

Realizacja wydatku – zgodnie z planem wydatków i harmonogramem terminowym prac wynikającym z umowy nr 2/2006.

Zmiana koncepcji drogi 3396D, znajdującej się w obszarze projektu Planu, spowodowała wstrzymanie prac projektowych do czasu ostatecznego ustalenia trasy drogi powiatowej, co

zależne jest od wydania decyzji ze strony Starostwa Powiatowego w Świdnicy w sprawie lokalizacji drogi powiatowej.

Zakończenie zadania i realizacja finansowa przewidywana jest w roku budżetowym 2009, jednakże dopiero po zakończeniu prac nad „Studium” (wyjaśnienia szczegółowe j.w.).

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.

Z uwagi na konieczność dostosowania ustaleń planu do rozwiązań „studium”, przesunięto termin realizacji projektowej i finansowej zadania do czasu zakończenia prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy. Ponieważ zakończenie opracowania „Studium” uległo, z przyczyn niezależnych, przesunięciu (wyjaśnienia j.w.), i przewidywane jest w I półroczu 2009, z uwagi na powyższe, przewiduje się zakończenie zadania pn.: mpzp „Zarzecze II” w 2009.

Kontynuacja zmiany mpzp „Bystrzycka -Westerplatte”

W wyniku zawartej w dniu 12.11.2007 umowy nr 5/2007 z projektantem planu, realizacja całkowita (projektowa i finansowa) zadania przewidywana była w roku budżetowym 2008.

Obecny etap: zebrano wnioski i przekazano projektantowi celem realizacji (ostatni protokół zdawczo - odbiorczy – w maju 2008).

Projektant przedstawił fakturę za wykonane z opóźnieniem prace, za co naliczono kary umowne.

Zakończenie zadania i realizację finansowa przewiduje się w roku budżetowym 2009, jednakże dopiero po zakończeniu prac nad „Studium” (wyjaśnienia szczegółowe j.w.).

Kontynuacja zmiany STUDIUM

Realizacja wydatku - zgodnie z planem wydatków i harmonogramem terminowym prac wynikającym z umowy nr 4/2007 .

Przewidywano realizację zadania w roku budżetowym 2008, jednakże z przyczyn opisanych wcześniej, zakończenie i zapłata przewidywane jest w roku budżetowym 2009

Kontynuacja MPZP „Śródmieście- Południe”

Obecny etap – zebrano wnioski do projektu mpzp. Realizacja wydatku - zgodnie z planem wydatków i harmonogramem terminowym prac umowy nr 3/08

Zakończenie zadania i realizację finansowa przewidywana jest w roku budżetowym 2009.

Kontynuacja mpzp „Ślaska –Lipowa”

Obecny etap - zebrano wnioski do projektu mpzp.

Realizacja wydatku - zgodnie z planem wydatków i harmonogramem terminowym prac umowy nr 5/08.

Zakończenie zadania i realizację finansowa przewidywana jest w roku budżetowym 2009, jednakże dopiero po zakończeniu prac nad „Studium” (wyjaśnienia szczegółowe j.w).

Zlecenie zmiany mpzp „Równa”

Obecny etap – zebrano wnioski do projektu mpzp.

Realizacja wydatku - zgodnie z planem wydatków i harmonogramem terminowym prac wynikającym z umowy nr 7/08.

Zakończenie zadania i realizację finansowa w roku budżetowym 2009, jednakże dopiero po zakończeniu prac nad „Studium” (wyjaśnienia szczegółowe j.w.).

Zlecenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Armii Krajowej

Obecny etap – zebrano wnioski do projektu mpzp.

Realizacja wydatku - zgodnie z planem wydatków i harmonogramem terminowym prac wynikającym z Umowy nr 6/08.

Zakończenie zadania i realizację finansowa w roku budżetowym 2009.

DIGITALIZACJA

W dniu 28.04.2008r. zawarta została umowa z firmą SHH Sp. Z o.o. z Wrocławia na zadanie mające na celu wprowadzenie zintegrowanego programu do obsługi planów miejscowych w wersji elektronicznej, ujednolicenie zapisów graficznej części planów z jednoczesną możliwością wywoływania tekstu uchwał, co usprawni pracę Referatu przy wydawaniu wypisów i wyrysów z mpzp.

Wynagrodzenie na wykonanie opracowania zostało zrealizowane w całości zgodnie z umową nr 1/2008. w bieżącym roku budżetowym.

Prognoza Oddziaływania na środowisko do Projektu „Studium”

W celu dostosowania opracowywanego projektu „Studium” do przepisów zmienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (wyjaśnienia jak wyżej), zawarto umowę nr 8/2008 z Zakładem Ochrony Środowiska „Decybel” z Jeleniej Góry, autora opracowania pn. *”Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy”*.

Termin wykonania opracowania ustalony był na 30.11.2008r. Umowa przewidywała przesunięcie terminu w przypadku nie uzyskania uzgodnienia w terminie 1 miesiąca .

W związku z powyższym z powodu braku uzgodnienia, realizację zadania przesunięto na styczeń 2009 r.

Zakup oprogramowania do obsługi wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6.609,50 zł.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 477,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 954.000,00 zł. Wykonanie za 2008 r. wyniosło 884.510,05 zł, tj. 92,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 386.206,27 zł,

W ramach wydatków bieżących prowadzone były drobne prace remontowe obiektów znajdujących się na cmentarzach przy ul. Łukasińskiego tj. komunalnego oraz wojennego żołnierzy byłej Armii Radzieckiej. Zamontowano rury spustowe na zabytkowym grobowcu na cmentarzu komunalnym oraz usunięto skutki dewastacji 3 szt. pomników nagrobnych na cmentarzu wojennym. Dwukrotnie oczyszczono i odmalowano postumenty pod armatami teren cmentarza wojennego (w związku z aktami wandalizmu – likwidacja napisów) oraz wykonano remont tejże bramy wejściowej - w kwocie 6.617,72 zł.

Środki w wysokości 379.588,55 zł wydatkowano na administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych: przy ul. Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej oraz wojennego żołnierzy byłej Armii Radzieckiej znajdującego się przy ul. Łukasińskiego wraz z istniejącymi na nich obiektami i budynkami. Ponadto założony został m.in. trawnik na nowej kwaterze trawiastej przy ul. Słowiańskiej oraz posadzono krzewy wokół miejsc przeznaczonych do ustawień kontenerów na odpady. Wybudowano 32 szt. murowanych grobów podwójnych oraz 4 groby murowane pojedyncze. Na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego, przeprowadzono cięcia ograniczające wielkość koron części drzew, usunięto 3 drzewa, które stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa, wykonano nawierzchnię z mączki granitowej przed kolumbarium. Ponadto finansowano utrzymanie grobów osób zasłużonych dla Świdnicy oraz innych miejsc pamięci.

2. wydatki majątkowe w kwocie 498.303,78 zł, w tym:

- Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowiańskim

Plan – 335.000,00 zł

Wykonanie – 334.718,07 zł

% - 99,9

Ze względu na brak miejsc na chowanie zmarłych podjęto decyzję o zwiększeniu powierzchni cmentarza z 4,7 ha do 16,66 ha. Duża powierzchnia terenu przewidzianego pod budowę nowej części cmentarza oraz konieczność jego zagospodarowania wymusiła etapową realizację w/w inwestycji.

W roku 2007 rozpoczęto zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej warunkującej rozbudowę cmentarza na osiedlu Słowiańskim oraz budowę ciągów komunikacyjnych. Powyższe zakończono 31 stycznia 2008 r.

18 września 2008 r. została podpisana kolejna umowa na zagospodarowanie terenu o pow. 1,58 ha. W 2008 r. wykonano prace (roboty ziemne, nasadzenia, groby murowane) na kwotę 276.209,70 zł, co stanowi 11,3 % wartości umownej. Przewidywany termin zakończenia tego etapu – 30.09.2009 r.

- Zagospodarowanie fragmentu terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego.

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 26.721,71 zł

% 99,0

W roku 2008 oddano do użytku 2 segmenty kolumbarium zawierające 18 miejsc na urny. Zadanie będzie kontynuowane.

- Renowacja 2 zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiegp

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

% - 100,0

W ramach w/w zadania inwestycyjnego wykonano renowację dwóch zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego. Stan techniczny grobowców, stanowił zagrożenie dla osób przebywających w jego otoczeniu. Ze względu na zabytkowy charakter grobowców, jak również ich walory artystyczne w 2007 wykonano remont elewacji i dachu na jednym z grobowców (grobowiec rodziny Jaensch (kaplica Nr 13).

Natomiast w 2008 r. wykonane zostały prace związane z remontem dachu i gzymsu drugiego grobowca rodziny Runge (kaplica Nr 27). Koszt renowacji łącznie z nadzorem 50.000,00 zł. Wydatkowano 100 % zaplanowanych w budżecie miasta na 2008 r. środków finansowych.

- Modernizacja ujęcia wody na cmentarzu przy ul. Łukasińskiegp

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 5.978,00 zł

% 99,6

Wykonano projekt budowlany przyłącza wodociągowego wraz punktem czerpalnym i odpływem do kanalizacji.

- Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego (budowa odwodnienia)

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 80.886,00 zł

% - 67,4

Wykonano mapy do celów projektowych, projekt budowlany odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej kaplicy i terenu przyległego oraz wybudowano sieć

kanalizacji deszczowej wg w/w projektu. Realizacja tego zadania umożliwi wykonanie utwardzonych nawierzchni wokół kaplicy. Zadanie będzie kontynuowane.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.490,00 zł, tj. 100,0% planu i dotyczyło zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania organizacji Pozarządowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 14.666.958,32 zł, co stanowi 96,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 14.144.465,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 9.819.350,51 zł,
- dotacje 132.540,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.192.574,80 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 522.493,01 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie w kwocie 323.858,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonano w kwocie 480.816,82 zł przy planie rocznym w wysokości 511.900,00 zł, co stanowi 93,9% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- diety radnych w kwocie 473.666,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: wienicy, ekspresu ciśnieniowego, książek i kalendarzy książkowych w kwocie 2.733,90 zł,
- zakup usług pozostałych (rejestracja domeny radamiejska.swidnica.pl) w kwocie 3,54 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 1.556,72 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.348,96 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 925,94 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 63,00 zł,
- opłata za udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzyżowej w kwocie 518,50 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 12.411.303,37 zł, tj. 96,9% planu, który wynosił 12.802.139,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.992.250,36 zł, tj. 97,0% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 9.476.635,51 zł, tj. 98,3% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 9.388.503,21 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 88.132,30 zł, w tym:
 - opłata za studia w ramach projektu "Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 43.900,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.515.614,85 zł, tj. 92,2% planu.

Powiększą kwotę wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym: częściowy zwrot kosztów zakupu okularów) – 13.420,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 329.517,69 zł,
- zakup energii – 224.188,00 zł,
- usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje dźwigów, urządzeń systemów alarmowych, itd.) – 425.687,70 zł,
- usługi zdrowotne (badanie okresowe i profilaktyczne pracowników) – 2.470,00 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne i inne) – 296.491,26 zł,
- opłata za studia w ramach projektu "Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Świdnica w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 554.578,95 zł,
- opłaty za dostęp do internetu – 13.146,72 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 32.715,90 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 98.791,01 zł,
- tłumaczenia – 1.642,43 zł,
- ekspertyzy – 193,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 74.448,52 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6.598,90 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie wyjazdu do Niemiec, ubezpieczenie stażysty) – 826,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 198.345,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 26,50 zł,

- szkolenia pracowników Urzędu – 65.408,10 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 25.455,73 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 128.887,31 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 419.053,01 zł wydatkowano na:

- zakup ekranu rozwijanego elektrycznie na wyposażenie Sali narad USC – 2.713,28 zł,
- zakup klimatyzatorów (sala narad USC, gabinet Prezydenta Miasta, sekretariat, pokoje: 112, 113 i 118) – 66.558,41 zł,
- zakup programu „Elektroniczna baza adresowa” – 14.922,82 zł,
- zakup programu „Księga wyjść” do systemu Rejestracji Czasu Pracy – 10.000 zł,
- zakup projektora – 16.439,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 308.419,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.049.010,76 zł, w tym:

- dotacja dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych – 97.540,00 zł,
- dotacja dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej – 12.000,00 zł,
- dotacja dla Naczelnej Organizacji Technicznej – 23.000,00 zł,
- nagrody w Regatach „Książęcy Szkwał 2007” o Puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskiego – 2.200,00 zł,
- umowy o dzieło dotyczące dzieł muzycznych, graficznych, fotograficznych, filmowych, artystycznych, literackich promujących miasto – 56.200,00 zł,
- umowy zlecenia – 14.582,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.242,48 zł,
- zakup roczników statystycznych, przewodników, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych itp. – 26.743,00 zł,
- usługi pozostałe (przewodniki, publikacje materiałów, plakatowanie afiszy, prezentacje, itp.) – 673.122,68,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.119,94 zł,
- Wykonanie drewnianych domków na imprezy plenerowe – 63.440,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 401.969,37 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia i umowy o dzieło: opracowanie koncepcji i projektów rozwoju oświaty przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej w Świdnicy, wykonanie tablic na pokazie graffiti w trakcie pobytu delegacji z miast partnerskich, obsługa spotkania z inwestorem- tłumaczenia w kwocie 3.720,00 zł,

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 358.249,37 zł,

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica w kwocie 23.875,00 zł,
- nagrody okolicznościowa dla osoby, która ukończyła 100 lat w kwocie 3.000,00 zł,
- umowy i zlecenia i umowy o dzieło: opracowanie koncepcji i projektów rozwoju oświaty przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej w Świdnicy, wykonanie tablic na pokaz graffiti w trakcie pobytu delegacji z miast partnerskich, obsługa spotkania z inwestorem – tłumaczenia 3.720,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych i wieńców pogrzebowych 10.825,34 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej 2 programów na żywo poświęconym sprawom miasta Świdnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, wykonanie wydruków na bilbordy „Świdnicka kolęda”) 37.200,36 zł,
- ogrzewanie i energia elektryczna lokalu Klubu Pracy 4.452,87 zł,
- składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 138.595,00 zł,
- ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi za granicę, opłata startowa za maraton 254,38 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Świdnica i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego 102.835,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłat sądowe, zakup znaczków opłaty sądowej, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłata sądowa za wpis hipoteki przymusowej do Księgi Wieczystej, opłata sądowa, itp.) 37.211,42 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup udziałów w Świdnickim Parku Przemysłowym Spółka z o.o.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.200,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i niszczarki, konserwację kserokopiarki oraz instalacji alarmowej i dźwigowej, opłaty telefoniczne, pocztowe oraz za wykorzystanie energii.

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

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2.197.792,03 zł i stanowi 99,3% planu, z tego:

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w kwocie 31.150,00 zł przeznaczono na opłacenie patroli funkcjonariuszy policji, pełniących w czasie ponadnormatywnym oraz nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy.

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji.

Wydatki w kwocie 37.000,00 zł przeznaczono dla KP Policji w Świdnicy jako dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w kwocie 50.000,00 zł dla Państwowej Straży pożarnej na zakup zestawu narzędzi pneumatycznych do ratownictwa drogowego.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 101.054,07 zł, w tym:

- dotacja dla OSP-JS w Świdnicy na zakup sprzętu (namiot pierwszej pomocy z wyposażeniem, agregat prądotwórczy, motopompa, kurtyna wodna, pompa szlamowa) i odzieży ochrony osobistej, wyposażenia samochodów ratowniczo – gaśniczych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i narzędzi spalinowych oraz na naprawy, rejestrację i ubezpieczenie pojazdów – 65.000,00 zł,
- ryczałt dla 2 kierowców OSOP za utrzymanie samochodów w gotowości do działania – 4.320,00 zł,
- opłaty za dostarczone media do remizy OSP - 14.973,61 zł,
- zakup krzeseł i lamp sufitowych do wyposażenia Sali wykładowej w remizie oraz zasilacza sieciowego – 8.712,46 zł,
- sfinansowanie dokończenia remontu sali dla „Służby Maltańskiej” w remizie OSP – 7.773,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP - 275,00 zł.

Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki w kwocie 2.585,28 zł przeznaczono na przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - wykonano w kwocie 12.956,60 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup fachowych wydawnictw z dziedziny zarządzania kryzysowego – 976,00 zł,
- zakup zastawu ratownictwa medycznego, wyposażenie apteczek, centrali do sterowania syrenami alarmowymi oraz sfinansowanie poczęstunku i podarunku rzeczowego na Dzień Strażaka – 9.521,27 zł,
- remont dwóch syren alarmowych – 976,00 zł,
- opłata za dostarczenie przesyłek oraz druk ulotek pn. „Wandale” – 699,33 zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w 2008 r. wynosiło 1.828.690,40 zł, tj. 100,0% planu. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne - 1.489.039,33 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - 274.651,07 zł.
3. zakup samochodu osobowego – 65.000,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 134.355,68 zł, tj. 91,2 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.795,94 zł, tj. 71,0% planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- zakup torebek na nieczystości po psach - 7.140,00 zł,
- zakup urządzeń do obsługi systemu monitorującego miasto – 1.516,71 zł,
- zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe – 824,35 zł,
- wszczepianie mikroczipów psom, dostawa i montaż skrzynek z torebkami na psie odchody oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej sprzątania nieczystości po psach – 9.777,85 zł,
- koszty utrzymania i funkcjonowania wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP – 5.537,03 zł,
- zakup 10 szt. hełmów strażackich – 6.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 103.559,74 zł na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa platformy Cyfrowej”.

W ramach powyższego zadania zakupiono kamery do monitoringu miejskiego, opracowania audytu telekomunikacyjnego i audytu zużycia mediów oraz zakupiono joystick sterujący.

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 204.484,39 zł, tj. 99,7% planu.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 1.793.436,04 zł, tj. 89,9% 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 431.136,85 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PEKAO O/Wrocław na pokrycie deficytu budżetowego 323.997,25 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BRE Bank O/Warszawa na MBP w kwocie 157.759,34 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 220.291,20 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ O/Wrocław na zadania inwestycyjne w kwocie 374.672,95 zł,
- BGK – prefinansowanie w kwocie 687,27 zł,
- odsetki od pożyczki z WSSE "INWEST-PARK" na finansowanie infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE w kwocie 284.891,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w kwocie 40.213.445,00 zł wydatkowano w 2008 r. kwotę 39.401.042,81 zł, co stanowi 98,0% planu, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 37.461.901,99 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 22.521.278,32 zł,
- dotacje 8.876.527,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6.064.096,18 zł,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.939.140,82 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 18.742.827,00 zł wydatkowano kwotę 18.103.157,57 zł, co stanowi 96,6% planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 13.483.278,11 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej 136.756,54 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 349.811,23 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" 764.501,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych 3.347.291,66 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 21.519,03 zł,
w tym:
 - zakup i montaż koszy do koszykówki – SP 8 -- 11.019,04 zł,
 - zakup 3 laptopów – SP 1 – 10.499,99 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 578.647,24 zł, tj. 95,7% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 511.895,96 zł,
- dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 6.478,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" 37.313,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 22.960,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 6.759.795,19 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich w kwocie 4.992.134,00 zł, tego:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 w kwocie 718.847,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w kwocie 666.242,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w kwocie 623.078,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 6 w kwocie 680.801,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 14 w kwocie 568.080,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15 w kwocie 654.402,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 w kwocie 1.080.684,00 zł,

2. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.357,856,63 zł, z tego:

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 397.357,99 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 557.565,00 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 169.871,47 zł,
- Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie 233.062,17 zł,

3. dotacja dla Gminy Marcinowice na Niepubliczne Przedszkole 6.506,25 zł,

4. dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Zgromadzenia

PP Prezentek w kwocie 374.688,35 zł,

5. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 28.609,96 zł, w tym:

- zakup kserokopiarki - PM 15 w kwocie 3.498,96 zł,
- zakup laptopa – PM 15 w kwocie 3.500,00 zł,
- zakup szafy chłodniczej – PM 14 w kwocie 4.900,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego z kolorową drukarką laserową – PM 6 w kwocie 3.711,00 zł,
- zakup zmywarki do naczyń – PM 3 w kwocie 6.500,00 zł,
- zakup zmywarki do naczyń – PM 15 w kwocie 6.500,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 11.407.710,00 zł w 2008 r. wydatkowano kwotę 11.334.715,52 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.519.134,25 zł,

2. dotacje w kwocie 850.482,21 zł,

z tego:

- Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” – 121.771,41 zł,
- Gimnazjum “Rzemieślnik” - 728.710,80 zł,

3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.914.742,45 zł,

4. wydatki majątkowe 50.356,61 zł,

w tym:

- zakup centrali telefonicznej - G1 – 3.998,60 zł,
- zakup kserokopiarki – G3 – 4.820,00 zł,
- zakup wyposażenia do siłowni szkolnej - G2 – 19.928,46 zł,
- zakup urządzenia do sprzątnięcia boiska sportowego – G3 – 9.609,99 zł,
- zakup kserokopiarki -- G4 – 4.999,56 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych dla potrzeb administracji – G1 – 7.000,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 22.584,98 zł, tj. 86,2% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z przedłożonymi przez rodziców /opiekunów wnioskami o refundację kosztów dowozu uczniów do szkół.

Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne wykonano w kwocie 970,15 zł, tj. 35,3% 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 396,00 zł na częściową refundację poniesionych wydatków.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 163.135,04 zł tj. 97,3% planu.

Rozdz. 80195 Pozostała dzialalnosć

Wykonanie w tym rozdziale wynioslo 2.438.007,12 zł, tj. 97,5% planu, w tym:

1. wydatki biezace wykonano w kwocie 599.351,90 zł, tj. 91,3%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – skutki podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników nie będucych nauczycielami byly nizsze od pierwotnie planowanych Ponadto miasto otrzymało zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 32.470,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą praw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzacych na emeryturę na podstawie na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
 - pozostałe wydatki biezace wykonano w kwocie 592.381,90 zł, w tym m.in. środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międuzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
2. wydatki majatkowe wykonano w kwocie 1.838.655,22 zł, w tym:
 - budowa boisk zewnuętrznych wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 1 w Świdnicy – 655.185,50 zł,
 - budowa środowiskowych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zarzecze- 24.278,00 zł,
 - platforma cyfrowa-monitoring wizyjny w szkołach podstawowych, gimnazjach w Świdnicy -- 40.736,00 zł,
 - termomodernizacja i przebudowa SP6 – 592.233,69 zł,
 - termomodernizacja i przebudowa G4 – 526.222,03 zł.

Dzial 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wynioslo ogółem 1.456.314,22 zł, co stanowi 79,1% planu, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii wykonano w kwocie 217.396,58 zł, tj. 95,1% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. dotacje dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w kwocie 9.180,00 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. udzielanie mieszkańcom Świdnicy z problemem narkotykowym nieodpłatnych porad i wsparcia przez specjalistę ds. uzależnienia od narkotyków,
2. Pozostałe wydatki biezace w kwocie 208.216,58 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów edukacyjnych (książki, ulotki, broszury) – 6.184,47 zł,

- b) zakup narkotestów – 3.129,75 zł,
- c) zajęcia profilaktyczne w szkołach – 191.052,36 zł,
- d) udział pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w II Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych, organizowanym przez Instytut Badań w Oświacie – 1.160,00 zł,
- e) udzielanie wsparcia, motywowania do podjęcia terapii osób na drodze do uzależnienia i uzależnionych od narkotyków oraz współuzależnionych – 3.510,00 zł,
- f) konkurs na dramat teatralny „Ze swojego podwórka” dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze Świdnicy – 3.000,00 zł,
- g) koszty przesyłek pocztowych w związku z zakupieniem materiałów edukacyjnych i narkotestów – 180,00 zł.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 1.062.141,16 zł, tj. 74,6% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 30.000,00 zł,
2. dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w kwocie 25.820,00 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. utworzenie i prowadzenie, w ramach mediów zaufania, strony internetowej, utworzenie i prowadzenie grupy edukacyjno-wspierającej dla pracowników socjalnych z terenu miasta Świdnicy, dofinansowanie kosztów pracy osób udzielających mieszkańcom Świdnicy będących w kryzysie nieodpłatnych porad i wsparcia,
3. dotacje celowe z budżetu w kwocie 273.200,00 zł, z tego:

- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”	86.980,00 zł,
- Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy “SKSK”	
36.390,00 zł,	
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”	13.000,00 zł,
- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta	4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”	55.980,00 zł,
- Fundacja Centrum Praw Kobiet	16.200,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	37.320,00 zł,
- Caritas Diecezji Świdnickiej	23.330,00 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 18.510,55 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.427,00 zł,

6. zakup usług pozostałych (organizacja imprez, zajęcia profilaktyczne, szkolenia) w kwocie 94.125,00 zł,
7. koszty sądowe, opinie biegłych w kwocie 5.314,46 zł,
8. budowa zakładu opieki zdrowotnej – poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w kwocie 60.146,40 zł,
9. budowa środowiskowych boisk sportowych ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum nr 4 w kwocie 551.597,75 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 176.776,48 zł, tj. 94,0% planu, w tym:

1. dotacja celowa z budżetu w kwocie 103.473,00 zł, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”	42.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym „Krzyk Ciszy”	4.450,00 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej	7.800,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki”	5.271,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych	10.000,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż	32.720,00 zł
- Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”	1.232,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.099,03 zł,
3. nagrody dla uczestników akcji „Podziel się krwią” w kwocie 778,90 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.425,55 zł (ogłoszenia prasowe, Biesiada u Babuni i Dziadunia, edukacyjny spektakl teatralny „Bąbel w drodze do szkoły”, organizacja imprezy edukacyjnej „Rock przeciw AIDS”, i inne).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 20.718.705,00 zł wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło 19.743.185,21 zł, tj. 95,3% planu.

Wydatki obejmowały:

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na planowaną kwotę 318.000,00 zł wykonano 300.490,13 zł, tj. 94,5% planu. Kwota ta stanowiła odpłatność wniesioną przez gminę za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. W zaplanowanej kwocie obok aktualnych wydatków uwzględniono środki dla osoby, która w każdej chwili może zostać przyjęta do Domu Pomocy Społecznej. Z uwagi na to, że nadal nie było dla niej miejsca, środki nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło 643.326,92 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Dziennego Pobytu w kwocie 391.573,19 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło w kwocie 15.000,00 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem D.D.P. w kwocie 229.853,73 zł,
4. wydatki majątkowe w kwocie 6.900,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło 9.924.258,74 zł, tj. 93,1% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 381.794,52 zł, tj. 85,0% planu,
2. świadczenia społeczne w kwocie 9.443.298,96 zł, tj. 93,5% planu,
3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55.067,14 zł, tj. 80,3% planu,
4. wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego w kwocie 44.098,12 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie za 2008 r. wyniosło 111.697,20 zł, tj. 97,1% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych gminie, w całości finansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło 3.697.852,12 zł, tj. 99,3% planu, z tego:

1. wydatki realizowane w ramach zadań własnych gminy w kwocie 2.639.088,01 zł, w tym:

- zasiłki okresowe	963.837,98 zł,
- dożywianie dzieci w szkole	114.224,34 zł,
- pogrzeby	10.543,50 zł,
- zasiłki celowe specjalne	238.347,59 zł,
- schronienie dla bezdomnych	88.299,61 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	1.223.834,99 zł.

W ramach zadań własnych gminy udzielane są zasiłki okresowe, które są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa. W 2008 roku dotacja wyniosła 947.000,00 zł i wydatkowana została w 100%.

2. Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych: wydatkowano kwotę 1.058.764,11 zł, na zasiłki stałe.

Zadania zlecone wykonano w 99,4%. 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 1.150.000,00 zł. W 2008 roku na podstawie 1.722 wydanych decyzji wypłacono 9.491 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.128.504,22 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 98,1%.

Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na 2008 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 1.846.187,08 zł, tj. 93,4% planu, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie | 1.511.187,88 zł, |
| 2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 308.717,73 zł, |
| 3. Wydatki majątkowe w kwocie | 26.281,47 zł, |
| w tym: | |
| 1) zakup programu prawnego LEX wraz z komentarzem – 8.899,29 zł, | |
| 2) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 8.319,00 zł, | |
| 3) zakup kserokopiarki i komputera wraz z oprogramowaniem - 9.063,18 zł, | |
| 4) zakup kserokopiarki wraz z oprogramowaniem – 1.599,38 zł. | |

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 1.451.500,00 zł, tj. 100% 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.

W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 1.319.000,00 zł. W zakresie zadań zleconych wydano 132.500,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 639.368,80 zł, tj. 94,3% planu, w tym:

1. dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 155.068,80 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności 4.000,00 zł,
 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 39.838,80 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej 111.230,00 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 484.300,00 zł,
Środki w kwocie 484.300,00 zł wydatkowano 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 584.451,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja na inwestycje w kwocie 14.389,83 zł, w tym:

- zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarką – 7.578,20 zł,
- zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem – 6.811,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w kwocie 3.124.045,00 zł wydatkowano kwotę 2.433.092,51 zł, co stanowi 77,9% planu, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 719.564,09 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury wykonano w kwocie 1.131.274,51 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.110.778,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 883.164,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 227.613,56 zł,

2. w ramach wydatków majątkowych zrealizowano modernizację nawierzchni na posesji MDK w wysokości 20.496,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 164.340,21 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- dotacja dla ZHP Komendy Hufca w Świdnicy w kwocie 57.500,00 zł oraz dla Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 57.500,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- pozostałe wydatki w kwocie 49.340,21 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.088.337,00 zł wykonano w kwocie 400.457,20 zł, tj. 36,8% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) dotację dla Przedszkola Miejskiego nr 15 w kwocie 70,00 zł,
- 2) dotację dla Niepublicznej SP Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 848,00 zł,
- 3) dotację dla Niepublicznej SP SSO „Blżej Dziecka” w kwocie 5.210,00 zł,
- 4) stypendia dla uczniów w kwocie 351.880,20 zł,
- 5) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-II szkoły podstawowej w kwocie 42.449,00 zł.

Planu nie zrealizowano w całości z powodu mniejszej niż planowano liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 6.644,00 zł, tj. 86,9% planu.

Realizacja wydatków w tym rozdziale była zgodna z zarządzeniem nr 0151-106/08 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 10.812,50 zł, tj. 95,3% planu.

W tym rozdziale środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli świetlic i Młodzieżowego Domu Kultury.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 8.674.450,00 zł wykonano w 2008 r. kwotę 8.045.198,11 zł, co stanowi 92,7% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.689.458,38 zł, tj. 94,0% planu:
 - wynagrodzenia i pochodne 13.160,00 zł,

dotacje 99.280,01 zł,

pozostałe wydatki bieżące 5.577.018,37 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.355.739,73 zł, tj. 89,93% planu:

inwestycje 2.301.083,73 zł,

zakupy inwestycyjne 54.656,00 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 911.048,20 zł, tj. 96,1% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- wodę i energię elektryczną do zasilania fontann oraz energię elektryczną do przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim - 6.317,90 zł,
- utrzymanie drożności i sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym cieków otwartych stanowiących odprowadzalniki wód deszczowych – 420.884,11 zł,
- bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann na pl. Św. Małgorzaty i w Rynku - 5.429,78 zł,
- czyszczenie studni rewizyjnych, koszenie rowów i poboczy w pasach drogowych – 150.156,41 zł,
- opłaty środowiskowe za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne - 16.832,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 311.428,00 zł, w tym:

- Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ul. Esperantystów

Plan – 148.000,00 zł

Wykonanie – 147.440,00 zł

% - 99,6

W/w inwestycja ma za zadanie rozwiązać problem podtapiania północnej części miasta spowodowany deszczami opadowymi oraz odciążenie istniejącego kolektora Wapienniczki.

W posiadaniu Referatu Inwestycji znajduje się koncepcja oraz projekt budowlano – wykonawczy w ramach w/w zadania.

Dokumentacja została wykonana 30.06.2008 r., natomiast Gmina Miasto Świdnica otrzymała 27 listopada 2008 r. pozwolenie na budowę. W I kwartale 2009 r. można będzie przystąpić do etapowej realizacji inwestycji.

Wstępny koszt zadania został określony na kwotę 7.500.000 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę kolektora potoku Wapienniczka,
- budowę zbiornika suchego na wody opadowe o pojemności 4300 m³,
- przebudowę istniejącego rowu i urządzeń z nim związanych,

- przebudowę istniejących sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Odbudowa ujęcia Młynówki - jaz

Plan - 141.000,00 zł

Wykonanie - 140.930,00 zł

% - 100,0

Zadanie było realizowane w latach 2007 – 2008. Obejmowało wykonanie lewobrzeżnego ujęcia wody do basenów Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Całkowity koszt zadania 350.862,00 zł.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego w Świdnicy

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 23.058,00 zł

% - 76,9

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego „Przebudowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego”.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 1.648.958,64 zł, tj. 95,8% planu, w tym:

– zakup donic, koszy i ławek ustawionych na terenie miasta	11.281,34 zł,
– naprawa dachu szaletu miejskiego przy ul. Św. Małgorzaty	400,00 zł,
– usuwanie dzikich wysypisk	15.074,01 zł,
– utrzymanie szaleatów miejskich	46.169,39 zł,
– obsługa sanitarna wyścigu kolarskiego oraz podczas świąt Wszystkich Świętych	3.079,46 zł,
– zbieranie, przechowywanie i utylizacja martwych zwierząt	30.645,87 zł,
– porządkowanie terenów komunalnych wraz z usuwaniem ogłoszeń z lamp oświetleniowych, w ramach prac społecznie użytecznych	15.772,37 zł,
– zimowe utrzymanie dróg	565.987,42 zł,
– ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta	656.826,68 zł,
– oczyszczanie terenów zielonych	106.223,19 zł,
– najem i opróżnianie koszy ulicznych	134.044,92 zł,
– usuwanie skutków zdarzeń losowych	3.654,50 zł,
– uporządkowanie składowiska materiałów z odzysku	42.500,00 zł,
– usługa transportowa dostawy koszy ulicznych	1.049,00 zł,
– montaż ławek	1.159,00 zł,
– pozostałe prace porządkowe	1.700,00 zł,
– wydatki majątkowe	13.391,49 zł.

Kwotę 13.391,49 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w Klubie Bolko na szalec miejski”.

Środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń i projekty branży budowlano – konstrukcyjnej, instalacyjno-sanitarnej i elektrycznej wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót – 12.200,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych, uzgodnienia warunków technicznych przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, opinia Inspektora Sanitarnego i uzgodnienie dokumentacji – 1.191,49 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 1.787.372,72 zł, tj. 98,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.624.657,13 zł, w tym:

- drobne naprawy i remonty urządzeń znajdujących się na placach zabaw, skwerach, remonty uszkodzonych ławek – 41.094,43 zł,
- bieżące utrzymanie czystości i prace pielęgnacyjne na terenach zielonych – 847.949,05 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym – 733.613,65 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu przez powalone przez silny wiatr drzewa przy ul. Saperów – 2.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 162.715,59 zł, w tym:

- Zagospodarowanie i przebudowa placu Jana Pawła II i przestrzeni publicznych zespołu katedralnego

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.742,20 zł

% - 91,4

Zagospodarowanie i przebudowa placu Jana Pawła II jest ważnym elementem tworzenia kolejnych atrakcyjnych przestrzeni publicznych w obrębie ciągu turystycznego Starego Miasta. Realizacja projektu poprawi estetykę przestrzeni śródmiejskiej.

Zadanie realizowane od 2006 r. Opracowano koncepcję oraz dokumentację na powyższe zadanie. W roku 2008 wydatkowano kwotę 2.742,20 zł na wykonanie dodatkowe projektu branży elektrycznej oraz kosztorys inwestorski.

Planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w II półroczu 2009 r. Wstępny koszt zadania został określony na kwotę 1.900.000,00 zł.

Na realizację w/w zadania istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z programu rewitalizacji.

- Wykonanie boisk środowiskowych oraz modernizacja placów zabaw

w tym:

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 56.107,60 zł

% - 93,5

W ramach zadania zamontowane zostały nowe urządzenia zabawowe takie jak karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki na placach zabaw przy ul. Paderewskiego, ul. Kraszowickiej oraz na osiedlu Zarzecze, również na terenie tego osiedla wykonano ogólnie dostępne boisko do siatkówki o wymiarach 18 x 9m i nawierzchni z mączki granitowej.

- Skatepark

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 54.553,12 zł

% - 99,2

W roku 2007 podjęto kroki w kierunku rozważenia możliwości zagospodarowania terenu w rejonie zalewu Witoszówka (od torów do ul. Słowiańskiej). Po zaciągnięciu opinii co do zasadności realizacji inwestycji, od przedsiębiorców tam zlokalizowanych, zlecono opracowanie trzech wariantów koncepcji szkicowej. Po przedstawieniu przez Firmę DEKORO możliwości zagospodarowania terenu i ze względu na rosnące zapotrzebowanie na teren spełniający funkcję rekreacyjną dla okolicznej młodzieży i dzieci podjęto decyzję o budowie w tym rejonie skateparku. W roku 2008 została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu oraz dokumentacja. Na powyższe wydatkowano kwotę 54.553,12 zł. W roku 2008 w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania I etapu, którego wykonanie zaplanowano na dzień 15 maja 2009 r.

Wstępny koszt całego zadania został określony na kwotę 3.150.000 zł.

Realizacja zadania ma na celu przygotowanie terenu w rejonie zalewu Witoszówka pod rekreację dla okolicznej młodzieży i dzieci jeżdżących na deskorolkach i rolkach. Może być również miejscem rozgrywania zawodów dla amatorów skatingu.

- Zagospodarowanie terenu na Zawiszowie

Plan - 48.000,00 zł

Wykonanie - 47.482,67 zł

% - 98,9

W ramach tego zadania wykonano na zapleczu budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego boiska do gier zespołowych o wymiarach 20m x 30m z nawierzchni z mączki granitowej.

-Rewitalizacja adaptacja na cele kulturalne fortyfikacji twierdzy Fryderyka Wielkiego w Świdnicy – I etap

Plan - 2.000,00 zł

Wykonanie - 1.830,00 zł

% - 91,5

Środki zostały wydatkowane na wykonanie operatu wodnoprawnego dla rejonu Fortyfikacji twierdzy Fryderyka Wielkiego zlokalizowanej pomiędzy ul. Śląską, Pionierów i al. Brzozową.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie 121.500,01 zł, tj. 81,5% planu, w tym:

1. dotacja dla utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azyl” w Dzierżoniowie w kwocie 99.280,01 zł.

W 2008 r. do schroniska, z terenu miast, zostały przekazane 94 psy.

2. Zakup usług remontowych w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach tego zadania sfinansowano inwentaryzację budynku oraz opracowanie koncepcji budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy.

3. Usługi pozostałe w kwocie 2.220,00 zł.

W ramach posiadanych środków przyjęto do schroniska w miesiącu grudniu 2007 rok 5 szt. psów poza limitem określonym w umowie. Należność za usługę w wysokości 1.500,00 zł. została uregulowana w miesiącu styczniu 2008 r. Ponadto, w czasie gdy schronisko odmówiło przyjazdu i odłowienia 2 psów, zlecono poza umową innej firmie odłowienie i odtransportowano 2 psów do schroniska na kwotę 720,00 zł, przy czym zmniejszono dotację.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 2.264.158,80 zł, tj. 88,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.521.007,84 zł, tj. 91,8% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów do iluminacji oraz girland do oświetlenia świątecznych choinek – 13.109,72 zł,

- zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta - 947.747,23 zł,

- utrzymanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego (ryczałt) – 10.628,69 zł,

- remont oświetlenia ul. Składowej – 6.480,86 zł,

- remont oświetlenia ulicznego w rejonie Gimnazjum nr 4 przy ul. Jodłowej – 5.099,99 zł,

- pozostałe usługi (utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego, wynajem dekoracji świetlnych, nadzór nad drobnymi robotami elektrycznymi, itp.) – 537.941,35 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 743.150,96 zł, tj. 81,8% planu, w tym:

W roku 2008 wykonano n/w zadania inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym:

- odcinka ul. Śląskiej z parkingiem (od wiaduktu do ronda) – 35.984,30 zł,

- Placu Wolności – 156.829,81 zł,

- fragmentu ulicy Kazimierza Wielkiego i al. Colgate (Droga Północna) - 198.115,35 zł,

- fragmentu ulicy Odnowiciela i ul. W. Andersa (Droga Południowa) – 48.374,32 zł,
- fragmentu ul. Komunardów oraz ul. Sikorskiego – 146.585,44 zł.
- ul. Mennickiej – 32.000,00 zł,
- skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Szarych Szeregów - 28.060,00 zł,
- odcinka ul. Komunalnej – 27.378,74 zł.

Wykonano również dokumentację projektową na realizację w 2009 r. następujących zadań :

- Oświetlenie ul. Zielonej - 6.993,00 zł,
- Oświetlenie parkingu ul. Korczaka – 3.660,00 zł.

Przygotowano mapy do celów projektowych:

- ul. M. Skłodowskiej Curie – 2.074,00 zł,
- ul. Westerplatte – 2.440,00 zł.

W budżecie miasta na 2008 r. zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ul. Bohaterów Getta”, które nie zostało wykonane ze względu na długi okres dostawy stylizowanych słupów.

Zakupiono dekoracje 4 fontann w Rynku w kwocie 54.656,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 1.312.150,34 zł, 91,3% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 187.096,65 zł, tj. 69,9% planu, w tym:

- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez miasto z zakresu ochrony środowiska 9.000,00 zł,
- pokrycie rachunków za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 13.160,00 zł,
- prenumerata czasopism ekologicznych dla bibliotek, książek dla Miejskiego Domu Kultury, zakup worków na akcję „Sprzątanie Świata” 1.718,62 zł,
- remont nawierzchni miejsc parkingowych przy ul. Śląskiej 12.004,80 zł,
- rozbiórka obiektów magazynowo-biurowych na terenie przy ul. Stęczyńskiego 88.450.00 zł,
- pozostałe usługi 62.763,23 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.125.053,69 zł, tj. 96,2% planu, w tym:

- Renowacja bloku śródrynkowego – renowacja elewacji

Plan – 610.000,00 zł

Wykonanie – 585.056,97 zł

% - 95,9

W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania pn. „Renowacja elewacji w zabudowie śródrynkowej - strona zachodnia Rynek 37,43,44”, które zakończono w lipcu 2007 r., był to I

etap zadania, II etapu zadania, tj. elewacji północnej bloku śródrynkowego realizowany był w okresie od maja do października 2008 r. Wydatki poniesione w 2008 r. na powyższe to kwota 585.056,97 zł. Zadanie realizowane było przez spółką CASTELLUM z Wrocławia.

- Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE

Plan – 410.000,00 zł

Wykonanie – 398.776,72 zł

% - 97,3

Na powyższe zadanie wydatkowano w roku 2008 kwotę 398.776,72 zł, z tego 353.994,33 zł przypada za uregulowanie należności za przyłączenie do sieci energetycznej obiektu zakładu produkcji pasty do zębów COLGATE – PALMOLIVE, 44.782,39 zł za wykonanie odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Przemysłowej do zakładu „KRAUSE”.

- Zagospodarowanie terenu „Białych koszar” - Interaktywnego Centrum Edukacyjnego

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 141.220,00 zł

% - 94,1

W Świdnicy na terenie dawnego kompleksu magazynowo – garażowego („Białe koszary”) planowane jest zorganizowanie Interaktywnego Centrum Edukacyjnego „Na skrzyżowaniu nieskończoności”. Będzie to placówka edukacyjna realizująca przede wszystkim zadania polegające na przekazywaniu wiedzy w różnym stopniu zaawansowania oraz dostarczeniu wiedzy wykraczającej poza program szkolny. Koncepcja ICE skupia się na umożliwieniu dzieciom i młodzieży rozwoju ich zainteresowań poznawczych i upowszechnianiu w ich świadomości roli nauki i techniki.

W 2008 r. wydatkowano łącznie kwotę 141.220,00 zł za wykonanie opracowania:

- założeń i szczegółowych specyfikacji stanowisk doświadczalnych dotyczących ścieżki dydaktycznej „Świata ludzkich doznań zmysłowych”,
- koncepcji utworzenia Centrum Edukacyjnego na potrzeby ubiegania się o środki finansowe na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Edukacyjnego,
- programu funkcjonalno – użytkowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 5.623.181,96 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego, który wynosił 5.812.025,00 zł, z tego:

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 36.500,00 zł, tj. 100,0% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotację celową z budżetu na realizację zadania publicznego dla:

- a) Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 12.500,00 zł na wspieranie działań wydawniczych – wydanie 35 tomu „Rocznika Świdnickiego”,
- b) Świdnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 12.000,00 zł na organizację przedsięwzięć kulturalnych – realizacja projektu pn. „Sztuka...ach, sztuka”,
- c) Towarzystwo Partnerstwa Miast w kwocie 12.000,00 zł,

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury “Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 2.207.400,00 zł, tj. 100,0% planu oraz dotacja na inwestycje w kwocie 59.010,56 zł, w tym:

- zakup ekranu panoramicznego – 6.890,56 zł,
- zakup sprzętu nagłośniającego – 26.620,00 zł,
- zakup sprzętu oświetleniowego – 25.500,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki wykonano w kwocie 1.776.817,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym: wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.705.817,00 zł, tj. 100% planu,

wydatki majątkowe w kwocie 71.000,00 zł, w tym:

- remont pomieszczeń – Filia nr 5 – 35.000,00 zł,
- wyposażenie – Filia nr 5 – 36.000,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea wykonano w kwocie 661.533,34 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

wydatki bieżące: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 613.328,00 zł, tj. 100% planu,

wydatki majątkowe w kwocie 48.295,34 zł, w tym:

- przeniesienie centrali telefonicznej - 10.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia – 22.000,00 zł,
- zakup cynowej misy chrzcielnej – 705,34 zł,
- zakup dywanu – 6.500,00 zł,
- zakup komputerów – 9.000,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 910.360,00 zł, a wykonanie wyniosło 744.901,25 zł, tj. 81,8% planu, w tym:

1. dotacje celowe z budżetu w kwocie 636.522,00 zł,

z tego:

- Caritas Diecezji Świdnickiej – 140.000,00 zł,
- Parafia Św. Józefa – 77.000,00 zł,
- Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława - 149.200,00 zł,
- Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 135.000,00 zł,

- Parafia Ewangelicko-Augsburska – 12.322,00 zł,
 - Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – 15.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pułaskiego – 58.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grodzka 12 – 40.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 24 – 10.000,00 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 9.000,00 zł – wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawartymi z osobami fizycznymi za projekt budowlany usunięcia zarysowań w murach Sali Rajców, w budynku Rynek 37 oraz sprawozdanie z ratowniczych badań architektoniczno-archeologicznych przy budowie mostu w ciągu ul. Brzozowej.
 3. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.866,60 zł.
Wydatki obejmowały koszty publikacji na łamach prasy lokalnej o kolejnych naborach wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany przyłącza na terenie dziedzina muzealnego.
 4. Usługi remontowo-konserwatorskie w kwocie 97.512,65 zł.
Powyższa kwota obejmuje wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane realizowane przez Biuro Ochrony i Konserwacji Zabytków.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 137.019,81 zł, tj. 99,3% planu.

Środki wykorzystano na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane na podstawie uchwały nr XXVIII/312/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. - nagrody w organizowanych konkursach w zakresie kultury w kwocie 10.098,50 zł,
- stypendia w zakresie kultury przyznawane na podstawie uchwały nr XXVIII/312/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. w kwocie 17.300,00 zł,
- honoraria dla prowadzących kroniki miejskie (pisemna i fotograficzna), honoraria dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, honorarium za wykład podczas sesji popularno-naukowej w kwocie 17.511,87 zł,
- zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury, m.in. kwiaty dla nagrodzonych w dziedzinie kultury, kwiaty i upominek z okazji 20-lecia pracy twórczej dla świdnickiej poetki w kwocie 407,03 zł,
- filmowa kronika miasta, zamieszczanie ogłoszeń w prasie dot. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie kultury, dzierżawa urządzenia do odtwarzania hejnału miasta, wydatki związane z organizacją imprez

kulturalnych m.in.: akcja „Wiersze chodnikowe”, koncert pn. „Słowiańska dusza”, wystawa „Pociąg do historii”, organizacja Narodowego Święta Niepodległości w kwocie łącznie 83.491,81 zł,

- zakup urządzenia do odtwarzania hejnału miasta, innych utworów oraz nadawania komunikatów w kwocie 8.210,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w zakresie kultury i sportu zrealizowano w kwocie 7.924.179,61 zł, co stanowi 87,1% planu, który wynosił 9.096.157,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.921.050,36 zł, tj. 99,0% planu:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.285.279,05 zł,

dotacje w kwocie 719.980,87 zł,

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.915.790,44 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.003.129,25 zł, tj. 64,3% planu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2008 r. wykonanie wydatków wyniosło 6.374.889,75 zł, tj. 85,2% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.555.779,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.281.579,05 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.274.200,15 zł,

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.189.110,55 zł.

W ramach kwoty 1.189.110,55 zł realizowano inwestycję pn. „Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne-modernizacja funkcji socjalnych i sanitarnych na terenie ŚOSiR.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 719.980,87 zł, tj. 100% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej,

w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Polonia	137.970,00 zł,
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”	96.330,00 zł,
- MULKS „Olimpia”	4.700,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zawisza”	2.000,00 zł,
- KS “Stal”	58.500,00 zł,
- ŚKK “Kyokushinkai”	11.000,00 zł,
- TKKF “Bołko”	6.000,00 zł,
- Miejski Klub Siatkówki „Świdnica”	94.710,00 zł,

- UKS „Gryf” 18.000,00 zł,
- KP „Polonia – Sparta” 228.790,00 zł,
- Automobilklub Sudecki 47.000,00 zł,
- Klub Sportowy TYTAN 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO 2.000,00 zł,
- Klub Żeglarski QBRYK 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi Świdnickiej 980,87 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność wykonano w kwocie 829.308,99 zł, tj. 92,7% planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.700,00 zł,

- w tym: honorarium za wykonanie projektów plakatu, ulotek, banera, dyplomów oraz projektów pierścieni,

2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 641.590,29 zł,

w tym:

- nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane na podstawie uchwały nr XVIII/218/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 marca 2008r., nagrody w organizowanych imprezach sportowych w kwocie 23.145,99 zł,
- stypendia sportowe w dziedzinie kultury fizycznej zgodnie z uchwałą nr XVIII/218/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 marca 2008r. w kwocie 213.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia na uroczystości organizowane w zakresie kultury fizycznej, m.in.: zakup kwiatów dla osób nagrodzonych w kulturze fizycznej, zakup pucharu, zakup wiązanek dla zwycięzców wyścigu kolarskiego w kwocie 421,61 zł,
- zamieszczanie ogłoszeń w prasie dot. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie sportu, dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej, wykonanie pamiątkowych statuetek dla nagrodzonych w dziedzinie kultury fizycznej w kwocie 70.962,13 zł,
- usługa tłumaczenia teksów na j. angielski i niemiecki w kwocie 143,20 zł,
- składka członkowska dla Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej zgodnie z uchwałą nr XIV/299/01 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2001 r. w kwocie 4.800,00 zł,
- odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz spółki z o.o. "Pałac Lodowy", zgodnie z ugodą zawartą w dniu 25.VI.2007 r. w kwocie 329.117,36 zł,

3. wydatki majątkowe w kwocie 184.018,70 zł, tj. 84,2% planu i dotyczyły budowy Parku Wodnego.

Budowa Parku Wodnego w Świdnicy

Plan - 218.500,00 zł

Wykonanie – 184.018,70 zł

% - 84,2

W 2008 r. na w/w zadanie inwestycyjne została wydatkowana kwota 184.018,70 zł na wykonanie:

- usługi polegającej na przeprowadzeniu badań rynku dla określenia stopnia zainteresowania funkcjonowaniem w Świdnicy obiektu rekreacji wodnej, tj. aquaparku,
- programu inwestorskiego dla budowy parku wodnego,
- opracowania dodatku dokumentacji hydrologicznej na ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia wody pitnej przy ul. Bokserskiej w Świdnicy,
- sporządzenie wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i uzyskanie decyzji zatwierdzającej nową strefę ochronną,
- opracowania koncepcji potencjalnych modeli organizacyjno – prawnych i finansowych inwestycji polegającej na wybudowaniu i eksploatacji parku wodnego w Świdnicy.

W 2009 r. po uchwaleniu zmiany mpzp i uzyskaniu decyzji o strefie ochronnej ujęcia wody przy ul. Bokserskiej zlecona zostanie dokumentacja projektowa. Będzie ona opracowywana w uzgodnieniu z partnerem strategicznym, którego Gmina aktualnie poszukuje.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W 2008 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 20.919.771,00 zł z tytułu:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 16.510.288 ,00 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.409.483 zł,

Przychody wykonano wysokości 37.360.460,58 zł, w tym:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 23.831.920,58 zł,
2. inne źródła (wolne środki) w kwocie 13.528.540,00 zł.

ROZCHODY

W 2008 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 9.065.600,00 zł z tytułu:

1. spłaty kredytów bankowych w kwocie 4.425.600,00 zł,
2. spłaty pożyczki w kwocie 640.000,00 zł,
3. wykupu obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł.

Rozchody wykonano wysokości 9.065.600,00 zł, w tym:

1. spłaty kredytów bankowych w kwocie 4.425.600,00 zł,
2. spłaty pożyczki w kwocie 640.000,00 zł,
3. wykupu obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2008 r.

Stan zadłużenia na 01.01.2008 r. 30.662.534,00 zł,

Spłata w 2008 r.:

- kredyty 4.425.600,00 zł,
- pożyczka 640.000,00 zł,
- wykup obligacji 4.000.000,00 zł,

Stan zadłużenia na 31.12.2008 r. 21.596.934,00 zł,

- kredyty 17.116.934,00 zł,
- pożyczka 4.480.000,00 zł.

Zadłużenie:

- 1) Bank Ochrony Środowiska kredyt w kwocie 9.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2003 - umowa kredytowa nr 030/I/26/2003 - do spłaty w 2008 r. raty kapitałowe w kwocie 950.000,00 zł.

Splata w 2008 r. – 950.000,00 zł.

Zadłużenie – 5.225.000,00 zł.

- 2) BRE BANK Hipoteczny S.A. O/Warszawa w kwocie 3.900.000,00 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 2008 r. raty kapitałowe w kwocie 560.000,00 zł.

Splata w 2008 r. – 560.000,00 zł.

Zadłużenie – 1.960.000,00 zł.

- 3) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INWEST-PARK” pożyczka w kwocie 6.400.000,00 zł na budowę infrastruktury technicznej na terenach Podstrefy Świdnica -- umowa nr 05/VI/235. - do spłaty w 2008 r. raty kapitałowe w kwocie 640.000,00 zł.

Splata w 2008 r. – 640.000,00 zł,

Zadłużenie – 4.480.000,00 zł.

- 4) PEKAO S.A. O/Świdnica kredyt w kwocie 6.761.834,00 zł – na pokrycie deficytu budżetu i bieżące wydatki - umowa nr 18/CKK/2005 z dnia 04.07.2005 r. - do spłaty w 2008 r. raty kapitałowe w kwocie 845.200 zł

Splata w 2008 r. – 845.200,00 zł,

Zadłużenia – 4.437.534,00 zł.

- 7) BOŚ S.A. kredyt w kwocie 8.600.000,00 zł na inwestycje – umowa nr 030/I/54/2006 z dnia 24.08.2006 r. – do spłaty w 2008 r. raty kapitałowe w kwocie 2.070.400,00 zł.

Splata w 2008 r. – 2.070.400,00 zł,

Zadłużenie 5.494.400,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2008 r. wyniosło 21.596.934,00 zł,

1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 17.116.934,00 zł,

2. zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 4.480.000,00 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 2008 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2008 r. zostały wykonane w wysokości 22.703.790,06 zł, co stanowi 90,2% planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 19.955.175,62 zł, tj. 91,4% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.394.344,22 zł, tj. 95,5% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 1.354.270,22 zł, tj. 72,94% planu.

Część opisową do zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w części opisowej dotyczącej wykonania wydatków.

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

W 2008 r. miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 11.578.953,81 zł, tj. 93,9% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) - 16.175,76 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)- 323.858,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) - 9.200,00 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212)- 1.500,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) – 9.924.258,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 111.697,20 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) - 1.058.764,11 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 132.500,00 zł,

Dotacje wydatkowano w kwocie 11.578.953,81 zł, tj. 93,9% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) - 16.175,76 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)- 323.858,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) - 9.200,00 zł,
- wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212)- 1.500,00 zł,

- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) – 9.924.258,74 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 111.697,20 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) - 1.058.764,11 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 132.500,00 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 2008 ROKU

W 2008 r. Miasto udzieliło dotacje na kwotę 16.972.584,30 zł, tj. 99,2% planu, który wynosił 17.115.791,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych (§ 2510)- wykonanie w kwocie 5.576.655,00 zł, z tego:

- Przedszkole Nr 1	718.847,00 zł,
- Przedszkole Nr 3	666.242,00 zł,
- Przedszkole Nr 4	623.078,00 zł,
- Przedszkole Nr 6	680.801,00 zł,
- Przedszkole Nr 14	568.150,00 zł,
- Przedszkole Nr 15	654.402,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	1.080.684,00 zł,
- Żłobek Miejski	584.451,00 zł.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności tych zakładów.

2. Dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” (§ 2660) – wykonanie w kwocie 110.282,00 zł na dopłatę do usług świadczonych nieodpłatnie turystom i mieszkańcom.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2570) w kwocie 30.000,00 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 3.509.256,89 zł, w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa	136.756,54 zł,
- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	357.137,23 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"	807.024,28 zł,
- Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	233.062,17 zł,
- Przedszkole Fundacji „Wesoła Piątka”	397.357,99 zł,
- Przedszkole Fundacji „Promyk”	557.565,00 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint”	169.871,47 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik	728.710,80 zł,
- Społeczne Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła”	121.771,41 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 374.688,35 zł. Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.

6. Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury (§ 2480) wykonano w kwocie ogółem 4.526.545,00 zł, w tym:

- Świdnicki Ośrodek Kultury	2.207.400,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna	1.705.817,00 zł,
- Muzeum Dawnego Kupiectwa	613.328,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§ 2810, § 2820, § 2830) wykonano w kwocie 1.913.920,44 zł, w tym:

Realizacja zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa

- 1) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 5.900,00 zł,
- wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych

Realizacja zadania publicznego w zakresie zadań realizowanych przez ogródki działkowe.

- 1) POD „Kolejarza” 3.000,00 zł,
- wspieranie zadań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe

Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

- 1) Naczelna Organizacja Techniczna 23.000,00 zł,
- organizacja imprez gospodarczych - targów
- 2) Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa 12.000,00 zł,
- organizacja imprez gospodarczych- Giełda Pracy
- 3) Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 97.540,00 zł.
- realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych.

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

- 1) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” 86.980,00 zł,
- prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 2) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK 36.390,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 3) Stowarzyszenie Klub Abstynenta “ACCESS” 13.000,00 zł,
- promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin-mieszkańców Świdnicy.
- 4) 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.
- 5) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych “Serce” 55.980,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 6) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 37.320,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy.
- 7) Caritas Diecezji Świdnickiej 23.330,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy –
- 8) Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum” 42.000,00 zł,
- udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich

- rodzinom.
- 9) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym
 „Krzyk Ciszy” 4.450,00 zł,
 - udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom,
- 10) Polski Związek Niewidomych 10.000,00 zł,
 - udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.
- 11) Polski Czerwony Krzyż 32.720,00 zł,
 - edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej.
- 12) Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie” 1.232,00 zł,
 - udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.
- 13) Fundacja Centrum Praw Kobiet 16.200,00 zł,
 - prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania.
- 14) Polski Komitet Pomocy Społecznej 7.800,00 zł,
 - udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.
- 15) Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki” 5.271,00 zł,
 - udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

- 1) Świdnickie Stowarzyszenie Bank Żywności 4.000,00 zł
 - pozyskanie i dystrybucja żywności.
- 2) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 39.838,80 zł,
 - prowadzenie jadłodajni.
- 3) Caritas Diecezji Świdnickiej 111.230,00 zł,
 - prowadzenie jadłodajni.

Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji i wypoczynku dzieci i młodzieży

- 1) Caritas Diecezji Świdnickiej 57.500,00 zł,
 - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego 57.500,00 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 35 tomu „Rocznika Świdnickiego”.
- 2) Świdnickie Partnerstwo Miast 12.000,00 zł,
- realizacja zadania publicznego z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami pn. „wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy.

Realizacja zadania publicznego roboty budowlane, prace restauratorskie i prace konserwatorskich

- 1) Parafia Kościoła p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława 137.000,00 zł,
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy wyposażeniu i wystroju Chóru Mieszczkańskiego w Katedrze Świdnickiej.
- 2) Parafia p.w. Św. Józefa 77.000,00 zł,
- konserwacja obramowań sztukatorskich, 2 malowideł sklepienia, konserwacja i rekonstrukcja ornamentów rzeźbiarskich, rekonstrukcja polichromii wokół malowideł na gruntach i żaglach.
- 3) Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 52.257,77 zł,
- wymiana 15 okien w budynku kościoła przy ul. Przyjaźni 2.
- 4) Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 15.000,00 zł,
- remont elewacji frontowej i budynku zboru przy ul. Jagiellońskiej 3.
- 5) Caritas Diecezji Świdnickiej 100.000,00 zł,
- remont więźby dachowej z wymianą pokrycia połaci dachu kościoła p.w. Św. Krzyża i komandorii Krzyżowców przy ul. Westerplatte 4-6.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

- 1) Automobilklub Sudecki 47.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych 36 Rajdu Elmot-Remy, 3 Rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – 40.000,00zł,
- zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego – 7.000,00 zł.
- 2) Uczniowski Klub Sportowy “Zawisza” 2.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych – Turnieje piłkarskie dla dzieci.
- 3) Klub Piłki Ręcznej “Świdnica” 96.330,00 zł,
- szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu- 36.330 zł
- przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w określonej dyscyplinie sportu - 50.000 zł
- zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego-10.000 zł
- 4) Klub Sportowy TYTAN 3.000,00 zł.

- przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w określonej dyscyplinie sportu – 2.000,00 zł,
 - zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego – 1.000,00 zł.
- 5) Miejski Klub Sportowy “Polonia” 137.970,00 zł,
- a) szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu:
 - sekcja akrobatyki sportowej- 33.530,00 zł
 - sekcja boksu –27.940,00 zł
 - b) organizacja imprez sportowych:
 - XII Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej im. H. Chmielewskiego- 7.500,00 zł
 - Międzynarodowy Turniej Bokserski- 3.500,00 zł
 - Międzynarodowy Turniej Przyjaźni –2.500,00 zł
 - c) przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w określonej dyscyplinie sportu:
 - sekcja akrobatyki sportowej-22.000,00 zł
 - sekcja boks-25.000,00 zł
 - d) zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego:
 - sekcja akrobatyki sportowej –8.000,00 zł
 - sekcja boks-8.000,00 zł,
- 6) Klub Piłkarski “Polonia-Sparta” 228.790,00 zł,
- szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu- 75.790,00 zł
 - przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w określonej dyscyplinie sportu- 130.000,00 zł
 - zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego-23.000,00 zł.
- 7) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy “Olimpia” 4.700,00 zł,
- szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu.
- 8) Miejski Klub Siatkówki “Świdnica” 97.710,00 zł,
- szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu- 44.710,00 zł
 - przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w określonej dyscyplinie sportu- 40.000,00 zł
 - zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego- 10.000,00 zł.
- 9) Uczniowski Klub Sportowy TAKWON-DO 2.000,00 zł.

- szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu.
 - 10) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” 18.000,00 zł,
 - szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu.
 - 11) Świdnicki Klub Karate “Kyokushinkai” 11.000,00 zł,
 - szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu.
 - 12) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Bolko” 6.000,00 zł,
 - organizacja różnorodnych imprez rekreacyjno-sportowych.
 - 13) Klub Sportowy „Stal” 58.500,00 zł,
 - szkolenie uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportu- 51.000,00 zł
 - organizacja imprez sportowych „EURO 2008”- 4.500,00 zł
 - przygotowanie klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie i zawodach w określonej dyscyplinie sportu-2.000,00 zł
 - zakup lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego- 1.000,00 zł.
 - 14). Świdnicki Klub Żeglarski QBRYK 9.000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowych „III Dni Żagli”.
 - 15) Towarzystwo Sportowe Modelarzy Ziemi Świdnickiej 980,87 zł,
 - organizacja imprez sportowych „wystawa Modeli Samolotów i Śmigłowców”
8. **Pozostałe dotacje** w kwocie 669.466,14 zł,
w tym:
- 1) wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) 1.473,13 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 Wojewódzkie Policji (§ 3000) 31.150,00 zł,
 - dofinansowanie patroli przez policjantów, pełniących w czasie ponadnormatywnym - 28.000,00 zł,
 - nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy – 3.150,00 zł.
 - 3) Ochotnicza Straż Pożarna (§ 2820) 65.000,00 zł,
 - zakup sprzętu specjalistycznego i ochrony osobistej, wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i narzędzi spalinowych oraz naprawy, rejestrację i ubezpieczenie pojazdów.

- | | |
|--|----------------|
| 4) Schronisko dla Zwierząt w Dzierżoniowie (§ 2820) | 99.280,01 zł, |
| - dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska. | |
| 5) Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (§ 2320) | 35.000,00 zł, |
| - dofinansowanie kosztów prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. | |
| 6) Świdnicki Ośrodek Kultury (§ 2800) | 12.000,00 zł, |
| - organizacja przedsięwzięć kulturalnych – realizacja projektu pn. „Sztuka... ach sztuka”, | |
| 7) Województwo Dolnośląskie (§ 2710) | 425.563,00 zł. |
| - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich. | |
| 8) Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (§ 2720) | 255.264,23 zł. |
| - remonty: pokrycia dachowego, węży dachowej, elewacji. | |
| 9) Dotacja dla Gminy Marcinowice | 6.506,25 zł, |
| - refundacja kosztów utrzymania przedszkola niepublicznego | |

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 24.214.592,36 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 5.576.585,00 zł.

Wydatki zakładów budżetowych wykonano w kwocie ogółem 23.113.369,59 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	14.850.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	1.750.000,00 zł,

Ogółem	16.600.000,00 zł,

Wykonanie przychodów	16.834.111,88 zł,
wpływy w tym:	

- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, wpływy z usług (energia elektryczna, c.o., woda do lokali mieszkalnych i użytkowych, a także wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości	13.107.720,04 zł,
- wpływy z różnych opłat – za reklamy i dzierżawę oraz wpływy z tytułu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych	210.606,07 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.178,97 zł i odsetki od zaległości z tytułu czynszów - 1.174.104,86 zł,	
- rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi	614.602,49 zł,
- pokrycie amortyzacji	1.722.899,45 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	225.581,90 zł,
Ogółem	17.059.693,78 zł,

Planowane wydatki	15.243.000,00 zł,
Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00 zł,
Nadwyżka budżetowa	500.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	357.000,00zł,
Ogółem	16.600.000,00 zł,

Wykonanie wydatków 15.716.815,51 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.113.962,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.064.855,44 zł,
- odpisy amortyzacji	1.722.899,45 zł,
- inne zmniejszenia (koszty amortyzacji)	2.815.097,68 zł,

w tym:

- aktualizacja należności głównej	298.612,52 zł,	
- aktualizacja odsetek	481.295,83 zł,	
- umorzenie czynszu	795.510,30 zł,	
- umorzenie należności z tytułu mediów	18.459,17 zł,	
- umorzenie odsetek	662.730,60 zł,	
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych	85.298,99 zł,	
- koszty z lat ubiegłych	472.983,89 zł,	
- pozostałe koszty operacyjne	206,38 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych		680.733,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		418.899,90 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	243.245,37 zł,

Ogółem	17.059.693,78 zł,

Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-30

Na zobowiązania w kwocie 2.686.091,53 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu robót budowlanych i rozrachunków ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem 584.059,39 zł nadpłata czynszu,
- VAT za m-c grudzień 2008 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych 78.535,00 zł
- ZUS za m-c grudzień 2008 r. i ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 129.478,29 zł,
- inne zobowiązania 6.614,06 zł,
- rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN 550.961,10 zł,
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 118.435,62 zł.

Na należności w kwocie 2.750.695,54 zł składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 42.191,19 zł,
- zaległości czynszowe 2.315.872,46 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 15.563.906,03 zł, a różnice w kwocie 13.248.033,57 stanowi aktualizacja należności głównej (8.769.974,15 zł) oraz aktualizacja odsetek (4.478.059,42 zł),
- rozrachunki z pracownikami 540,00 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 196.435,63 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 195.430,74 zł,
- pozostałe należności 225,52 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-N i Rb-Z

Na zobowiązania w kwocie 1.731.511,35 zł składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec gospodarstw domowych 850.506,91 zł, z tego kwota 584.059,39 zł to nadpłata czynszu, a kwota 266.447,52 zł stanowi zobowiązania wobec wykonawców z tytułu robót budowlanych

- zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 881.004,44 zł.

Na należności w kwocie 11.728.726,20 zł składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 11.338.531,14 zł, z tego kwota 11.101.834,04 zł (należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek 11.085.846,61 zł oraz należności od odbiorców 15.987,43 zł) przypada na gospodarstwa domowe, a kwota 236.697,10 zł dotyczy należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN,
- należności z tytułu podatków 196.435,63 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym 175.167,17 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw i usług dotyczące gospodarstw domowych 14.664,35 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 3.927,91 zł.

Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących wykonanych w 2008 r. przedstawiamy w tabeli nr 10 do sprawozdania.

Ad. 2. **Żłobek Miejski**

Planowane przychody	755.174,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	34.198,00 zł,

Ogółem	789.372,00 zł,
Wykonanie przychodów	755.174,00 zł,
w tym:	
- partycypacja rodziców	159.884,80 zł,
- dotacja podmiotowa	584.451,00 zł,
- różne dochody	649,80 zł,
- pokrycie amortyzacji	10.188,40 zł,
<u>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</u>	<u>34.198,00 zł,</u>
Ogółem	789.372,00 zł,
Planowane wydatki	751.072,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	38.300,00 zł,

Ogółem	789.372,00 zł,

Wykonanie wydatków	751.072,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	524.693,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	206.505,85 zł,
- odpisy amortyzacji	10.188,40 zł,
- inne zmniejszenia	9.684,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	38.300,00zł,

Ogółem	789.372,00 zł.

Ad 3. Przedszkola

Planowane przychody	6.697.652,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	97.125,00 zł,

Ogółem	6.794.777,00 zł,

Wykonanie przychodów	6.625.306,48 zł,
w tym:	
- wpływy z usług	1.569.584,89 zł,
- pozostałe odsetki	408,80 zł,
- spadki i darowizny	500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	6.304,52 zł,
- dotacja podmiotowa	4.992.134,00 zł,
- pokrycie amortyzacji	56.374,27 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	87.378,62 zł,
Ogółem	6.712.685,10 zł,

Planowane wydatki	6.728.826,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	65.951,00 zł,

Ogółem	6.794.777,00 zł,

Wykonanie wydatków	6.645.482,08 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.532.013,18 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	2.021.582,40 zł,
- odpisy amortyzacji	75.105,36 zł,

- inne zmniejszenia	16.781,14 zł,
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4.041,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63.162,02 zł,

Ogółem	6.712.685,10 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem dochodów własnych (bez środków obrotowych) wynosiło 370.861,27 zł,

Wykonanie wydatków ogółem dochodów własnych (bez środków obrotowych) wynosiło 368.341,30 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 173.509,10 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 61.895,29 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 110.282,00 zł,
- odsetki w kwocie 1,79 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.330,02 zł.

Wykonanie wydatków wynosiło 167.537,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 102.101,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.436,71 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	346.405,00 zł,

Ogółem	506.405,00 zł,
Wykonanie przychodów	345.873,43 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	406.999,62 zł,
Ogółem	752.873,05 zł,
Planowane wydatki	500.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	6.405,00 zł,
Ogółem	506.405,00 zł,
Wykonanie wydatków	154.196,51 zł,
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na przeterminowane leki)	8.525,23 zł,
- usługi pozostałe	34.083,71 zł,
z tego:	
- prace na drzewostanie (pomnik przyrody) – 2.939,11 zł,	
- utylizacja płyt azbestowych – 15.640,60 zł,	
- cykl edukacyjny pn. Ekologiczna aktywizacja społeczności Świdnicy -- kontynuacja” – 15.000 ,00 zł,	
- zajęcia terenowe z edukacji ekologicznej uczniów – 504,00 zł,	
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	50.992,97 zł,
w tym:	
- dotacja dla MZFC na pompę ciepła – 45.000,00 zł,	
- dotacja dla MZN na utylizację płyt azbestowych – 5.992,97 zł,	
- inne zmniejszenia	60.594,60 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	598.676,54 zł,
Ogółem	752.873,05 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 2008 r. wynosi 35.656.162,21 zł,

w tym:

1. gotówka i depozyty	9.998.470,57 zł,
w tym:	
- gotówka 1.764,80 zł,	
- depozyty na żądanie 9.996.705,77 zł,	
2. wymagalne należności w kwocie	22.958.584,23zł,
w tym z tytułu dostaw i usług	11.397.555,05 zł,
1) Miejski Zarząd Nieruchomości	11.338.531,14 zł,
- należności z tytułu zaległości czynszowych 11.085.846,61 zł.	
- należności od odbiorców 15.987,43 zł,	
- należności od Wspólnot Mieszkaniowych 236.697,10 zł.	
2) Strefa Płatnego Parkowania	42.840,00 zł,
- należności za bilety MPK	
3) Przedszkole nr 3	285,00 zł,
4) Przedszkole nr 6	5.207,50 zł,
5) Przedszkole nr 16	2.101,16 zł,
6) Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	8.590,25 zł,

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2008 r. wynosi ogółem 23.329.484,45 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki	21.596.934,00 zł,
w tym: długoterminowe	21.596.934,00 zł,
3. wymagalne zobowiązania	1.732.550,45 zł,
w tym: z tytułu dostaw i usług	1.732.550,45 zł,
1) Urząd Miejski	1.039,10 zł,
2) Miejski Zarząd Nieruchomości	1.731.511,35 zł,
w tym:	
a) nadpłaty czynszowe lokatorów i najemców na poczet przyszłych miesięcy	584.059,39 zł,
b) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem MZN	881.004,44 zł,
c) zobowiązania z tytułu robót budowlanych	266.447,52 zł,

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH/JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na koniec 2008 roku stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynosił 4.137.746,13 zł,

w tym:

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających 147.632,23 zł,
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 1.596.796,34 zł,
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 1.886.236,00 zł,

REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2008 rok przedstawiało się następująco:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	130 844 347,76	137 848 401,66	105,4
2.	Wydatki	142 698 518,76	136 073 667,19	95,4
3.	Nadwyżka/Deficyt	-11 854 171,00	1 774 734,47	
4.	Przychody	20 919 771,00	37 360 460,58	179,0
5.	Rozchody	9 065 600,00	9 065 600,00	100,0

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 2008 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

PREZYDENT MIASTA

WOJCIECH MURDZEK

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 175,76	16 175,76	16 175,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 175,76	16 175,76	16 175,76	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	16 175,76	16 175,76	16 175,76	100,0
600			Transport i łączność	5 558 820,00	9 834 526,00	9 244 721,36	9 244 721,36	94,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 558 820,00	5 558 820,00	5 027 312,00	5 027 312,00	90,4
		0830	Wpływy z usług	4 438 540,00	4 438 540,00	4 016 609,09	4 016 609,09	90,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 248,46	5 248,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 258,86	15 258,86	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 280,00	1 120 280,00	990 195,59	990 195,59	88,4

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 068 635,00	4 010 338,36	98,6
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 018 635,00	976 631,45	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 050 000,00	3 033 706,91	99,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	207 071,00	207 071,00	0,0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	207 071,00	207 071,00	0,0
630		Turystyka	162,00	162,00	6 994,94	4317,9
63095		Pozostała działalność	162,00	162,00	6 994,94	4317,9
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	162,00	162,00	6 994,94	4317,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 608 000,00	19 729 815,00	20 839 478,78	105,6
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	500 000,00	418 899,90	83,8

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 000 000,00	500 000,00	418 899,90	83,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 608 000,00	18 608 000,00	19 798 763,88	106,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	900 000,00	715 165,75	79,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	46 509,61	186,0
	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	235 000,00	235 000,00	386 218,14	164,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	56 469,20	141,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 400 000,00	17 400 000,00	18 568 629,41	106,7
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	25 771,77	322,1
70095		Pozostała działalność	0,00	621 815,00	621 815,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	621 815,00	621 815,00	100,0
710		Działalność usługowa	212 000,00	212 000,00	338 345,21	159,6

71035		Cmentarze	212 000,00	212 000,00	338 345,21	159,6
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	326 345,21	163,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 183 458,00	1 355 735,00	1 721 119,82	127,0
75011		Urzędy wojewódzkie	329 858,00	329 858,00	330 656,57	100,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 858,00	323 858,00	323 858,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 798,57	113,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 600,00	883 119,00	1 247 706,13	141,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	20 600,00	37 476,71	181,9
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	580 763,12	193,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	151 946,88	178,8

		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	448 000,00	477 519,00	477 519,42	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142 758,00	142 757,12	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	135 258,00	135 257,12	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 344,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 344,00	9 200,00	9 200,00	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	10 344,00	9 200,00	9 200,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	397 475,00	397 248,74	99,9
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	350 000,00	396 475,00	396 248,74	99,9
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	350 000,00	395 037,00	394 785,55	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,17	-
		0970	Pozostałe dochody	0,00	1 438,00	1 457,02	101,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	58 973 956,00	59 306 301,00	66 219 922,07	111,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	174 361,85	91,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	168 376,23	88,6

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 985,62	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 081 000,00	15 081 000,00	14 772 433,95	98,0
	0310	Podatek od nieruchomości	14 050 000,00	14 050 000,00	13 716 597,37	97,6
	0320	Podatek rolny	67 000,00	67 000,00	48 606,88	72,5
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	83,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	412 911,71	111,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	459 501,10	102,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 000,00	144 000,00	134 733,89	93,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 363 000,00	6 568 345,00	8 672 209,39	132,0
	0310	Podatek od nieruchomości	4 340 000,00	4 340 000,00	5 291 596,22	121,9
	0320	Podatek rolny	30 500,00	30 500,00	26 757,99	87,7
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	78,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	429 982,98	104,9

	0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	225 465,10	72,7
	0370	Opłata od posiadania psów	15 500,00	15 500,00	12 429,50	80,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	295 000,00	293 153,00	99,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 860 637,00	206,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	117 749,60	175,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200 345,00	414 360,00	206,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 497 400,00	3 624 400,00	4 219 645,83	116,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 807 973,09	144,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	973 000,00	1 100 000,00	1 115 221,67	101,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 267 200,00	1 267 200,00	1 286 039,87	101,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 200,00	7 200,00	6 865,00	95,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	105,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 441,20	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 842 556,00	33 842 556,00	38 381 271,05	113,4

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 342 556,00	32 342 556,00	35 871 843,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	2 509 428,05	167,3
758		Różne rozliczenia	21 753 027,00	23 096 866,00	23 117 867,71	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 353 027,00	22 696 866,00	22 696 866,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 353 027,00	22 696 866,00	22 696 866,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	421 001,71	105,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	421 001,71	105,3
801		Oświata i wychowanie	170 138,00	310 080,00	234 646,69	75,7
80101		Szkoły podstawowe	69 731,00	214 455,00	143 801,36	67,1
	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	8 343,00	8 343,00	9 194,08	110,2
	0830	Wpływy z usług	61 388,00	61 388,00	46 731,00	76,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	98,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	736,14	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131 600,00	69 216,64	52,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 124,00	17 825,28	135,8
80104		Przedszkola	0,00	0,00	221,58	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,06	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	201,52	-
80110		Gimnazja	1 439,00	1 439,00	1 509,84	104,9
	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	1 439,00	1 439,00	1 438,20	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
80195		Pozostała działalność	98 968,00	94 186,00	89 113,91	94,6

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 968,00	94 186,00	89 113,91	-
852			Pomoc społeczna	16 218 130,00	14 882 962,00	14 167 053,99	95,2
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	736,65	-
		0970	Wpływy w różnych dochodów	0,00	0,00	736,65	-
	85203		Ośrodki wsparcia	122 880,00	139 220,00	149 050,31	107,1
		0830	Wpływy z usług	83 520,00	90 220,00	94 551,54	104,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 360,00	46 000,00	51 492,60	111,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 511 000,00	10 688 000,00	9 996 644,67	93,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 553,96	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 486 000,00	10 618 000,00	9 880 160,62	93,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	65 831,97	263,3
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45 000,00	44 098,12	98,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	115 000,00	111 826,80	97,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 977 000,00	2 012 000,00	2 007 784,85	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 020,74	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054 000,00	1 065 000,00	1 058 764,11	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 923 000,00	947 000,00	947 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 100,00	931 792,00	885 848,88	95,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 988,43	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	151 896,00	103 376,95	68,1
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 296,00	1 665,90	38,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 100,00	764 100,00	764 100,00	100,0
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	9 775,00	9 063,18	92,7
	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	1 725,00	1 599,38	92,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 150,00	512 650,00	530 861,83	103,6
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	380 000,00	397 945,67	104,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	132 500,00	132 500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	416,16	277,4
	85295		Pozostała działalność	392 000,00	484 300,00	484 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 000,00	484 300,00	484 300,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6,61	-
	85305		Żłobki	0,00	0,00	6,61	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,61	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	957 250,00	269 385,29	28,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	5,09	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,09	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	957 250,00	269 380,20	28,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	957 250,00	269 380,20	28,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 680,93	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8 680,93	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8 680,93	-
926		Kultura fizyczna i sport	735 300,00	735 300,00	1 256 053,76	170,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	735 300,00	735 300,00	1 256 053,76	170,8
	0830	Wpływy z usług	735 300,00	735 300,00	1 067 921,19	145,2
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	10 753,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177 341,09	-
		Ogółem	124 775 835,00	130 845 347,76	137 848 401,66	105,4

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2007-2008

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		2008	2007	% wyk.	2008	% wyk.
		2007	2008	2007	2008					
1	2	3	4	5	6	7	8			
	DOCHODY OGÓLEM	134 769 955,15	130 844 347,76	140 991 975,91	104,6	137 848 401,66	105,4			
I	DOCHODY WŁASNE	86 105 488,00	85 615 418,00	93 273 104,79	108,3	94 358 743,92	110,2			
1	PODATKI	20 105 167,00	21 117 500,00	21 174 470,52	105,3	22 640 593,58	107,2			
a	podatek od nieruchomości	17 224 867,00	18 390 000,00	17 340 748,03	100,7	19 008 193,59	103,4			
b	podatek rolny	61 800,00	97 500,00	48 850,58	79,0	75 364,87	77,3			
c	podatek leśny	0,00	0,00	97,00	-	161,00	-			
d	podatek od środków transportowych	721 000,00	780 000,00	783 865,49	108,7	842 894,69	108,1			
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	189 628,67	99,8	168 376,23	88,6			
f	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	310 000,00	313 330,00	142,4	225 465,10	72,7			
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 687 500,00	1 350 000,00	2 497 950,75	148,0	2 320 138,10	171,9			

2	OPŁATY	3 837 120,00	3 980 500,00	4 109 197,15	107,1	4 614 349,38	115,9
a	opłata skarbowa	1 205 100,00	1 250 000,00	1 647 582,51	136,7	1 807 973,09	144,6
b	opłata targowa	322 000,00	295 000,00	342 323,50	106,3	293 153,00	99,4
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	973 000,00	1 100 000,00	998 549,87	102,6	1 115 221,67	101,4
d	opłata od posiadania psów	15 450,00	15 500,00	11 642,70	75,4	12 429,50	80,2
e	pozostałe opłaty	1 321 570,00	1 320 000,00	1 109 098,57	83,9	1 385 572,12	105,0
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	22 875 777,00	18 575 000,00	26 901 363,27	117,6	19 726 482,50	106,2
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	205 000,00	235 000,00	339 855,91	165,8	386 218,14	164,3
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	21 640 777,00	17 400 000,00	25 404 644,94	117,4	18 568 629,41	106,7
c	dochody z użytkowania wieczystego	950 000,00	900 000,00	1 079 508,97	113,6	715 165,75	79,5
d	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	40 000,00	77 353,45	96,7	56 469,20	141,2
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	30 552 617,00	33 842 556,00	33 211 721,03	108,7	38 381 271,05	113,4
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 672 000,00	1 500 000,00	2 386 223,03	142,7	2 509 428,05	167,3

b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 880 617,00	32 342 556,00	30 825 498,00	106,7	35 871 843,00	110,9
5	POZOSTAŁE DOCHODY	8 734 807,00	8 099 862,00	7 876 352,82	90,2	8 996 047,41	111,1
a	wpływy z usług	5 265 660,00	5 912 948,00	4 874 244,94	92,6	5 957 603,70	100,8
b	różne dochody	1 191 270,00	532 438,00	686 636,00	57,6	828 109,74	155,5
c	odsetki	471 000,00	519 000,00	769 683,51	163,4	880 659,58	169,7
d	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	10 000,00	0,00	10 000,00	-	0,00	-
e	wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	162,00	162,00	2 305,73	1 423,3	6 994,94	4317,9
f	mandaty Straży Miejskiej	489 400,00	394 037,00	251 583,70	51,4	394 785,55	100,2
g	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	31 150,00	55 973,39	319,8	73 046,70	234,5
h	wpływy z tytułu czynszu za mieszkanie woźnego	9 644,00	9 782,00	9 508,92	98,6	10 632,28	108,7
i	nadwyżka budżetowa zakładu budżetowego	1 072 365,00	500 000,00	822 367,05	76,7	419 101,42	83,8
j	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	207 806,00	200 345,00	387 872,00	-	414 360,00	206,8

k	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 891,58	-	0,00	-
l	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 286,00	-	10 753,50	-
II	DOTACJE CELOWE	19 671 309,15	21 129 779,76	18 467 423,00	93,9	19 442 494,79	92,0
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	12 993 572,15	12 327 233,76	12 643 802,76	97,3	11 578 953,81	93,9
b	na zadania własne	3 960 177,00	3 381 436,00	3 559 900,05	89,9	2 626 110,75	77,7
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	12 000,00	23 993,62	-	12 000,00	100,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 542 560,00	5 409 110,00	2 089 726,57	82,2	5 225 430,23	96,6
e	otrzymane z funduszy celowych	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0	0,00	-
II I	SUBWENCJA OGÓLNA	20 813 721,00	22 696 866,00	20 813 721,00	100,0	22 696 866,00	100,0
a	część oświatowa	20 813 721,00	22 696 866,00	20 813 721,00	100	22 696 866,00	100
IV	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 179 437,00	1 402 284,00	8 437 727,12	0	1 350 296,95	96,3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 R.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 875,00	18 050,76	17 648,89	97,8
		wydatki bieżące	1 875,00	18 050,76	17 648,89	97,8
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	317,17	317,17	100,0
		dotacje	1 875,00	1 875,00	1 473,13	78,6
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 858,59	15 858,59	100,0
	01030	Izby rolnicze	1 875,00	1 875,00	1 473,13	78,6
		wydatki bieżące	1 875,00	1 875,00	1 473,13	78,6
		dotacje	1 875,00	1 875,00	1 473,13	78,6
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 175,76	16 175,76	100,0
		wydatki bieżące	0,00	16 175,76	16 175,76	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	317,17	317,17	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 858,59	15 858,59	100,0
600		Transport i łączność	20 775 400,00	22 746 335,00	21 959 153,27	96,5
		wydatki bieżące	10 060 400,00	12 661 205,00	12 624 682,38	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	63 000,00	40 800,00	38 317,70	93,9
		dotacje	0,00	425 563,00	425 563,00	0,0

					9 997 400,00	12 194 842,00	12 160 801,68	99,7
		<i>pozostale wydatki bieżące</i>						
		<i>wydatki majątkowe</i>			10 715 000,00	10 085 130,00	9 334 470,89	92,6
		<i>inwestycje</i>			6 935 000,00	8 310 460,00	8 036 746,36	96,7
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			230 000,00	14 670,00	14 670,00	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>			3 550 000,00	1 560 000,00	1 083 054,53	69,4
		<i>pozostale wydatki majątkowe</i>			0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy			7 945 000,00	8 994 140,00	8 979 628,66	99,8
		<i>wydatki bieżące</i>			7 915 000,00	8 779 470,00	8 764 958,66	99,8
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			63 000,00	23 000,00	20 520,00	89,2
		<i>pozostale wydatki bieżące</i>			7 852 000,00	8 756 470,00	8 744 438,66	99,9
		<i>wydatki majątkowe</i>			30 000,00	214 670,00	214 670,00	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>			30 000,00	14 670,00	14 670,00	100,0
		<i>pozostale wydatki majątkowe</i>			0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			750 000,00	5 244 198,00	4 736 208,66	90,3
		<i>wydatki bieżące</i>			0,00	1 444 198,00	1 429 749,49	99,0
		<i>dotacje</i>			0,00	425 563,00	425 563,00	100,0
		<i>pozostale wydatki bieżące</i>			0,00	1 018 635,00	1 004 186,49	98,6
		<i>wydatki majątkowe</i>			750 000,00	3 800 000,00	3 306 459,17	87,0
		<i>inwestycje</i>			0,00	2 500 000,00	2 481 120,17	99,2
		<i>dotacje na inwestycje</i>			750 000,00	1 300 000,00	825 339,00	63,5

60014	Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00	260 000,00	257 715,53	99,1
	<i>wydatki majątkowe</i>	2 800 000,00	260 000,00	257 715,53	99,1
	<i>dotacje na inwestycje</i>	2 800 000,00	260 000,00	257 715,53	99,1
60016	Drogi publiczne gminne	9 280 400,00	8 247 997,00	7 985 600,42	96,8
	<i>wydatki bieżące</i>	2 145 400,00	2 437 537,00	2 429 974,23	99,7
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	17 800,00	17 797,70	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 145 400,00	2 419 737,00	2 412 176,53	99,7
	<i>wydatki majątkowe</i>	7 135 000,00	5 810 460,00	5 555 626,19	95,6
	<i>inwestycje</i>	6 935 000,00	5 810 460,00	5 555 626,19	95,6
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	0,00	0,00	-
630	Turystyka	151 682,00	151 682,00	151 569,73	99,9
	<i>wydatki bieżące</i>	151 682,00	151 682,00	151 569,73	99,9
	<i>dotacje</i>	116 182,00	116 182,00	116 182,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 500,00	35 500,00	35 387,73	99,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
	<i>wydatki bieżące</i>	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
	<i>dotacje</i>	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
63095	Pozostała działalność	145 782,00	145 782,00	145 669,73	99,9
	<i>wydatki bieżące</i>	145 782,00	145 782,00	145 669,73	99,9
	<i>dotacje</i>	110 282,00	110 282,00	110 282,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 500,00	35 500,00	35 387,73	99,7

700	Gospodarka mieszkaniowa	9 503 239,00	8 861 035,00	8 748 434,49	98,7
	wydatki bieżące	5 278 239,00	3 665 138,00	3 600 516,60	98,2
	dotacje	320 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 958 239,00	3 650 138,00	3 597 516,60	98,6
	wydatki majątkowe	4 225 000,00	5 195 897,00	5 147 917,89	99,1
	inwestycje	3 825 000,00	4 491 815,00	4 472 527,39	99,6
	zakupy inwestycyjne	400 000,00	704 082,00	675 390,50	95,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 239,00	2 129 220,00	2 055 896,86	96,6
	wydatki bieżące	2 603 239,00	1 425 138,00	1 380 506,36	96,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 603 239,00	1 425 138,00	1 380 506,36	96,9
	wydatki majątkowe	400 000,00	704 082,00	675 390,50	95,9
	zakupy inwestycyjne	400 000,00	704 082,00	675 390,50	95,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
	wydatki bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	4 400 000,00	4 631 815,00	4 592 537,63	99,2
	wydatki bieżące	575 000,00	140 000,00	120 010,24	85,7
	dotacje	320 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0
	pozostałe wydatki bieżące	255 000,00	125 000,00	117 010,24	93,6
	wydatki majątkowe	3 825 000,00	4 491 815,00	4 472 527,39	99,6

		<i>inwestycje</i>	3 825 000,00	4 491 815,00	4 472 527,39	99,6
710		Działalność usługowa	2 070 000,00	1 263 490,00	1 098 454,77	86,9
		<i>wydatki bieżące</i>	850 000,00	695 000,00	588 051,49	84,6
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 000,00	6 000,00	3 255,00	54,3
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	844 000,00	689 000,00	584 796,49	84,9
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 220 000,00	568 490,00	510 403,28	89,8
		<i>inwestycje</i>	1 220 000,00	543 490,00	503 793,78	92,7
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	25 000,00	6 609,50	26,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	564 000,00	300 000,00	207 977,72	69,3
		<i>wydatki bieżące</i>	564 000,00	275 000,00	201 368,22	73,2
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 000,00	6 000,00	3 255,00	54,3
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	558 000,00	269 000,00	198 113,22	73,6
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	25 000,00	6 609,50	26,4
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	25 000,00	6 609,50	26,4
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	477,00	11,9
		<i>wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	477,00	11,9
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	477,00	11,9
71035		Cmentarze	1 502 000,00	954 000,00	884 510,05	92,7
		<i>wydatki bieżące</i>	282 000,00	416 000,00	386 206,27	92,8
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	282 000,00	416 000,00	386 206,27	92,8

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 197 001,00	12 802 139,00	12 411 303,37	96,9
	<i>wydatki bieżące</i>	13 012 001,00	12 368 720,00	11 992 250,36	97,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 577 651,00	9 639 851,00	9 476 635,51	98,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 434 350,00	2 728 869,00	2 515 614,85	92,2
	<i>wydatki majątkowe</i>	185 000,00	433 419,00	419 053,01	96,7
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	185 000,00	433 419,00	419 053,01	96,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00	1 058 358,00	1 049 010,76	99,1
	<i>wydatki bieżące</i>	747 000,00	993 358,00	985 570,76	99,2
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	34 000,00	74 756,00	70 782,00	94,7
	<i>dotacje</i>	140 000,00	132 550,00	132 540,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	573 000,00	786 052,00	782 248,76	99,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	65 000,00	63 440,00	97,6
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	65 000,00	63 440,00	97,6
75095	Pozostała działalność	465 050,00	456 150,00	401 969,37	88,1
	<i>wydatki bieżące</i>	465 050,00	416 150,00	361 969,37	87,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	30 600,00	5 000,00	3 720,00	74,4
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	434 450,00	411 150,00	358 249,37	87,1
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 344,00	9 200,00	9 200,00	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	10 344,00	9 200,00	9 200,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 344,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 344,00	9 200,00	3 400,00	37,0
		<i>wydatki bieżące</i>	10 344,00	9 200,00	3 400,00	37,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 344,00	9 200,00	3 400,00	37,0
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	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	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	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	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 173 740,00	2 213 298,00	2 197 792,03	99,3
		<i>wydatki bieżące</i>	1 923 740,00	1 957 408,00	1 942 232,29	99,2
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 509 890,00	1 496 460,00	1 495 944,61	100,0
		<i>dotacje</i>	78 000,00	96 150,00	96 150,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	335 850,00	364 798,00	350 137,68	96,0
		<i>wydatki majątkowe</i>	250 000,00	255 890,00	255 559,74	99,9

		<i>inwestycje</i>	200 000,00	103 890,00	103 559,74	99,7
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		<i>pozostale wydatki majatkowe</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
75404		Komendy wojewodzkie Policji	13 000,00	31 150,00	31 150,00	100,0
		<i>wydatki biezace</i>	13 000,00	31 150,00	31 150,00	100,0
		<i>dotacje</i>	13 000,00	31 150,00	31 150,00	100,0
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		<i>wydatki majatkowe</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		<i>pozostale wydatki majatkowe</i>	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		<i>wydatki majatkowe</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
75412		Ochotnicze straze pozarne	95 000,00	102 780,00	101 054,07	98,3
		<i>wydatki biezace</i>	95 000,00	102 780,00	101 054,07	98,3
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 500,00	4 320,00	4 320,00	100,0
		<i>dotacje</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		<i>pozostale wydatki biezace</i>	19 500,00	33 460,00	31 734,07	94,8
75413		Pozostale jednostki ochrony przeciwpozarowej	2 600,00	2 600,00	2 585,28	99,4
		<i>wydatki biezace</i>	2 600,00	2 600,00	2 585,28	99,4

		wynagrodzenia i pochodne	2 600,00	2 600,00	2 585,28	99,4
75414	Obrona cywilna		13 000,00	13 000,00	12 956,60	99,7
		wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 956,60	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,00	-
		pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	13 000,00	12 956,60	99,7
75416	Straż Miejska		1 726 740,00	1 829 478,00	1 828 690,40	100,0
		wydatki bieżące	1 726 740,00	1 764 478,00	1 763 690,40	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	1 494 790,00	1 489 540,00	1 489 039,33	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	231 950,00	274 938,00	274 651,07	99,9
		wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0
75495	Pozostała działalność		273 400,00	147 290,00	134 355,68	91,2
		wydatki bieżące	73 400,00	43 400,00	30 795,94	71,0
		pozostałe wydatki bieżące	73 400,00	43 400,00	30 795,94	71,0
		wydatki majątkowe	200 000,00	103 890,00	103 559,74	99,7
		inwestycje	200 000,00	103 890,00	103 559,74	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200 000,00	205 000,00	204 484,39	99,7
		wydatki bieżące	200 000,00	205 000,00	204 484,39	99,7

		wynagrodzenia i pochodne	200 000,00	205 000,00	204 484,39	99,7
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	200 000,00	205 000,00	204 484,39	99,7
		wydatki bieżące	200 000,00	205 000,00	204 484,39	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	200 000,00	205 000,00	204 484,39	99,7
757		Obsługa długu publicznego	2 887 791,00	1 994 791,00	1 793 436,04	89,9
		wydatki bieżące	2 887 791,00	1 994 791,00	1 793 436,04	89,9
		obsługa długu	2 887 791,00	1 994 791,00	1 793 436,04	89,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 887 791,00	1 994 791,00	1 793 436,04	89,9
		wydatki bieżące	2 887 791,00	1 994 791,00	1 793 436,04	89,9
		obsługa długu	2 887 791,00	1 994 791,00	1 793 436,04	89,9
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	-
		pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	-
		pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	38 246 747,00	40 213 445,00	39 401 042,81	98,0
		wydatki bieżące	38 246 747,00	40 213 445,00	39 401 042,81	98,0
		wynagrodzenia i pochodne	22 514 850,00	23 212 316,00	22 521 278,32	97,0

				8 580 749,00	8 888 408,00	8 876 527,49	99,9
		<i>dotacje</i>					
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		5 548 748,00	6 165 287,00	6 064 096,18	98,4
		wydatki majątkowe		1 602 400,00	1 947 434,00	1 939 140,82	99,6
		<i>inwestycje</i>		1 500 000,00	1 843 704,00	1 838 655,22	99,7
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		77 400,00	73 830,00	71 875,64	97,4
		<i>dotacje na inwestycje</i>		25 000,00	29 900,00	28 609,96	95,7
	80101	Szkoły podstawowe		17 151 110,00	18 742 827,00	18 103 157,57	96,6
		wydatki bieżące		17 127 710,00	18 719 427,00	18 081 638,54	96,6
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		12 840 296,00	14 032 118,00	13 483 278,11	96,1
		<i>dotacje</i>		1 318 940,00	1 261 620,00	1 251 068,77	99,2
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		2 968 474,00	3 425 689,00	3 347 291,66	97,7
		wydatki majątkowe		23 400,00	23 400,00	21 519,03	92,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>		23 400,00	23 400,00	21 519,03	92,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		555 564,00	604 633,00	578 647,24	95,7
		wydatki bieżące		555 564,00	604 633,00	578 647,24	95,7
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		461 798,00	536 202,00	511 895,96	95,5
		<i>dotacje</i>		72 555,00	44 305,00	43 791,28	98,8
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		21 211,00	24 126,00	22 960,00	95,2
	80104	Przedszkola		6 384 545,00	6 761 807,00	6 759 795,19	100,0
		wydatki bieżące		6 359 545,00	6 731 907,00	6 731 185,23	100,0

					6 359 545,00	6 731 907,00	6 731 185,23	100,0
					25 000,00	29 900,00	28 609,96	95,7
					25 000,00	29 900,00	28 609,96	95,7
80110	Gimnazja				11 209 195,00	11 407 710,00	11 334 715,52	99,4
					11 155 195,00	11 357 280,00	11 284 358,91	99,4
					8 502 146,00	8 590 564,00	8 519 134,25	99,2
					829 709,00	850 576,00	850 482,21	100,0
					1 823 340,00	1 916 140,00	1 914 742,45	99,9
					54 000,00	50 430,00	50 356,61	99,9
					54 000,00	50 430,00	50 356,61	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół				18 730,00	26 203,00	22 584,98	86,2
					18 730,00	26 203,00	22 584,98	86,2
					18 730,00	26 203,00	22 584,98	86,2
80145	Komisje egzaminacyjne				12 750,00	2 750,00	970,15	35,3
					12 750,00	2 750,00	970,15	35,3
					10 610,00	610,00	0,00	0,0
					2 140,00	2 140,00	970,15	45,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				167 663,00	167 663,00	163 165,04	97,3
					167 663,00	167 663,00	163 165,04	97,3
					167 663,00	167 663,00	163 165,04	97,3

80195	Pozostała działalność	2 747 190,00	2 499 852,00	2 438 007,12	97,5
	<i>wydatki bieżące</i>	1 247 190,00	656 148,00	599 351,90	91,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	700 000,00	52 822,00	6 970,00	13,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	547 190,00	603 326,00	592 381,90	98,2
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 500 000,00	1 843 704,00	1 838 655,22	99,7
	<i>inwestycje</i>	1 500 000,00	1 843 704,00	1 838 655,22	99,7
803	Szkolnictwo wyższe	14 740,00	0,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	14 740,00	0,00	0,00	-
	<i>dotacje</i>	14 740,00	0,00	0,00	-
80306	Działalność dydaktyczna	14 740,00	0,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące</i>	14 740,00	0,00	0,00	-
	<i>dotacje</i>	14 740,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 138 000,00	1 840 954,00	1 456 314,22	79,1
	<i>wydatki bieżące</i>	1 138 000,00	1 045 720,00	844 570,07	80,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	30 000,00	20 000,00	18 510,55	92,6
	<i>dotacje</i>	472 500,00	443 700,00	441 673,00	99,5
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	635 500,00	582 020,00	384 386,52	66,0
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	795 234,00	611 744,15	76,9
	<i>inwestycje</i>	0,00	795 234,00	611 744,15	76,9
85153	Zwalczanie narkomanii	367 000,00	228 680,00	217 396,58	95,1

	wydatki bieżące	367 000,00	228 680,00	217 396,58	95,1
	dotacje	0,00	9 180,00	9 180,00	
	pozostałe wydatki bieżące	367 000,00	219 500,00	208 216,58	94,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 000,00	1 424 274,00	1 062 141,16	74,6
	wydatki bieżące	606 000,00	629 040,00	450 397,01	71,6
	wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	20 000,00	18 510,55	92,6
	dotacje	330 000,00	329 020,00	329 020,00	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	246 000,00	280 020,00	102 866,46	36,7
	wydatki majątkowe	0,00	795 234,00	611 744,15	76,9
	inwestycje	0,00	795 234,00	611 744,15	76,9
85195	Pozostała działalność	165 000,00	188 000,00	176 776,48	94,0
	wydatki bieżące	165 000,00	188 000,00	176 776,48	94,0
	dotacje	142 500,00	105 500,00	103 473,00	98,1
	pozostałe wydatki bieżące	22 500,00	82 500,00	73 303,48	88,9
852	Pomoc społeczna	23 265 288,00	20 718 705,00	19 743 185,21	95,3
	wydatki bieżące	23 158 388,00	20 639 630,00	19 665 905,62	95,3
	wynagrodzenia i pochodne	2 289 959,00	2 379 928,00	2 299 555,59	96,6
	dotacje	220 000,00	193 850,00	155 068,80	80,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 648 429,00	18 065 852,00	17 211 281,23	95,3
	wydatki majątkowe	106 900,00	79 075,00	77 279,59	97,7

		<i>zakupy inwestycyjne</i>	6 900,00	79 075,00	77 279,59	97,7
		<i>dotacje na inwestycje</i>	100 000,00	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	318 000,00	318 000,00	300 490,13	94,5
		<i>wydatki bieżące</i>	318 000,00	318 000,00	300 490,13	94,5
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	318 000,00	318 000,00	300 490,13	94,5
85203		Ośrodki wsparcia	617 388,00	643 463,00	643 326,92	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	610 488,00	636 563,00	636 426,92	100,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	393 839,00	406 574,00	406 573,19	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	216 649,00	229 989,00	229 853,73	99,9
		<i>wydatki majątkowe</i>	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 486 000,00	10 663 000,00	9 924 258,74	93,1
		<i>wydatki bieżące</i>	11 486 000,00	10 618 000,00	9 880 160,62	93,1
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	451 420,00	449 420,00	381 794,52	85,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 034 580,00	10 168 580,00	9 498 366,10	93,4
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	45 000,00	44 098,12	98,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	45 000,00	44 098,12	98,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1

		<i>wydatki bieżące</i>	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 201 000,00	3 724 000,00	3 697 852,12	99,3
		<i>wydatki bieżące</i>	5 201 000,00	3 724 000,00	3 697 852,12	99,3
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 201 000,00	3 724 000,00	3 697 852,12	99,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 150 000,00	1 128 504,22	98,1
		<i>wydatki bieżące</i>	1 800 000,00	1 150 000,00	1 128 504,22	98,1
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 800 000,00	1 150 000,00	1 128 504,22	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 748 900,00	1 975 592,00	1 846 187,08	93,4
		<i>wydatki bieżące</i>	1 648 900,00	1 948 417,00	1 819 905,61	93,4
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 444 700,00	1 523 934,00	1 511 187,88	99,2
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	204 200,00	424 483,00	308 717,73	72,7
		<i>wydatki majątkowe</i>	100 000,00	27 175,00	26 281,47	96,7
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	27 175,00	26 281,47	96,7
		<i>dotacje na inwestycje</i>	100 000,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 357 000,00	1 451 500,00	1 451 500,00	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	1 357 000,00	1 451 500,00	1 451 500,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 357 000,00	1 451 500,00	1 451 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	612 000,00	678 150,00	639 368,80	94,3

		wydatki bieżące	612 000,00	678 150,00	639 368,80	94,3
		dotacje	220 000,00	193 850,00	155 068,80	80,0
		pozostałe wydatki bieżące	392 000,00	484 300,00	484 300,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 188,00	601 951,00	598 840,83	99,5
		wydatki bieżące	568 688,00	584 451,00	584 451,00	100,0
		dotacje	568 688,00	584 451,00	584 451,00	100,0
		wydatki majątkowe	117 500,00	17 500,00	14 389,83	0,0
		inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	17 500,00	17 500,00	14 389,83	0,0
	85305	Żłobki	586 188,00	601 951,00	598 840,83	99,5
		wydatki bieżące	568 688,00	584 451,00	584 451,00	100,0
		dotacje	568 688,00	584 451,00	584 451,00	100,0
		wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	14 389,83	82,2
		dotacje na inwestycje	17 500,00	17 500,00	14 389,83	82,2
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 795,00	3 124 045,00	2 433 092,51	77,9
		wydatki bieżące	2 126 795,00	3 103 549,00	2 412 596,51	77,7
		wynagrodzenia i pochodne	1 535 089,00	1 549 565,00	1 548 306,04	99,9

					102 000,00	121 140,00	121 128,00	100,0
		<i>dotacje</i>						
					489 706,00	1 432 844,00	743 162,47	51,9
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>						
					40 000,00	20 496,00	20 496,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe</i>						
					40 000,00	20 496,00	20 496,00	100,0
		<i>inwestycje</i>						
85401		Świetlice szkolne			637 422,00	720 820,00	719 564,09	99,8
					637 422,00	720 820,00	719 564,09	99,8
		<i>wydatki bieżące</i>						
					600 036,00	666 397,00	665 141,09	99,8
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>						
					37 386,00	54 423,00	54 423,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			1 115 956,00	1 131 366,00	1 131 274,51	100,0
					1 075 956,00	1 110 870,00	1 110 778,51	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>						
					867 723,00	883 168,00	883 164,95	100,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>						
					208 233,00	227 702,00	227 613,56	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>						
					40 000,00	20 496,00	20 496,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe</i>						
					40 000,00	20 496,00	20 496,00	100,0
		<i>inwestycje</i>						
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			158 480,00	164 532,00	164 340,21	99,9
					158 480,00	164 532,00	164 340,21	99,9
		<i>wydatki bieżące</i>						
					102 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		<i>dotacje</i>						
					56 480,00	49 532,00	49 340,21	99,6
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>						
85415		Pomoc materialna dla uczniów			159 200,00	1 088 337,00	400 457,20	36,8
					159 200,00	1 088 337,00	400 457,20	36,8
		<i>wydatki bieżące</i>						

		<i>dotacje</i>	0,00	6 140,00	6 128,00	99,8
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	159 200,00	1 082 197,00	394 329,20	36,4
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929,00	7 644,00	6 644,00	86,9
		<i>wydatki bieżące</i>	9 929,00	7 644,00	6 644,00	86,9
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 929,00	7 644,00	6 644,00	86,9
85495		Pozostała działalność	85 808,00	11 346,00	10 812,50	95,3
		<i>wydatki bieżące</i>	85 808,00	11 346,00	10 812,50	95,3
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	67 330,00	0,00	0,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 478,00	11 346,00	10 812,50	95,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 300,00	8 674 450,00	8 045 198,11	92,7
		<i>wydatki bieżące</i>	5 992 300,00	6 055 450,00	5 689 458,38	94,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 700,00	13 200,00	13 160,00	99,7
		<i>dotacje</i>	150 500,00	120 000,00	99 280,01	82,7
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 831 100,00	5 922 250,00	5 577 018,37	94,2
		<i>wydatki majątkowe</i>	3 877 000,00	2 619 000,00	2 355 739,73	89,9
		<i>inwestycje</i>	3 877 000,00	2 551 000,00	2 301 083,73	90,2
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	55 000,00	54 656,00	99,4
		<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	0,00	13 000,00	0,00	0,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 900,00	947 550,00	911 048,20	96,1
		<i>wydatki bieżące</i>	625 900,00	615 550,00	599 620,20	97,4

		<i>dotacje</i>	30 500,00	0,00	0,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	595 400,00	615 550,00	599 620,20	97,4
		<i>wydatki majątkowe</i>	785 000,00	332 000,00	311 428,00	93,8
		<i>inwestycje</i>	785 000,00	319 000,00	311 428,00	97,6
		<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	0,00	13 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	95 000,00	38 000,00	9,40	0,0
		<i>wydatki bieżące</i>	95 000,00	38 000,00	9,40	0,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	95 000,00	38 000,00	9,40	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 856 000,00	1 721 000,00	1 648 958,64	95,8
		<i>wydatki bieżące</i>	1 836 000,00	1 681 000,00	1 635 567,15	97,3
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 836 000,00	1 681 000,00	1 635 567,15	97,3
		<i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00	40 000,00	13 391,49	33,5
		<i>inwestycje</i>	20 000,00	40 000,00	13 391,49	33,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 161 500,00	1 814 500,00	1 787 372,72	98,5
		<i>wydatki bieżące</i>	1 389 500,00	1 646 500,00	1 624 657,13	98,7
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 389 500,00	1 646 500,00	1 624 657,13	98,7
		<i>wydatki majątkowe</i>	772 000,00	168 000,00	162 715,59	96,9
		<i>inwestycje</i>	772 000,00	168 000,00	162 715,59	96,9
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	149 000,00	121 500,01	81,5
		<i>wydatki bieżące</i>	120 000,00	149 000,00	121 500,01	81,5

				120 000,00	120 000,00	99 280,01	82,7
				0,00	29 000,00	22 220,00	76,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 510 700,00	2 566 700,00	2 264 158,80	88,2
		wydatki bieżące		1 560 700,00	1 657 700,00	1 521 007,84	91,8
		pozostałe wydatki bieżące		1 560 700,00	1 657 700,00	1 521 007,84	91,8
		wydatki majątkowe		950 000,00	909 000,00	743 150,96	81,8
		inwestycje		950 000,00	854 000,00	688 494,96	80,6
		zakupy inwestycyjne		0,00	55 000,00	54 656,00	99,4
	90095	Pozostała działalność		1 715 200,00	1 437 700,00	1 312 150,34	91,3
		wydatki bieżące		365 200,00	267 700,00	187 096,65	69,9
		wynagrodzenia i pochodne		10 700,00	13 200,00	13 160,00	99,7
		pozostałe wydatki bieżące		354 500,00	254 500,00	173 936,65	68,3
		wydatki majątkowe		1 350 000,00	1 170 000,00	1 125 053,69	96,2
		inwestycje		1 350 000,00	1 170 000,00	1 125 053,69	96,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 495 725,00	5 812 025,00	5 623 181,96	96,8
		wydatki bieżące		5 160 105,00	5 603 194,00	5 436 755,46	97,0
		wynagrodzenia i pochodne		22 300,00	32 760,00	26 511,87	80,9
		dotacje		4 824 845,00	5 257 045,00	5 199 567,00	98,9
		pozostałe wydatki bieżące		312 960,00	313 389,00	210 676,59	67,2
		wydatki majątkowe		335 620,00	208 831,00	186 426,50	89,3

			<i>inwestycje</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	8 211,00	8 210,60	100,0
			<i>dotacje na inwestycje</i>	185 620,00	200 620,00	178 215,90	88,8
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 600,00	36 500,00	36 500,00	100,0
			<i>wydatki bieżące</i>	132 600,00	36 500,00	36 500,00	100,0
			<i>dotacje</i>	132 600,00	36 500,00	36 500,00	100,0
92114			Pozostałe instytucje kultury	2 081 220,00	2 285 020,00	2 266 410,6	99,2
			<i>wydatki bieżące</i>	2 014 100,00	2 207 400,00	2 207 400,00	100,0
			<i>dotacje</i>	2 014 100,00	2 207 400,00	2 207 400,00	100,0
			<i>wydatki majątkowe</i>	67 120,00	77 620,00	59 010,56	76,0
			<i>dotacje na inwestycje</i>	67 120,00	77 620,00	59 010,56	76,0
92116			Biblioteki	1 776 817,00	1 776 817,00	1 776 817,00	100,0
			<i>wydatki bieżące</i>	1 705 817,00	1 705 817,00	1 705 817,00	100,0
			<i>dotacje</i>	1 705 817,00	1 705 817,00	1 705 817,00	100,0
			<i>wydatki majątkowe</i>	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,0
			<i>dotacje na inwestycje</i>	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,0
92118			Muzea	630 828,00	665 328,00	661 533,34	99,4
			<i>wydatki bieżące</i>	583 328,00	613 328,00	613 328,00	100,0
			<i>dotacje</i>	583 328,00	613 328,00	613 328,00	100,0
			<i>wydatki majątkowe</i>	47 500,00	52 000,00	48 205,34	92,7

		<i>inwestycje</i>	270 000,00	3 115 995,00	2 003 129,25	64,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 070 623,00	7 481 813,00	6 374 889,75	85,2
		<i>wydatki bieżące</i>	3 870 623,00	4 584 318,00	4 555 779,20	99,4
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 356 987,00	2 293 671,00	2 281 579,05	99,5
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 513 636,00	2 290 647,00	2 274 200,15	99,3
		<i>wydatki majątkowe</i>	200 000,00	2 897 495,00	1 819 110,55	62,8
		<i>inwestycje</i>	200 000,00	2 897 495,00	1 819 110,55	62,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	930 000,00	720 000,00	719 980,87	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	930 000,00	720 000,00	719 980,87	100,0
		<i>dotacje</i>	930 000,00	720 000,00	719 980,87	100,0
92695		Pozostała działalność	538 700,00	894 344,00	829 308,99	92,7
		<i>wydatki bieżące</i>	468 700,00	675 844,00	645 290,29	95,5
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	468 700,00	672 144,00	641 590,29	95,5
		<i>wydatki majątkowe</i>	70 000,00	218 500,00	184 018,70	84,2
		<i>inwestycje</i>	70 000,00	218 500,00	184 018,70	84,2
		Ogółem wydatki	139 644 086,00	142 698 518,76	136 073 667,19	95,4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2007-2008

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		% wyk. 07:04	% wyk. 07:05	
		2007	2008	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓLEM	122 904 764,15	142 597 975,00	117 160 055,33	95,3	136 073 667,19	95,4	116,1
	z tego:							
1.	majątkowe	15 278 490,00	25 447 391,00	13 841 773,36	90,6	22 980 790,06	90,3	166,0
	w tym:							
a	inwestycyjne	10 674 772,00	21 841 084,00	9 476 122,57	88,8	19 955 175,62	91,4	210,6
b	zakupy inwestycyjne	1 762 277,00	1 458 287,00	1 562 068,78	88,6	1 394 344,22	95,6	89,3
c	dotacje na inwestycje	2 381 441,00	1 858 020,00	2 343 582,01	98,4	1 354 270,22	72,9	57,8
d	pozostałe wydatki majątkowe	460 000,00	290 000,00	460 000,00	100,0	277 000,00	95,5	60,2
2.	bieżące	107 626 274,15	117 150 584,00	103 318 281,97	96,0	113 092 877,13	96,5	109,5
	z tego:							
a	wynagrodzenia	32 256 671,00	34 981 089,00	31 591 096,79	97,9	34 425 043,42	98,4	109,0
	w tym: wynagrodzenia osobowe	29 411 976,00	31 846 251,00	28 799 681,80	97,9	31 246 558,06	98,1	108,5
b	poходne od wynagrodzeń	6 356 789,00	6 159 904,00	6 028 448,39	94,8	5 849 227,38	95,0	97,0
c	dotacje	14 813 725,00	17 115 914,00	14 245 546,52	96,2	16 972 584,30	99,2	119,1
d	wydatki na obsługę długu	2 345 020,00	1 994 791,00	2 143 289,19	91,4	1 793 436,04	89,9	83,7
e	pozostałe wydatki	51 854 069,15	56 898 886,00	49 309 901,08	95,1	54 052 585,99	95,0	109,6
II	Wynik	11 865 191,00	-11 854 171,00	23 831 920,58	-	1 774 734,47	-	-
III	Finansowanie	-11 865 191,00	11 854 171,00	-10 207 081,52	-	28 294 860,58	-	-
IV	PRZYCHODY OGÓLEM	7 000 000,00	20 919 771,00	9 215 356,00	-	37 360 460,58	-	-
	z tego:							

a	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
b	kredyty i pożyczki	0,00	16 510 288,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
c	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 409 483,00	0,00	0,00		23 831 920,58			
d	inne źródła	7 000 000,00	0,00	0,00	9 215 356,00	-	13 528 540,00	-		-
V	ROZCHODY	18 865 191,00	9 065 600,00	19 422 437,52	9 065 600,00	-	9 065 600,00	-	-	-
	z tego:									
a	spłaty kredytów i pożyczek	11 865 191,00	5 065 600,00	12 422 437,52		-	5 065 600,00	-		-
	w tym prefinansowanie	7 834 791,00	0,00	8 392 037,52			0,00			
b	wykup obligacji samorządowych	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00		-	4 000 000,00	-		-

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DOCHODY	130 844 347,76	137 848 401,66
2.	WYDATKI	142 698 518,76	136 073 667,19
1)	Wydatki bieżące	117 249 402,76	113 092 877,13
2)	Wydatki majątkowe	25 449 116,00	22 980 790,06
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-11 854 171,00	1 774 734,47
4.	FINANSOWANIE	11 854 171,00	28 294 860,58
1)	Przychody ogółem	20 919 771,00	37 360 460,58
	z tego:		
a)	kredyty i pożyczki	16 510 288,00	0,00
b)	nadwyżka z lat ubiegłych	4 409 483,00	23 831 920,58
	w tym:		
-	środki na pokrycie deficytu	4 409 483,00	0,00
c)	obligacje	0,00	0,00
d)	inne źródła		13 528 540,00
-	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
2)	Rozchody ogółem	9 065 600,00	9 065 600,00
	z tego:		
a)	splaty kredytów i pożyczek	5 065 600,00	5 065 600,00
b)	wykup obligacji samorządowych	4 000 000,00	4 000 000,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
I PRZYCHODY		20 919 771,00	37 360 460,58
1.	kredyty i pożyczki z tego:	16 510 288,00	0,00
1)	kredyt długoterminowy	16 510 288,00	0,00
2.	emisja obligacji	0,00	0,00
3.	nadwyżka budżetowa	4 409 483,00	23 831 920,58
4.	inne źródła (wolne środki)	0,00	13 528 540,00
II ROZCHODY		9 065 600,00	9 065 600,00
1.	spłata kredytów i pożyczek z tego:	5 065 600,00	5 065 600,00
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 b	2 070 400,00	2 070 400,00
5)	WSSE "INWEST-PARK" pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica	640 000,00	640 000,00
2.	wykup obligacji	4 000 000,00	4 000 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE					
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 383 – Placu Wolności w Świdnicy	2 500 000,00	2 481 120,17	99,2
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Henryka Pobożnego	146 560,00	146 559,33	100,0
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy	10 500,00	10 370,00	98,8
600	60016	Przebudowa parkingów ul. Ignacego Paderewskiego - II etap	150 000,00	149 899,35	99,9
600	60016	Budowa ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Bolesława Śmiatego	1 146 900,00	1 137 303,19	99,2
600	60016	Budowa ul. Podmiejskiej - dokumentacja i wykonanie	150 000,00	149 162,74	99,4
600	60016	Budowa ul. Świerkowej	200 000,00	198 851,48	99,4
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej	20 000,00	20 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Mennickiej	221 800,00	221 800,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni	60 000,00	59 929,18	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Równej	20 000,00	0,00	0,0

600	60016	Przebudowa ul. Stalowej	2 230 000,00	2 220 469,77	99,6
600	60016	Przebudowa ul. Łukowej	3 000,00	2 600,00	86,7
600	60016	Przebudowa Pl. 1000 lecia PP	258 300,00	257 648,20	99,7
600	60016	Przebudowa Pl. Św. Małgorzaty	300 000,00	208 220,30	69,4
600	60016	Przebudowa wiaduktu pieszo-jezdnego w ciągu al.Brzozowej	666 000,00	663 133,09	99,6
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku zlokalizowanego przy ul. Henryka Brodatego, Władysława Łokietka i Księżnej Jadwigi Śląskiej	60 900,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej	18 300,00	18 300,00	100,0
600	60016	Stworzenie centrum przesiadkowego poprzez przebudowę pl. Grunwaldzkiego wraz z rewaloryzacją dworca kolejowego Świdnica Miasto	23 200,00	23 180,00	99,9
600	60016	Wykonanie przepustu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym przy ul. Sprzymierzeńców	50 000,00	0,00	0,0
600	60016	Zagospodarowanie Rynku	5 000,00	4 999,56	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap budowy wodociągu	70 000,00	63 200,00	90,3
700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika (spłata zobowiązań)	1 470 000,00	1 462 519,23	99,5
700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku na osiedlu Zarzecze	3 021 815,00	3 010 008,16	99,6

710	71035	Renowacja 2 zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowińskim	335 000,00	335 000,00	334 718,07	99,9
710	71035	Zagospodarowanie fragmentu terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego (kolumbarium)	27 000,00	27 000,00	26 721,71	99,0
710	71035	Modernizacja ujęcia wody na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego	6 000,00	6 000,00	5 978,00	99,6
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego	120 000,00	120 000,00	80 886,00	67,4
710	71095	Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	5 490,00	5 490,00	5 490,00	100,0
750	75075	Wykonanie drewnianych domków na imprezy plenerowe	65 000,00	65 000,00	63 440,00	97,6
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica jako element platformy cyfrowej Powiatu Świdnickiego	103 890,00	103 890,00	103 559,74	99,7
801	80195	Budowa środowiskowych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią na Osiedlu Zarzeczce	24 278,00	24 278,00	24 278,00	100,0
801	80195	Budowa hali sportowej i boisk zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 1 w Świdnicy	659 456,00	659 456,00	655 185,50	99,4
801	80195	Platforma cyfrowa-monitoring wizyjny w szkołach podstawowych, gimnazjach w Świdnicy	40 736,00	40 736,00	40 736,00	100,0
801	80195	Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6	592 234,00	592 234,00	592 233,69	100,0
801	80195	Termomodernizacja i przebudowa Gimnazjum nr 4	527 000,00	527 000,00	526 222,03	99,9
851	85154	Budowa hali sportowej i boisk zewnętrznych wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 1 w Świdnicy	90 434,00	90 434,00	0,00	0,0

851	85154	Budowa środowiskowych boisk sportowych na posesji Gimnazjum nr 4 przy ul. Jodłowej 21	624 800,00	551 597,75	88,3
851	85154	Budowa zakładu opieki zdrowotnej - poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	80 000,00	60 146,40	75,2
854	85407	Modernizacja nawierzchni na posesji MDK przy ul. Nauczycielskiej - położenie kostki brukowej - III etap	20 496,00	20 496,00	100,0
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy	30 000,00	23 058,00	76,9
900	90001	Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ul. Esperantystów	148 000,00	147 440,00	99,6
900	90001	Odbudowa ujęcia Młynówki - jaz	141 000,00	140 930,00	100,0
900	90003	Adaptacja pomieszczeń w Klubie Bolko na szalec miejski	20 000,00	13 391,49	67,0
900	90003	Przebudowa szaletu ul. Wrocławska	20 000,00	0,00	0,0
900	90004	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zespołu fortyfikacyjnego twierdzy Fryderyka Wielkiego w Świdnicy	2 000,00	1 830,00	91,5
900	90004	Wykonanie boisk środowiskowych oraz modernizacja placów zabaw	115 000,00	110 660,72	96,2
900	90004	Zagospodarowanie i przebudowa placu Jana Pawła II i przestrzeni publicznej zespołu katedralnego	3 000,00	2 742,20	91,4
900	90004	Zagospodarowanie terenu na Zawiszowie	48 000,00	47 482,67	98,9
900	90015	Oświetlenie ul. Mennickiej	32 000,00	32 000,00	100,0

900	90015	Oświetlenie Drogi Południowej (dojazd-EL)	55 000,00	48 374,32	88,0
900	90015	Oświetlenie Drogi Północnej (dojazd-CP)	250 000,00	198 115,35	79,2
900	90015	Oświetlenie parkingu ul. Korczaka	30 000,00	3 660,00	12,2
900	90015	Oświetlenie Placu Wolności (wykonanie) + dowiązania	157 000,00	156 829,81	99,9
900	90015	Oświetlenie ul. Komunalnej	54 000,00	27 378,74	50,7
900	90015	Oświetlenie ul. Sikorskiego (od przejazdu ul. Komunardów do ul. Zamenhofa)	150 000,00	146 585,44	97,7
900	90015	Oświetlenie ul. Zielonej	25 000,00	6 993,00	28,0
900	90015	Modernizacja oświetlenia skrzyżowania ul. Przemysłowej-Szarych Szeregów	30 000,00	28 060,00	93,5
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Bohaterów Getta	16 000,00	0,00	0,0
900	90015	Oświetlenie ul. M.Curie-Skłodowskiej	9 000,00	2 074,00	23,0
900	90015	Oświetlenie ul. Westerplatte (od ul. Towarowej do ul. Bystrzyckiej)	10 000,00	2 440,00	24,4
900	90015	Oświetlenie ul. Śląskiej z parkingiem (od wiaduktu do ronda)	36 000,00	35 984,30	100,0
900	90095	Rewaloryzacja bloku śródmiejowego - renowacja elewacji	610 000,00	585 056,97	95,9
900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSE	410 000,00	398 776,72	97,3
900	90095	Zagospodarowanie terenu "Białych koszar"	150 000,00	141 220,00	94,1

926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne-modernizacja funkcji socjalnych i sanitarnych na terenie ŚOSIR	2 897 495,00	1 819 110,55	62,8
926	92695	Budowa Parku Wodnego w Świdnicy	218 500,00	184 018,70	84,2
Razem inwestycje			21 841 084,00	19 955 175,62	91,4
ZAKUPY INWESTYCYJNE					
600	60004	Zakup wiat przystankowych	14 670,00	14 670,00	100,0
700	70005	Zakup gruntów	704 082,00	675 390,50	95,9
710	71004	Zakup oprogramowania do zarządzania miejskim planem zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	6 609,50	26,4
750	75023	Zakup ekranu rozwijanego na wyposażenie hali narad USC	3 000,00	2 713,28	90,4
750	75023	Zakup klimatyzatorów	80 500,00	66 558,41	82,7
750	75023	Zakup programu "Elektroniczna baza adresowa"	15 000,00	14 922,82	99,5
750	75023	Zakup programu "Księga wyjść" do systemu Rejestracji Czasu Pracy	10 000,00	10 000,00	100,0
750	75023	Zakup projektora	16 500,00	16 439,50	99,6
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	308 419,00	308 419,00	100,0
754	75416	Zakup samochodu służbowego - Straż Miejska	65 000,00	65 000,00	100,0

801	80101	Zakup 3 laptopów - SP 1	10 500,00	10 499,99	100,0
801	80101	Zakup dwóch koszy na boisko szkolne - SP 8	12 900,00	11 019,04	85,4
801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych dla potrzeb administracji - G1	7 000,00	7 000,00	100,0
801	80110	Zakup centrali telefonicznej - G1	4 000,00	3 998,60	100,0
801	80110	Zakup kserokopiarki - G3	4 820,00	4 820,00	100,0
801	80110	Zakup kserokopiarki - G4	5 000,00	4 999,56	100,0
801	80110	Zakup urządzenia do sprzątania boiska sportowego - G3	9 610,00	9 609,99	100,0
801	80110	Zakup wyposażenia do siłowni szkolnej (atlasy wielofunkcyjne) - G2	20 000,00	19 928,46	99,6
852	85203	Sprzęt rehabilitacyjny	6 900,00	6 900,00	100,0
852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00	44 098,12	98,0
852	85219	Zakup programu prawnego LEX wraz z komentarzem	8 900,00	8 899,29	100,0
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	8 500,00	8 319,00	97,9
852	85219	Zakup kserokopiarki i komputera wraz z oprogramowaniem	9 775,00	9 063,18	92,7
852	85219	Zakup kserokopiarki wraz z oprogramowaniem	1 725,00	1 599,38	92,7
900	90015	Zakup dekoracji świątecznych	55 000,00	54 656,00	99,4

921	92195	Zakup urządzenia do odtwarzania na zewnątrz hejnału miasta, innych utworów oraz nadawania komunikatów	8 211,00	8 210,60	100,0
Razem zakupy inwestycyjne			1 460 012,00	1 394 344,22	95,5
DOTACJE NA INWESTYCJE					
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 379 i 383 – Placu Wolności, jako skrzyżowania skanalizowanego	750 000,00	750 000,00	100,0
600	60013	Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od granic administracyjnych Miasta do skrzyżowania ul. Kochanowskiego wraz z budową ronda	550 000,00	75 339,00	13,7
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D w kierunku autostrady A4 (dotacja inwestycyjna)	260 000,00	257 715,53	99,1
754	75411	Zakup zestawu do ratownictwa drogowego	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80104	Zakup kserokopiarki - PM15	4 500,00	3 498,96	77,8
801	80104	Zakup laptopa - PM15	3 500,00	3 500,00	100,0
801	80104	Zakup szafy chłodniczej	4 900,00	4 900,00	100,0
801	80104	Zakup zestawu komputerowego z kolorową drukarką laserową - PM6	4 000,00	3 711,00	92,8
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń - PM15	6 500,00	6 500,00	100,0
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń - PM3	6 500,00	6 500,00	100,0

853	85305	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarka - Żłobek	9 000,00	7 578,20	84,2
853	85305	Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem - Żłobek	8 500,00	6 811,63	80,1
921	92114	Dokumentacja remontu klubu "Bolko"	15 000,00	0,00	0,0
921	92114	Zakup ekranu panoramicznego- ŚOK	10 500,00	6 890,56	65,6
921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego - ŚOK	26 620,00	26 620,00	100,0
921	92114	Zakup sprzętu oświetleniowego - ŚOK	25 500,00	25 500,00	100,0
921	92116	Remont pomieszczeń - Filia nr 5 - MBP	35 000,00	35 000,00	100,0
921	92116	Wyposażenie - Filia nr 5 - MBP	36 000,00	36 000,00	100,0
921	92118	Przeniesienie centrali telefonicznej - Muzeum	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92118	Wykonanie oświetlenia - Muzeum	22 000,00	22 000,00	100,0
921	92118	Zakup cynowej misy chrzcielnej	4 500,00	705,34	15,7
921	92118	Zakup dywanu - Muzeum	6 500,00	6 500,00	100,0
921	92118	Zakup komputerów - Muzeum	9 000,00	9 000,00	100,0
Razem dotacje na inwestycje			1 858 020,00	1 354 270,22	72,9
O G Ó Ł E M			25 159 116,00	22 703 790,06	90,2

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

TABELA NR 8

Dotacje

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 rok		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 175,76	16 175,76	16 175,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 175,76	16 175,76	16 175,76	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	16 175,76	16 175,76	16 175,76	100,0
750			Administracja publiczna	323 858,00	323 858,00	323 858,00	323 858,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 858,00	323 858,00	323 858,00	323 858,00	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	323 858,00	323 858,00	323 858,00	323 858,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 344,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 344,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,0

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 000,00	44 098,12	98,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 000,00	1 065 000,00	1 058 764,11	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054 000,00	1 065 000,00	1 058 764,11	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	132 500,00	132 500,00	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	50 000,00	132 500,00	132 500,00	100,0
OGÓLEM			13 051 702,00	12 327 233,76	11 578 953,81	93,9

Wydatki

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie		plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 175,76	16 175,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 175,76	16 175,76	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	317,17	317,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 858,59	15 858,59	100,0
750			Administracja publiczna	323 858,00	323 858,00	323 858,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 858,00	323 858,00	323 858,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 216,00	209 450,00	209 450,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 894,00	14 660,00	14 660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 613,00	38 601,00	38 601,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 502,00	5 502,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	16 740,00	16 740,00	100,0
		4260	Zakup energii	13 798,00	13 798,00	13 798,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 151,00	2 151,00	2 151,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	307,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 420,00	21 420,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	1 024,00	1 024,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 344,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 344,00	9 200,00	9 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 344,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 715 000,00	11 975 500,00	11 227 220,05	93,8

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 486 000,00	10 663 000,00	9 924 258,74	93,1
	3110 Świadczenia społeczne	11 000 000,00	10 100 000,00	9 443 298,96	93,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	210 000,00	204 561,70	97,4
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 829,00	14 828,64	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 420,00	182 592,00	122 286,00	67,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 480,00	5 599,18	74,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	34 519,00	34 519,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 000,00	21 539,23	67,3
	4300 Zakup usług pozostałych	29 580,00	35 595,00	32 542,91	91,4
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	375,00	100,0
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	610,00	610,00	100,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 098,12	98,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 000,00	115 000,00	111 697,20	97,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 000,00	1 065 000,00	1 058 764,11	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 054 000,00	1 065 000,00	1 058 764,11	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	132 500,00	132 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	132 500,00	132 500,00	100,0
OGÓLEM			13 051 702,00	12 327 233,76	11 578 953,81	93,9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

TABELA NR 9

Przychody						
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
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	14 850 000,00	0,00	16 834 111,88	0,00
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1 750 000,00		225 581,90	
		ogółem	16 600 000,00		17 059 693,78	
801	80104	Oświata i wychowanie	6 697 652,00	4 992 197,00	6 625 306,48	4 992 134,00
		Przedszkola				
		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	97 125,00		87 378,62	
		ogółem	6 794 777,00		6 712 685,10	
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 174,00	584 451,00	755 174,00	584 451,00
		Złobki				
		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	34 198,00		34 198,00	
		ogółem	789 372,00		789 372,00	
Razem przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)			22 302 826,00	5 576 548,00	24 214 592,36	5 576 585,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 243 000,00	15 716 815,51
		podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	680 733,00
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	500 000,00	418 899,90
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	357 000,00	243 245,37
		ogółem	16 600 000,00	17 059 693,78
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola	6 728 826,00	6 645 482,08
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	4 041,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	65 951,00	63 162,02
		ogółem	6 794 777,00	6 712 685,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85305	Złobki	751 072,00	751 072,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	38 300,00	38 300,00
		ogółem	789 372,00	789 372,00
Razem wydatki zakładów budżetowych				
(bez środków obrotowych)			22 722 898,00	23 113 369,59

Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących

TABELA NR 10

Lp.	Branża robót	Ilość	Wartość
		w szt.	Wykonanie
1	Roboty dekarские	60	153 631,07
2	Roboty ogólnobudowlane	150	992 195,67
	w tym pustostany	29	611 748,75
3	Roboty zduńskie	88	182 696,90
4	Roboty stolarskie	41	90 427,83
5	Roboty elektryczne	55	181 259,10
6	Roboty hydrauliczne	119	132 694,68
7	Roboty awaryjne	782	161 784,07
8	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	57	125 536,65
9	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych:		1 068 390,45
-	w zarządzie MZN		700 596,32
-	w obcym zarządzie		367 794,13
10	Roboty awaryjne we WM		506 518,68
11	Roboty inne, w tym:		
-	konserwacja alarmu MDH		390,00
-	konserwacja centrali telefonicznej		3 600,00
-	konserwacja sprzętu biurowego		3 731,09
-	konserwacja anten i dźwigów		69,29
-	naprawa i przegląd samochodów		527,75
			3 603 453,23

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

TABELA NR 11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	144 039,00	159 882,91	172 628,00	178 489,50
			39 141,00	39 246,81	10 562,00	20 640,22
	ogółem		183 180,00	199 129,72	183 190,00	199 129,72
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	75 655,00	99 858,06	81 010,00	81 142,52
			10 377,00	12 784,86	5 022,00	31 500,40
	ogółem		86 032,00	112 642,92	86 032,00	112 642,92
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	99 097,00	101 069,74	99 097,00	98 852,44
			660,00	659,87	660,00	2 877,17
	ogółem		99 757,00	101 729,61	99 757,00	101 729,61
926	92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej	12 207,00	10 050,56	12 500,00	9 856,84
			932,71	932,71	639,71	1 126,43
	ogółem		13 139,71	10 983,27	13 139,71	10 983,27
Razem dochody własne (bez środków obrotowych)			330 998,00	370 861,27	365 235,00	368 341,30

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ICH PRZYCHODY
I WYDATKI**

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00	10 992,14	15 000,00	12 018,96
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	38 000,00	40 765,64	40 300,00	40 264,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	12 080,00	13 970,23	17 146,00	18 617,50
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	24 000,00	29 295,22	41 018,00	41 001,55
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000,00	36 818,05	30 000,00	37 513,77
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	7 164,00	2 963,79	7 164,00	6 155,66
7	Szkoła Podstawowa Nr 105	6 000,00	11 354,39	6 000,00	5 796,66
8	Szkoła Podstawowa Nr 315	11 795,00	13 723,45	16 000,00	17 121,40
9	Gimnazjum Nr 1	16 000,00	27 466,94	20 000,00	20 370,07
10	Gimnazjum Nr 2	34 000,00	39 986,61	34 000,00	32 631,80
11	Gimnazjum Nr 3	13 145,00	20 826,62	13 500,00	15 564,15
12	Gimnazjum Nr 4	12 510,00	11 577,89	13 510,00	12 576,50
13	Młodzieżowy Dom Kultury	99 097,00	101 069,74	99 097,00	98 852,44
14	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 207,00	10 050,56	12 500,00	9 856,84
	OGÓLEM	330 998,00	370 861,27	365 235,00	368 341,30

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH**

TABELA NR 13

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	160 282,00	110 282,00	1 873 509,10	110 282,00

Wydatki						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	159 882,00	167 537,93		

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU CELOWEGO**

TABELA NR 14

Przychody				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000,00	345 873,43
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			346 405,00	406 999,62
ogółem			506 405,00	752 873,05

Wydatki				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000,00	154 196,51
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			6 405,00	598 676,54
ogółem			506 405,00	752 873,05