



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

Spis treści

1. Wstęp.....	1
2. Informacja z wykonania planu dochodów.....	4
3. Informacja o udzielonych ulgach, umorzeniach, zwolnieniach i odroczeniach podatków.....	18
4. Informacja z wykonania wydatków.....	20
5. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów.....	45
6. Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych.....	47
7. Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	47
8. Dotacje udzielone z budżetu miasta.....	48
9. Informacja w sprawie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	52
10. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych.....	55
11. Tabela nr 1 - informacja z wykonania dochodów	57
12. Tabela nr 2 - wykonanie dochodów według źródeł.....	74
13. Tabela nr 3 - informacja z wykonania wydatków	78
14. Tabela nr 4 - informacja z realizacji wydatków w układzie finansowym.....	108
15. Tabela nr 5 - informacja o nadwyżce/deficycie.....	110
16. Tabela nr 6 - realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	111
17. Tabela nr 7 - informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych.....	112
18. Tabela nr 8 - informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	122
19. Tabela nr 9 - wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych	129
20. Tabela nr 10 - wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych.....	130
21. Tabela nr 11 -Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	131

Świdnica, dnia 25 sierpnia 2015 r.

1. Rada Miejska w Świdnicy
2. Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół w Wałbrzychu

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy za pierwsze półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy Miejskiej Świdnicy na 2015 rok został uchwalony w dniu 23 stycznia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej nr IV/18/15 w wysokości:

1. dochody w kwocie 179.642.888,00 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 160.231.188,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.411.700,00 zł;
2. wydatki w kwocie 180.542.888,00 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 154.669.442,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.873.446,00 zł;
3. przychody w kwocie 9.664.098,00 zł,
4. rozchody w kwocie 8.764.098,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

V/31/15 z dnia 27 lutego 2015 r.:

1. zwiększenie przychodów o kwotę 3.393.710,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.393.710,00 zł.

VI/44/15 z dnia 27 marca 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 517.953,50 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 517.953,50 zł.

VII/54/15 z dnia 24 kwietnia 2014 r.:

1. zwiększenie przychodów kwotę 3.024.400,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.024.400,00 zł.

VIII/68/15 z dnia 29 maja 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2.637.779,95 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.790.779,95 zł;
3. zwiększenie przychodów o kwotę 1.153.000,00 zł.

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0050-56/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 785.398,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 785.398,00 zł.

0050-92/2015 z dnia 10 marca 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 2.694.001,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2694.001,00 zł.

0050-104/2015 z dnia 31 marca 2015 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 83.341,00 zł;
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 83.341,00 zł.

0050-131/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 478.540,87 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 478.540,87 zł.

0050-136/2015 z dnia 11 maja 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 33.180,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 33.180,00 zł.

0050-155/2015 z dnia 25 maja 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 54.043,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 54.043,00 zł.

0050-214/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 394.014,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 394.014,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił:

1. dochody ogółem w kwocie 187.154.457,32 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 161.134.315,32 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 26.020.142,00 zł;
2. wydatki ogółem w kwocie 195.625.267,32 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 157.356.931,32 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.268.336,00 zł;
3. przychody ogółem w kwocie 17.234.908,00 zł,
w tym:
 - 1) kredyty i pożyczki w kwocie 9.664.098,00 zł;
 - 2) wolne środki 7.570.810,00 zł;
4. rozchody ogółem w kwocie 8.764.098,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.;
5. deficyt w kwocie 8.470.810,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- plan	187.154.457,32 zł,
- wykonanie	90.984.728,69 zł,
% wykonania 48367	
w tym:	
1. dochody bieżące	
- plan	161.134.315,32 zł,
- wykonanie	82.853.575,14 zł,
% wykonania 51,4	
2. dochody majątkowe	
- plan	26.020.142,00 zł,
- wykonanie	8.131.153,55 zł,
% wykonania 31,2	
Wydatki ogółem:	
- plan	195.625.267,32 zł,
- wykonanie	79.991.758,95 zł,
% wykonania 40,9	
w tym:	
1. wydatki bieżące	
- plan	157.356.931,32 zł,
- wykonanie	74.366.043,87 zł,
% wykonania 47,3	
2. wydatki majątkowe	
- plan	38.268.336,00 zł,
- wykonanie	5.625.715,08 zł,
% wykonania 14,7	
Przychody ogółem:	
- plan	17.234.908,00 zł,
- wykonanie	7.573.296,92 zł,
Rozchody ogółem:	
- plan	8.764.098,00 zł,
- wykonanie	4.002.400,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. 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 pierwszym półroczu 2014 r. oraz w pierwszym półroczu 2015 r.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosło 90.984.728,69 zł, tj. 48,6% planu, który wynosił 187.154.457,32 zł, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 56.228.263,43 zł, tj. 46,1% planu po zmianach, w tym:

1. PODATKI wykonano w kwocie 16.710.516,38 zł, co stanowi 51,6% planu finansowego, który wynosił 32.389.500,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości – wpływy w kwocie 14.787.829,83 zł stanowią 52,1% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 4.415.525,89 zł, tj. 55,9% planu.

Decyzją Prezydenta Miasta został umorzony podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 19.863,00 zł oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 158.269,35 zł. W postępowaniu upominawczym wezwano ogółem 2014 podatników do uregulowania zaległości podatkowych na kwotę 893.859,15 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 579 tytułów wykonawczych na kwotę 335.427,20 zł. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. w łącznej kwocie wynoszą 2.534.905,88 zł. (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księgach wieczystych hipoteki przymusowej wynosi 481.475,15 zł). Na łączne wykonanie planu w wysokości 4.415.525,89 zł składały się wpłaty bieżące i wpłaty po czynnościach upominawczych i egzekucyjnych tj:

- wpłaty bieżące tytułem I-II raty na 2015 r. 4.250.836,44 zł,
- wpłaty komornicze 86.160,59 zł
- wpłaty po postępowaniu upominawczym 78.528,86 zł

Na wysokie wykonanie zakładanego planu miały wpływ bieżące egzekwowanie należności. Upomnienia wysyłane są niezwłocznie po terminie płatności danej raty. W przypadku nie uiszczenia podatku mimo otrzymania upomnienia podejmowane były działania egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazywanych do Urzędu Skarbowego. W przypadku zwrotu tytułów wykonawczych z powodu nie wyegzekwowanych należności przygotowuje się wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej w celu ich zabezpieczenia.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 10.372.303,94 zł, tj. 50,6% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 961.923,48 zł

Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano tytuły wykonawcze na kwotę 434.485,40 zł

Zaległości w łącznej kwocie 11.950.221,59 zł (w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zahipotekowaną 628.953,05zł) obejmują również podatników w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe.

2) Podatek rolny – wpływy wykonano w kwocie 50.934,75 zł, tj. 69,3% planu, w tym:
- **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 28.316,65 zł, tj. 89,9% planu.

Zaległości w podatku rolnym – osoby fizyczne na 30 czerwca 2015 wynosiły 9.088,54 zł.

W postępowaniu upominawczym wysłano 57 upomnień za I, II ratę 2014 r. na kwotę 3.939,00 zł, za lata ubiegłe na kwotę 5.149,54 zł.

Wpłaty za zaległości bieżące 23.683,73 zł.

Wpłaty za zaległości lata ubiegłe 5.037,72 zł.

Zwroty - 404,80 zł.

Razem wykonanie . 28.316,65 zł.

Wpłaty, które stanowią wykonanie planu za 2015 r. dokonano częściowo zgodnie z decyzją wymiarową za 2015 r., a częściowo po poprzednich jak i bieżących upomnieniach.

- **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) wykonano w kwocie 22.618,10 zł, tj. 53,9% planu.

Organ podatkowy w pierwszym półroczu 2015 r. nie wydawał decyzji na rozłożenie, umorzenie należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

3) Podatek leśny – wpływy w kwocie 175,00 zł.

4) Podatek od środków transportowych – wpływy w kwocie 441.075,99 zł stanowią 49,3% planu, w tym:

- **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 210.900,63 zł, tj. 45,4% planu.

Na powyższe wykonanie wpływ miały kwoty:

- egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych, a stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 9.198,93 zł ,
- wpłacane w wyniku postępowania upominawczego w kwocie 91.739,90 zł,
- wpłaty bieżące za rok 2015 w kwocie 110.195,80 zł,
- zwroty w wyniku nadpłat - 234,00 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe – 556.219,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 32.539,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 121.942,00 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi w latach ubiegłych 331.270,08 zł.

Na podstawie decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności i rozłożono na raty kwotę podatku 21.390,00 zł

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

- **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 230.175,36 zł, tj. 53,5% planu.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe wynosi 238.123,40 zł.

Przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 82.663,80 zł

Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 76.281,80 zł

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi w latach ubiegłych 79.177,44 zł

Zaległości w łącznej kwocie 238.123,40 zł obejmują również podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe bądź likwidacja.

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

Na powyższe wykonanie planowanych dochodów wpływ miały także kwoty:

- egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych,
a stanowiące zaległości z lat ubiegłych 5.629,80 zł,
- wpłacane w wyniku postępowania upominawczego 10.888,00 zł,
- wpłaty bieżące za rok 2015 215.941,90 zł,
- w wyniku nadpłat zwrócono - 2.284,34 zł.

Wykonanie budżetu w 53,5% jest wynikiem dokonanych przez Podatników wpłat zarówno na poczet zaległości jak i bieżących zobowiązań, a także dokonanych wpłat komorniczych.

5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 68.353,85 zł, co stanowi 38,8% planu.

Dochody otrzymane z tytułu opodatkowania w formie kary podatkowej wnoszone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Dochody wykonane w I półroczu 2015 r. zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Świdnicy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27s za I kwartał 2015 r.

6) Podatek od spadków i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) - wpływy w kwocie 147.450,95 zł, co stanowi 49,2% planu.

Na podstawie decyzji organu podatkowego :

- umorzono zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 51.265,00 zł. wraz z należnymi odsetkami w wysokości 503,00 zł.
- rozłożono na raty należności w kwocie 25.816,00 zł. oraz należne odsetki w wysokości 13,00 zł. Należności rozłożone na raty płatne będą w następnych okresach sprawozdawczych roku 2015r.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1.214.696,01 zł, co stanowi 47,7% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 1.167.742,01 zł, tj. 58,4% planu,
- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 46.954,00 zł, tj. 8,6% planu.

Wysokość udziałów we wpływach z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego ustalona jest na podstawie ustawy o dochodach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ale wykonanie planowanych dochodów jakie powinna osiągnąć Gmina Miasto Świdnica w danym roku budżetowym jest trudna do określenia gdyż wysokość wpływów zależy od zaistnienia określonego zdarzenia, które powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych. Są to w zdecydowanej większości umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy), dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat), depozytu nieprawidłowego, spółki, a

także ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego), ustanowienie odpłatnej służebności. Opodatkowaniu PCC mogą podlegać również postanowienia sądów (w tym polubownych) i ugody, jeśli ich skutki są takie same jak wyżej wymienionych umów.

Organ podatkowy w pierwszym półroczu 2015 r. nie wydawał decyzji o rozłożeniu, umorzeniu należności z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.

2. OPŁATY – wpływy z opłat wyniosły 7.329.267,32 zł, tj. 44,4 % planu, w tym:

1) opłata skarbową (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 494.578,92 zł, tj. 31,5% planu, który wynosił 1.570.000,00 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.

Z analizy poprzednich lat wynika, że zmalała liczba pojazdów sprowadzanych z UE, a tym samym zmniejszeniu uległa liczba wydawanych zaświadczeń, potwierdzająca 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, podlegających tej opłacie. Stąd niższe, niż planowano, wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

2) Opłata targowa (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 83.319,00 zł, tj. 46,3% planu.

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

Wpływy z opłaty targowej są wyższe w II półroczu.

3) Opłata od posiadania psów (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 5.547,00 zł, tj. 37% planu.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. do dnia 30.06.2015 r. zwolniono z opłaty od posiadania psów 424 osoby. Są to renciści, emeryci, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska, jeżeli jest to potwierdzone właściwym dokumentem.

Wszczęto z urzędu 105 postępowań podatkowych w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów. Wydano 59 decyzji o umorzenie postępowania z powodu wpłaty bądź udokumentowania zwolnienia na podstawie powyższej uchwały z dnia 28 listopada 2008 r. w opłacie od posiadania psów.

4) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.028.159,83 zł, tj. 82,3% planu, który wynosił 1.250.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu obejmują 2 raty, natomiast w drugiej połowie roku tylko jedną ratę oraz uwzględniają wpłaty przedsiębiorców za cały rok korzystania z zezwoleń. Stąd wyższe wpływy są w pierwszym półroczu.

5) Pozostałe opłaty wykonano w kwocie 5.717.662,57 zł, tj. 42,4% planu, w tym:

a) opłaty planistyczne, adiacenckie, urbanistyczne i karne (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690 – wykonanie w

kwocie 4.404,44 zł, tj. 14,7% planu.

Prezydent Miasta Świdnicy ustalił opłatę adiacencką rozłożoną na raty w wysokości 4.404,44 zł.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wszczynano postępowań dot. naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w przypadkach gdy minął już termin 5 lat od dnia, w którym plany miejscowe stały się obowiązujące lub nie zmieniła się funkcja zbywalnej działki.

b) Różne opłaty w administracji (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 57.446,49 zł, tj. 185,3% planu.

Dochody wykonane dotyczą wpływów z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy.

c) Wpływy z innych opłat (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 1.101.747,21 zł, tj. 46,1% planu, w tym:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w kwocie 802.423,34 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 207.341,37 zł,
- opłaty za przystanki i opłaty dworcowe w kwocie 87.714,80 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 w kwocie 4.267,80 zł,

d) Opłaty za koncesje i licencje (dz. 756, rozdz. 75618, § 0590) wykonano w kwocie 2.065,00 zł, tj. 202,5% planu i dotyczą wpływów za koncesje taxi.

W pierwszym półroczu 2015 r. było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach.

e) Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690)) wykonano w kwocie 567.278,96 zł, tj. 99,2% planu.

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2015 r. to odpłatność innych gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy.

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty gmina, na terenie której zamieszkuje dany uczeń, zobowiązana jest do dokonania zwrot kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Marcinowice, Gmina Żarów, Gmina Świdnica, Gmina Wałbrzych Miasto, Gmina Mściwojów, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Parczew, Gmina Mietków, Gmina Walim., na podstawie not księgowych Departamentu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

f) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano kwocie 3.818.033,95 zł, tj. 37,1% planu.

Uzyskano dochody w wysokości 3.818.033,95 zł z tytułu pobierania opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami. Wysokość pobieranych opłat określona jest uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/276/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 22,40 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane oraz jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 zł na osobę miesięcznie.

g) Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód (dz. 900, rozdz.90019, § 0690) wykonano w kwocie 164.570,25 zł, tj. 94,0% planu.

h) Opłata produktowa (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wykonanie w kwocie 2.116,27 zł. Gmina Miasto Świdnica w I półroczu br. osiągnęła dochody z tytułu opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 2.116,27 zł. Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców lub organizacje odzysku, którzy nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i użytkowych, w związku z powyższym obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Celem wprowadzenia opłaty jest zapewnienie recyklingu pewnej kategorii odpadów niebezpiecznych, tzn. zużytych akumulatorów ołowiowych.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dz. 700, rozdz. 70005) zrealizowano w kwocie 5.157.109,09 zł, tj. 36,4% planu, który wynosił 14.176.698,00 zł, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w kwocie 153.189,46 zł, tj. 51,6%.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą, dzierżaw gruntów rolnych, najmu obiektu położonego w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym tzw. budynku technicznego użytkowo-mieszkalnego.

2) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) zrealizowano w kwocie 3.642.580,88 zł, tj. 30,4% planu.

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,0238 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania 6.639,00 zł,
- 0,1560 ha gruntów pod zabudowę usługową 1.214.000,00 zł,
- 5,2280 ha gruntów pod działalność sakralną (cmentarz) 16.685,10 zł,
- 0,1327 ha pod działki budowlane 450.000,00 zł,
- 0,0045 ha pod zabudowę garażową 11.859,80 zł,
- 59 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,3260 ha 475.719,89 zł,
- 3 lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,0281 ha 159.895,08 zł,
- raty z poprzednich lat 1.307.782,01 zł.

3) Dochody z użytkowania wieczystego (§ 0470) wykonano w kwocie 1.115.533,01 zł, tj. 65,6% planu.

Zaistniałe różnice w dochodach w stosunku do wartości planowanych na § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynikają z większych 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 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) wykonano w kwocie 244.892,72 zł, tj. 136,1% planu.

Wykazane wielkości są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co ma również wpływ na wykonanie dochodów w § 0470. Wzrost dochodów spowodowany jest zwiększoną ilością przekształceń w 2013 r. na nieruchomościach, dla których nie zastosowano bonifikat, tj. inne niż funkcja mieszkaniowa. Opłaty te zostały rozłożone na raty roczne co spowodowało zwiększone dochody w okresie rozliczeniowym.

5) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0840) – wpływy w kwocie 913,02 zł.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 22.873.402,76 zł, tj. 46,1% planu, w tym:

1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 1.570.769,76 zł, tj. 73,1% 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.

2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) wykonano w kwocie 21.302.633,00 zł, tj. 44,9% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowano w kwocie 47.485.438,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 4.157.967,88 zł, tj. 45,1% planu, w tym:

1) wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 3.216.747,67 zł, tj. 41,5% planu, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004) wykonano w kwocie 1.818.326,34 zł, tj. 44,3% planu, w tym:

- sprzedaż biletów – 1.801.504,14 zł,
- mandaty za nieopłacony przejazd – 16.822,20 zł.

- Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710, rozdz. 71035) wykonano w kwocie 151.328,35 zł, tj. 40,9% planu.

Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Łukasińskiego za miejsca do pochówków, prolongaty za miejsca pochówku, sale ceremonialne, kontrole po prowadzonych pracach, wjazdy oraz inne, wyszczególnione w uchwale Rady Miejskiej Nr XX/243/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy zmienionej uchwałą nr XLI/479/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.

- Wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801, rozdz. 80101) – sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 72.388,50 zł, tj. 66,4% planu.

- Wpływy realizowane przez przedszkola miejskie z tytułu świadczonych usług (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 185.790,10 zł, tj. 44,1% planu.

- Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu (dz. 852, rozdz. 85203) Wpływy z tytułu odpłatności za obiady i pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Przystań”

wykonano w kwocie 85.850,00 zł, tj. 47,7% planu.

- Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85228) wykonano w kwocie 104.438,43 zł, tj. 44,4% planu.

Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- Wpływy uzyskiwane przez Żłobek Miejski (dz. 853, rozdz. 85305) wykonano w wysokości 119.425,80 zł, tj. 55,9% planu, w tym: odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców – opłata stała.

- Wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095) wykonano w kwocie

7.613,33 zł, tj. 45,6% planu. W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Św. Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu wolnostojącego na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0151-153/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych.

- Wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz.92604) wykonano w kwocie 671.586,82 zł, tj. 31,8% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

1. działalność basenu krytego – 170.279,55 zł, tj. 60,8% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 10 miesięcy w roku w pełnym wymiarze godzin i przez 1 miesiąc w niepełnym wymiarze godzin, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych.
2. Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 01 VI do 31 VIII 2015r. Dochody w wysokości 6.239,00 zł to wpływy uzyskane w miesiącu czerwcu 2015 r. w godzinowo ograniczonej działalności basenu.
3. Hala sportowa Pionierów –32.408,03 zł, tj. 28,4% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe.
4. Korty – 1.415,00 zł, tj. 54,4% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu.
5. Stadion – 36.911,99 zł, tj. 18,5% w stosunku do planu. Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe.
6. Sztuczne lodowisko – 293.309,23 zł w stosunku do planu wynoszącego 721.200,00 zł, tj. 40,7% w stosunku do planu, w tym:
 - wstęp 209.596,99 zł,
 - wypożyczenie łyżew 83.169,81 zł,
 - ostrzenie łyżew 542,43 zł.Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Planuje się wykonanie planu dochodów z lodowiska w 100% w IV kwartale 2015 roku;
7. Hala Zawiszów – 38.727,39 zł, tj. 28,9% w stosunku do planu wynoszącego 134.000zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe.

8. Dom Wycieczkowy – 56.339,79 zł, tj. 37,6% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Dom Wycieczkowy cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych spoza Świdnicy oraz klubów sportowych korzystających również z pozostałych obiektów ŚOSiR.
9. Pole namiotowe – 16.736,07zł, tj. 9,8% planu wynoszącego 170.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych. Zaplanowane na 2015 rok dochody obejmowały głównie wpływy z tytułu organizacji imprezy 54. Międzynarodowego Zlotu Carawaningowego Europa Rally 2015, który odbył się na terenie ŚOSiR w okresie od 21-25.05.2015r. W wyniku zmiany postanowień i zawarcia porozumienia w lutym 2015 roku pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, Automobilklubem Sudeckim i Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji wpływy z tytułu pobytu uczestników na polu namiotowym ŚOSiR nie stanowiły dochodu ŚOSiR.
10. Pozostałe dochody – 19.220,77 zł, tj. 11,9% w stosunku do planu wynoszącego 161.400,00 zł, w tym:
- wynajem garaży 1.153,62 zł,
 - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 8.941,87 zł,
 - wynajem powierzchni reklamowych 5.299,28 zł,
 - inne 3.829,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 33,9% ze względu na wynajem tylko 3 garaży; brak zainteresowania wynajmem 1 garażu.

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 29,8% w stosunku do planu wynoszącego 30.000,00 zł w związku z brakiem zainteresowania wynajmem 2 lokali użytkowych.

Zaplanowane dochody w wysokości 120.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 4,4%. Planuje się wykonanie planu dochodów w II półroczu 2015 roku w 100%.

Inne dochody wykonano w 47,8% w stosunku do planu wynoszącego 8.000,00 zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to głównie podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych.

2) Różne dochody (§ 0970) wykonano w kwocie 547.305,20 zł, tj. 78,9% planu, który wynosił 693.634,95 zł, tego:

a) Dz. 700, rozdz. 70095 w kwocie 2.848,00 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkalnych – zwroty od najemców.

b) Dz. 750, rozdz. 75023 w kwocie 81.345,39 zł, tj. 25% planu.

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmują:

- odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości 28.354,58 zł,
- dochody otrzymane ze sprzedaży książek, przewodników o Mieście Świdnica z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księżstwo Świdnicko-Jaworskie” – 126,00 zł,
- dochód ze sprzedaży złomu – 243,37 zł,
- dochody otrzymane za wpis do hipoteki – 600,00 zł,
- dochody za zatrzymania zaliczek (niedotrzymanie warunków sprzedaży) – 300,00 zł,

- dochody za prace komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.230,00 zł,
 - dochody otrzymane z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty z tytułu płac i pochodnych za I i II kw. 2015 w wysokości 50.340,00 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego realizowania przez Gminę Miasto Świdnica podatków należnych na rzecz budżetu państwa - tzw. wynagrodzenie płatnika składek w wysokości 151,44 zł.
- c) Dz. 754, rozdz. 75416 w kwocie 209,43 zł, tj. 59,8 % planu - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
- d) Dz. 758, rozdz. 75814 w kwocie 320.671,88 zł, tj. 124,2% planu, w tym:
- koszty postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego – 15.765,54 zł,
 - refundacja z wydatków podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2014 r. – jednostka budżetowa Urząd Miejski – 109.630,00 zł,
 - refundacja z wydatków podatku od towarów i usług za okres od 2010-2014 r. – optymalizacja podatku VAT (korekta deklaracji) – jednostka budżetowa Urząd Miejski – 150.532,00 zł,
 - rozliczenie energii elektrycznej za 2014 r. (korekta) – 11,55 zł,
 - zwrot nadpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nadpłaty za wodę i CO za 2014 r. – 8.083,20 zł,
 - otrzymane dochody z tytułu zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. budowy boiska Gimnazjum nr 4) – 8.229,95 zł
 - kwoty dotacji zwróconych w związku z niewykorzystaniem ich w roku 2014 przez :
 1. Fundację Ut Unum Sint - 1.572,06 zł;
 2. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych - 1.990,12 zł;
 3. Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 11,40 zł;
 4. Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe "Bliżej Dziecka" zwrot części niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń do klas I - 297,00 zł;
 5. Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa - 1.576,38 zł;
 6. Świdnickie Towarzystwo Muzyczne - 2.730,00 zł;
 7. Gimnazjum Rzemieślnik – 17.706,48 zł;
 8. Bytomska Spółdzielnia Socjalna - zwrot niewykorzystanych środków w 2014r. zgodnie z umową nr 14/IX/565/306 - 283,04 zł;
 9. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014r. zgodnie z umową 14/VIII/507/672 - 103,28 zł;
 10. Świdnicki Uniwersytet III Wieku zwrot części niewykorzystanej dotacji w 2014r. w wysokości - 34,88 zł;
 11. Miejski Klub Sportowy „Polonia” Świdnica zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.115,00 zł.
- e) Dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie 125,11 zł – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazywania podatków.
- f) Dz. 801, rozdz. 80104 w kwocie 196,00 zł, tj. 89,1% planu – wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- g) Dz. 801, rozdz. 80110 w kwocie 13.400,06 zł – zwrot należności od kontrahentów TAURON, ZOM powstałych z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej i wywozu nieczystości oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- h) Dz. 852, rozdz. 85201 w kwocie 1.007,92 zł – wpływy z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- i) Dz. 852, rozdz. 85202 w kwocie 7.914,47 zł, tj. 49,5% planu - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- j) Dz. 852, rozdz. 85203 w kwocie 20.297,89 zł, tj. 54,2% planu - wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej.
- k) Dz. 852, rozdz. 85204 w kwocie 75,57 zł – wpływy z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
- l) Dz. 852, rozdz. 85214 w kwocie 1.670,00 zł – zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych.
- ł) Dz. 852, rozdz. 85219 w kwocie 4.236,82 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika US i ZUS, zwroty od innych jednostek, odszkodowania od ubezpieczyciela mienia MOPS, zwroty kosztów upomnień od dłużników.
- m) Dz. 852, rozdz. 85220 w kwocie 1.924,24 zł, tj. 38,5% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- n) Dz. 926, rozdz. 92604 w kwocie 91.382,42 zł, tj. 200,4% planu. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu wpłat z rozliczeń za rok ubiegły, w tym: zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 86.123,88 zł dotyczącego wydatków wykonanych w 2014 roku, spłaty należności z lat ubiegłych w wysokości 5.089,50 zł, wpłaty z tytułu zamiany kary ograniczenia wolności na potrącenie 15% wynagrodzenia tytułem nieodpłatnie wykonywanej pracy w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 120,16 zł oraz inne drobne rozliczenia w wysokości 48,88 zł.

3) Odsetki wykonano w kwocie 188.070,98 zł, tj. 57,8% planu, w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 18.151,51 zł, tj. 36,3% planu.
Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez MBP.
Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).
- b) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 128.926,18 zł, tj. 81,6% planu w tym:
- | | |
|---|---------------|
| dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – | 1.081,20 zł, |
| dz. 756, rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych – | 30.952,69 zł, |
| dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – | 67.569,97 zł, |
| dz. 900, rozdz. 90002 – opłata za odpady komunalne – | 709,34 zł. |
- c) Pozostałe odsetki (§ 092) wykonano w kwocie 138.113,27 zł, tj. 122,8% planu, w tym:
- dz. 600, rozdz. 60004 – odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań od dystrybucji biletów komunikacji miejskiej - 4.466,17 zł,
- dz. 750, rozdz. 75023 – odsetki od niewykorzystanej dotacji celowej zwróconej po terminie (MKS Polonia) – 60,00 zł,

dz. 750, rozdz. 75023 - odsetki w kwocie 62.587 35, w tym:

- wpływy w tytułu odsetek od lokat terminowych za półrocze 2015 r. 2.843,98 zł,
- wpływy w tytułu odsetek od środków na rachunkach dochodów i wydatków jednostki budżetowej w kwocie 24.824,60 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym przeznaczonym dla realizacji wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2013 r. w kwocie 25.555,08 zł,
- odsetki od obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w kwocie 9.363,69 zł.

dz. 754, rozdz. 75416 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6,01 zł,

- dz. 756, rozdz. 75618 odsetki od nieterminowych wpłat - 2.281,95 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 57,15 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 19,16 zł,

dz. 801, rozdz. 80110 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 42,52 zł,

dz. 852, rozdz. 85201 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,73 zł,

dz. 852, rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 53,31 zł,

dz. 853, rozdz. 85305 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,26 zł,

dz. 854, rozdz. 85407 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,62 zł,

dz. 926, rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 11,04 zł.

4) Grzywny, mandaty i inne kary wykonano w kwocie 78.884,12 zł, tj. 31,6% planu, w tym:

a) (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) wykonano w kwocie 1.788,00 zł.

b) mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 77 096,12 zł, tj. 30,8% planu.

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

Zaległości mandaty Straży Miejskiej to kwota: 158.451,09 zł.

- w 2015 r. do egzekucji administracyjnej oddano tytułów wykonawczych 339 szt. na kwotę 35.060,00 zł.

Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucji administracyjnej.

5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 92.254,83 zł, tj. 50,2% planu, w tym:

a) dz. 750, rozdz. 75011 – 120,45 zł (udostępnienie danych)

b) dz. 852, rozdz. 85228 – 190,89 zł (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Powyższe kwoty stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

c) Dz. 852, rozdz. 85212 – 91.943,49 zł.

Zgodnie z art. 12, ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gminie przysługuje 50% zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% funduszu alimentacyjnego w zależności od przynależności dłużnika i wierzyciela do danej jednostki.

6) Pozostałe w kwocie 34.705,08 zł, w tym:

- kara za niedotrzymanie terminu w oddaniu przedmiotu umowy (dz. 600, rozdz. 60016, § 0580) w kwocie 19.000,00 zł,

- kara za niewykonanie przewozów pasażerskich na terenie Miasta Świdnicy w kwocie 12.220,08 zł (dz. 750, rozdz. 75023, § 0580)
- dochody otrzymane z PFRON w związku z realizacją wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.700,00 zł (dz. 76, rozdz. 75615, § 2680),
- darowizna z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 607,50 zł (dz. 853, rozdz. 85305, § 0960)),
- wpływy ze sprzedaży złomu kwocie 1.177,50 zł (dz. 926, rozdz. 92604, § 0840).

II. DOTACJE CELOWE

W pierwszym półroczu br. otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości 10.719.543,11zł, tj. 42,6% planu, w tym na:

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010) w kwocie 5.938.203,87 zł, tj. 53,9% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) 19.567,87 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 274.610,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 5.124,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107) 125.595,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) 600,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) 5.342.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 54.400,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. (dz. 852, rozdz. 85215) 20.359,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 24.089,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 37.600,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 roku (dz. 852, rozdz. 85295) 13.115,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295) 3 297,00 zł,
- realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy, w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 (dz. 853, rozdz. 85334) 15.947,00 zł.

2. ZADANIA WŁASNE (§ 2030;§ 6330) wykonano w kwocie 3.539.633,00 zł, tj. 41,7% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) 1.226.533,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 59.500,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	858.000,00 zł,
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216)	665.000,00 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219)	351.000,00 zł,
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295)	134.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415)	240.000,00 zł,
- rewaloryzacja kasztanowca białego (dz. 925, rozdz.92503)	5.600,00 zł.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 1.235.206,24 zł, tj. 21,8% planu, w tym:

- koszty usługi przewozowej oraz koszty organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy (dz. 600, rozdz. 60004) w kwocie 755.206,24 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) w kwocie 130.000,00 zł,
- dofinansowanie działań na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej (budowa placów zabaw) (dz. 900, rozdz. 90004) w kwocie 350.000,00 zł.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020, § 6320) wykonano w kwocie 6.500,00 zł, tj. 50% planu - utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych.

III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920) – część oświatowa subwencji ogólnej.

W pierwszym półroczu 2015 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 20.086.088,00 zł, co stanowiło 61,5% planu, który wynosił 32.639.892,00 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Wykonanie dochodów wyniosło 3.950.834,15 zł, tj. 53,3% planu i dotyczyło wpływów z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:

1. „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy” w kwocie 1.409.343,23 zł;
2. „Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy – Etap I – Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PKL nr 771 nad w/w ulicami” w kwocie 417.990,92 zł;
3. „Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II” w kwocie 999.144,00 zł;
4. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 58.367,22 zł;
5. „Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojuskowym ul. Ułańska w Świdnicy” w kwocie 638.211,17 zł;

6. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym” w kwocie 428.077,61 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 863) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

- 1) w podatku od nieruchomości na kwotę 3.257.044,35 zł.,
- 2) w podatku od środków transportowych na kwotę 21.390,00 zł.,
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 77.081,00 zł.,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 43.084,80,00 zł.

We wszystkich podatkach w I półroczu 2015 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 3.398.600,15 zł.

Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach wprowadzonych przepisami uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień, obliczone za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

I. Ze zwolnienia wprowadzonego 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” korzystało w I półroczu 2015r. 4 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 1.371.586,00 zł.

II. 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” zwolnionych z podatku od nieruchomości jest 2 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 238.661,00 zł.

III. Uchwałą nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilnoprawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 50.287,00 zł.

IV. Uchwałą nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008r. zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi 21.537,00 zł.

V. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 4 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 582.561,00 zł.

VI. Uchwałą nr XIII/165/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców" zwolniono z podatku od nieruchomości 3 przedsiębiorców na kwotę 66.201,00 zł. z tego:

- 2 osoby prawne na kwotę - 33.539,00zł.
- 1 osoba fizyczna na kwotę - 32.662,00 zł.

VII. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 7 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 434.748,00 zł.

VIII. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą nr XXIX/350/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 6 września 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców” korzysta 1 przedsiębiorca na kwotę 19.785,00 zł.

IX. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXVII/424/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 3 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 97.872,00 zł.

X. Na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIII/495/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzysta 28 przedsiębiorców na kwotę 195.674,00 zł.

w tym:

- 2 osoby prawne na kwotę - 77.278,00 zł.
- 26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę - 118.396,00 zł.

X. 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 na kwotę 19.863,00 zł.,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 158.269,35 zł.(4 osoby fizyczne)

2) w podatku od środków transportowych polegających na rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej 1 podatnikowi (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) na kwotę 21.390,000 zł.

3) Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 29.799,80 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 12.769,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.) 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 podatników i udzielił ulg w podatku od spadków i darowizn umorzono podatek 7 osobom na kwotę 51.265,00 zł. oraz rozłożono płatność podatku na raty 5 osobom na kwotę 25.816,00 zł.

W wyżej wymienionym podatku umorzono odsetki na kwotę 503,00 zł. oraz rozłożono na raty odsetki na kwotę 13,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Informację z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2015 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w pierwszym półroczu 2014 i 2015 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. wynosiło 79.991.758,95 zł, tj. 40,9% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie	5.625.715,08 zł,
w tym:	
inwestycje	5.008.481,16 zł,
zakupy inwestycyjne	108.677,92 zł,
dotacje na inwestycje	508.556,00 zł,
wydatki bieżące wykonano w kwocie	74.366.043,87 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i składki	33.351.954,38 zł,
dotacje na zadania bieżące	9.264.741,91 zł,
wydatki na obsługę długu	970.521,36 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.567.089,92 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.211.736,30 zł.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. wynosił 12.671.809,87 zł

i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 7.573.296,92 zł,

w tym:

- inne źródła (wolne środki) w kwocie 7.573.296,92 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 4.002.400,00 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4.002.400,00 zł,

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2015 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 932,84 zł, tj. 63,5% planu.

Powyższa kwota stanowi wydatki na składki należne izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 19.567,87 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 37.592.420,00 zł a wykonano w kwocie 11.061.405,38 zł, co stanowi 29,4% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.732.110,39 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki 22.900,76 zł,

- związane z realizacją zadań statutowych 6.706.764,63 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.445,00 zł;

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.329.294,99 zł,

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 4.369.788,12 zł, tj. 44,6%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 13.688,48 zł – składki od wynagrodzeń wypłacanych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe ;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.353.654,64 zł – finansowanie usług przewozowych, remonty wiat, zakup energii do biletomatów, itp;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.445,00 zł – wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej;

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 159.979,34 zł, tj. 2,8% planu na:

1) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 133.990,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 989,20 zł, z tego:

a) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda w kwocie 22.299,20 zł.

Dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379)” sporządzona została przez Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT. Pozwolenie na budowę uzyskano 12 czerwca 2015 r.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 22 299,20 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wykonanie projektu zieleni na rondzie. Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta będą wydatkowane w II półroczu po rozpoczęciu realizacji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania został ogłoszony. Termin składania ofert - 22.07.br.

Wykonawca będzie realizował roboty w okresie od sierpnia do listopada br.

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego, przebudowę ulicy Wałbrzyskiej na odcinku od mostu na potoku Witoszówka w Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, przebudowę dojazdów do ronda i zjazdów do posesji przyległych oraz usunięcie kolizji urządzeń obcych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, jak również przebudowę z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego.

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Wałbrzyska – Polna Droga – Kochanowskiego.

Wstępny koszt zadania został określony na kwotę 4 720 000 zł, z czego dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 2 620 000 zł.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica w kwocie 3.690,00 zł.

W ramach zadania opracowany został uproszczony projekt budowlano- wykonawczy.

Prace budowlano-drogowe zostaną rozpoczęte w miesiącu sierpniu br.

Planowany termin zakończenia inwestycji określono na 30 września br.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6.477.154,92, tj. 29,3% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.228.332,13 zł, tj. 45,7% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 9.212,28 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie prac dotyczących inwentaryzacji elementów pasa drogowego oraz zmiany lokalizacji parkometrów.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.219.119,85 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: opłatę za energię, bieżące remonty cząstkowe dróg, jezdni i chodników oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg, odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach na drodze gminnej, koszty procesu sądowego w sprawach o odszkodowanie z tytułu wypadku na drodze gminnej.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.248.822,79 zł, tj. 24,7% planu, w tym:

- Budowa ul. Kliczkowskiej – etap I

Plan 3.730.000,00 zł

Wykonanie 3.046.130,01 zł

% wyk. 81,7%

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego oraz zezwolenia na realizację inwestycyjną drogi wydanego dnia 14.02.2013 r., w październiku 2014 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robot (Przedsiębiorstwo Robot Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” S.A. z Krakowa – umowa 14/XI/815). Rozpoczęcie zadania nastąpiło dnia 20 listopada 2014 r., w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

Odbioru zadania dokonano 26.06.2015 r.

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Kliczkowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Wincentego Witosa, a ul. Wrocławską.

W wyniku inwestycji powstała nowa jezdnia szerokości 7 m, o łącznej długości 588 m, chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowano nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne i miejsca parkingowe oraz uregulowane zostały wjazdy na posesje przyległe do ul. Kliczkowskiej.

W ramach zadania wykonano rondo na skrzyżowaniu ulicy Kliczkowskiej z ul. Wrocławską, spełniające wymagania techniczne określone w przepisach.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do przywrócenia do użytkowania arterii komunikacyjnej, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących w przemysłowej części miasta oraz poprawi jakość podróżowania w całym obszarze miasta, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów poprzemysłowych miasta.

Łączny koszt zadania 3 682 008,65 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85,00 % kosztów kwalifikowanych, tj. 2 771 209,10 zł (Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta) Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013).

Ostatnie płatności wynikające z zawartych umów będą realizowane w II półroczu br.

- Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II

Plan 1.670.000,00 zł

Wykonanie 1.199.248,78 zł

% - 71,8

Projekt budowlany i wykonawczy wraz z zezwoleniem na realizację inwestycyjną drogi wydany został dnia 14.02.2013 r. (etap I i II).

W drodze przetargu nieograniczonego w październiku 2014 r. wyłoniony został wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” z Krakowa (umowa 14/XI/802).

Plac budowy został przekazany 14.11.2014 r. Odbioru zadania dokonano 26.06.2015 r.

Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącej ulicy długości 439 m od Wincentego Witosa do ul. Mikołaja Kopernika oraz skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Mikołaja Kopernika, wykonanie 70 miejsc postojowych, budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowe, budowę nowej ścieżki rowerowej oraz przebudowę kolidującej sieci energetycznej.

Droga została wybudowana na ulepszonym podłożu, w celu wzmocnienia jej parametrów, który przyczyni się do zwiększenia nośności i bezpieczeństwa ruchu kołowego. Powyższy projekt realizowany jest przy współudziale środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

Łączny koszt zadania 2 500 564,52 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 84,99% kosztów kwalifikowanych, tj. 1 875 529,72 zł (Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta) Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013).

Ostatnie płatności wynikające z zawartych umów będą realizowane w II półroczu br.

- Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnica

Plan 275.000,00 zł

Wykonanie 3.444,00 zł

% wyk. 1,3

W ramach kwoty 3.444,00 zł wykonano kosztorys inwestorski zadania.

Prace budowlano-drogowe będą realizowane w II połowie br.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – dotacja w kwocie 54.483,00 zł dla samorządu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 841.300,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 325.144,81 zł, co stanowi 38,6% planu.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 275.000,00 zł wydatkowane na dotację dla LOT-u Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, na prowadzenie zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy”.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 50.144,81 zł, tj. 19,2% planu.

Środki wydatkowane na: obsługę i przygotowanie imprez, promocję turystyczną, prezentacje w strojach kupieckich na Giełdzie Staroci, realizację projektu „Z Mamą i Tatą odkrywam Świdnicę” I transza, obsługę i przygotowanie imprezy Europa Rally 2015, składkę dla LOT oraz Ligi Miast i Miejsc UNESCO, utrzymanie tablic informacyjno-drogowskazowych na trasie turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.515.376,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 569.106,44 zł, co stanowi 22,6% planu, z tego:

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 300.000,00 zł, tj. 27,3% planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja wydatków wyniosła 225.355,96 zł, co stanowi 21% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na: ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, świadectwa charakterystyki energetycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dokumentację geodezyjną z PBGiK, opłaty sądowe, odszkodowania.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 43.750,48 zł, tj. 12,8% planu z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty eksploatacyjne za spółdzielcze własnościowe lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13 i Zamenhofs 49/14, których Gmina Miasto Świdnica stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 2.534,53 zł;
- 2) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych w kwocie 3.600,00 zł;
- 3) roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych w kwocie 37.615,95 zł.

Z w/w środków pokryte zostały roszczenia odszkodowawcze w wysokości 37.615,95 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. Skłodowskiej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 884.500,00 zł, a wykonano w kwocie 222.989,81 zł, tj. 25,2% planu,

z tego:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Z planowanej kwoty 163.200,00 zł wydatkowano 17.711,05 zł, tj. 10,9% planu z przeznaczeniem na:

1. opracowanie zgodności wydanych pozwoleń na budowę z ustaleniami mpzp;
2. kontynuację opracowań planów zagospodarowania przestrzennego, tj.:
 - 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar Oświęcimskich:

MPZP został przyjęty uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. Zgodnie z harmonogramem prac projektowych, termin płatności za ostatnią fazę mpzp przypada na czas po publikacji zatwierdzonego planu w dzienniku urzędowym woj. dolnośląskiego. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego w dniu 15.06.2015, poz.2627.

Projektant przekazał wszystkie wymagane Umową materiały. Obecnie trwa sprawdzanie jakości wykonanego opracowania oraz jego kompletności i zgodności z Umową.

Ostateczne rozliczenie finansowe i zakończenie zadania nastąpi po akceptacji przedmiotowego opracowania – zgodnie z umową.

- 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Młodych

Prace projektowe zgodnie z harmonogramem do umowy: projektant przedłożył niezbędne analizy i inwentaryzacje urbanistyczną terenu oraz projekt planu wraz z prognozą środowiskową. Aktualny etap – trwa sprawdzanie i przygotowanie opracowania do opiniowania wewnętrznego celem przyjęcia projektu planu przez prezydenta.

- 3) Jednostkowe zmiany mpzp lub zlecenie opracowania nowych mpzp.

Kwotę tej pozycji przeznaczono na rozpoczęcie opracowań planów dla terenów wynikających z polityki sprzedaży przyjętej przez władze Miasta oraz dla terenów, na których istnieją

„konflikty urbanistyczne”, a także na podjęcie – w miarę potrzeb – zmiany obowiązujących miejscowych planów, na podstawie uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia planów.

W dniu 29 maja 2015 r. Rada Miejska w Świdnicy przyjęła uchwałę nr VIII/59/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle ZAWISZÓW, ograniczonego od północy terenami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz granicą administracyjną miasta, od wschodu rzeką Bystrzycą, od południa ul. Esperantystów i Szarych Szeregów, od zachodu linią kolejową.

Obecnie trwa przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia celem wyłonienia projektanta planu w drodze przetargu nieograniczonego.

Planowany termin zlecenia przetargu: sierpień – wrzesień 2015.

Przewiduje się rozpoczęcie zadania i zrealizowanie finansowe zaplanowanych środków - w IV kwartale 2015 roku.

4) Digitalizacja

W roku 2008 zakupiono program do obsługi obowiązujących m.p.z.p. w wersji cyfrowej. W związku z tym, nowo uchwalane plany również powinny być wprowadzane do tego systemu i poddawane digitalizacji. Zadanie to zlecane jest na podstawie odrębnych umów do każdego z planów wprowadzanego do systemu.

Z uwagi na nowe opracowania planistyczne, zaplanowano kwotę, która pokryje proces digitalizacji w II półroczu 2015 roku .

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonano w kwocie 499,80 zł, 25% planu.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 719.300,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 204.778,96 zł, tj. 28,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano kwocie 167.464,85 zł, z tego:

- a) administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasieńskiego i Słowiańskiej wraz z istniejącymi na nich obiektami;
- b) utrzymanie w czystości i porządku cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Łukasieńskiego wraz z istniejącymi na nim obiektami;
- c) zakup drukarki fiskalnej wraz z oprogramowaniem i licencją służąca do obsługi finansowej cmentarzy.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 37.314,11 zł, z tego:

- 1) Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego - 738,00 zł;
- 2) Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - 3.170,00 zł;
- 3) Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasieńskiego - etap II w kwocie 33.406,11 zł.

W okresie od 10 października 2014 r. do 03.02.2015 r. Firma „GRANIT” ze Strzegomia wykonała ciąg pieszy i plac z kostki granitowej na podbudowie z tłuczni o łącznej powierzchni 527 m². Roboty realizowano na zapleczu cmentarza wojennego od strony ul. Henryka Pobożnego stanowiącym dojście do cmentarza komunalnego po wykonanych

przyłączach wodno-kanalizacyjnych do szaletu. Czynności odbiorowe zakończono 11.02.2015 r. Łączna kwota wydatków poniesionych na powyższe w latach 2014 – 2015 156 732,11 zł, w tym w 2015 r. wyniosła 33 406,11 zł.

W budżecie miasta na 2015r. na powyższe zadanie została zaplanowana kwota 50.000,00 zł. W bieżącym roku nie planujemy dodatkowych prac na powyższym zadaniu. Pozostała kwota niewykorzystanych środków finansowych zostanie przekazana na drobne prace remontowe na cmentarzu (16 593,89 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 9.448.455,54 zł, co stanowi 44,3% planu, który wynosił 21.309.614,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie w kwocie 274.610,00 zł, tj. 53,8% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonano w kwocie 248.334,68 zł przy planie rocznym w wysokości 502.400,00 zł, co stanowi 49,4% planu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na:

- diety radnych, delegacje w kwocie 244.532,39 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.802,29 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 7.395.431,39 zł tj. 43,9% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 6.351.291,59 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.004.495,05 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.323,86 zł;
- 4) wydatki majątkowe - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 21.321,39 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.174.888,16 zł, tj. 49% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 33.800,30 zł, tj. 40,3% planu (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.135.632,71 zł, tj. 51,9% planu, w tym m.in.: promocja Miasta, promocja podczas 42 Świdnickiego Rajdu KRAUSE, ubezpieczenia, tłumaczenia i inne;
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.455,15 zł – realizacja umowy partnerskiej na rzecz projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 355.190,81 zł, tj. 33,5% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 50.154,11 zł, w tym: wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej w kwocie 48.264,24 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.766,70 zł, w tym:
 - a) dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica w kwocie 9.766,77 zł;
 - b) nagroda okolicznościowa z okazji 100 i 105 urodzin mieszkańców Świdnicy w kwocie

2.000,00 zł;

3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 293.270,00 zł, w tym m.in. składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, ubezpieczenia, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej dwóch programów na żywo poświęconym sprawom miasta Świdnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej, ubezpieczenie mienia Miasta Świdnicy i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo- wychowawczych w Świdnicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłaty sądowe, opłaty komornicze i inne).

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.800,00 zł, tj. 37,1% planu.

Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, konserwację instalacji alarmowej, opłaty pocztowe oraz opłaty za rachunki telefonii stacjonarnej.

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

Rozdz. 75113 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w kwocie 123.633,67 zł, tj. 98,4% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.288.661,52 zł i stanowiło 45,6% planu, z tego:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wykonano w kwocie 52.200,00 zł, tj. 44,9% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w kwocie 5.000,00 zł, na dodatkowe patrole w Rynku w kwocie 11.200,00 zł oraz na współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w kwocie 36.000,00 zł.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla KP PSP w Świdnicy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 28.669,04 zł, tj. 31,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe – ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu w kwocie 5.948,77 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.720,27 zł, (zakup energii, abonament za telefon w remizie OSP, przeglądy gaśnic, ubezpieczenia samochodu gaśniczego, itp.).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.371,72 zł, tj. 1% planu.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano poczęstunek na uroczystości z okazji „Dnia Strażaka” oraz zlecono naprawę zdewastowanych drzwi do ukrycia ochronnego na pl. Michała Drzymały.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w pierwszym półroczu wynosiło 1.091.763,21 zł, tj. 49,1% planu. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki 949.947,14 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych 133.900,13 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.915,94 zł;
(wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej we własnym zakresie, zakup napojów chłodzących, posiłków profilaktycznych dla strażników, zakup środków BHP).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 14.657,55 zł, tj. 9,6 % planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- wodę z hydrantów zużytą przez Komendę Powiatowa Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 710,90 zł,
- utrzymanie wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP w kwocie 2.457,65 zł,
- Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica w kwocie 11.489,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 970.521,36 zł, tj. 33,6% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek, w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK – kredyt w wysokości 26.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 171.990,61 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BPS S.A. – kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 84.228,71 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP – kredyt w wysokości 11.600.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 170.537,72 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego PeKaO S.A. O/Świdnica- kredyt w wysokości 23.350.367 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 266.995,74 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. O/Świdnica- kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 276.768,58 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 57.697.712,95 zł wydatkowano kwotę 28.661.258,97 zł, co stanowi 49,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.597.846,02 zł,
z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki 19.782.934,92 zł;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych 3.521.235,61 zł;

3) dotacje na zadania bieżące	5.254.731,53 zł;
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.943,96 zł;
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	63.412,95 zł,

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 24.746.535,00 zł wydatkowano kwotę 12.400.159,18 zł, co stanowi 50,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	12.374.983,54 zł,
z tego:	
1) wynagrodzenia i składki	9.726.515,45 zł;
2) związane z realizacją zadań statutowych	1.565.142,13 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.873,02 zł;
4) dotacje na zadania bieżące	1.076.452,94 zł;
w tym dla:	
a) Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej	305.398,10 zł,
b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka"	543.761,51 zł,
c) Społecznej Szkoły Podstawowej	227.293,33 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 25.175,64 zł - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego.

W I półroczu br. wykonano aktualizację projektu budowlanego opracowanego w 2012 r., podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu szkoły oraz uregulowano należności wynikające z zawartych umów na łączną kwotę 25.175,64 zł.

W dniu 6 lipca przekazano plac budowy firmie Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane i przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia ustalono na 30 października br., uzyskanie pozwolenia na użytkowania na dzień 30.11.2015 r.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o 2 klasy lekcyjne, świetlicę, zaplecze sanitarne i techniczne. Rozbudowa będzie stanowić przedłużenie istniejącego budynku. Na podstawie podpisanych umów wstępny koszt zadania został podsumowany na kwotę ok. 1 300 000 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 493.032,40 zł, tj. 50% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki	421.641,91 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	26.331,22 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	45.059,27 zł,
z tego:	

a) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej 9.796,49 zł,

b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" 35.262,78 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 7.885.396,93 zł, tj. 56,3% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.850.397,62 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.935.350,51 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 637.042,25 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.371,65 zł;

4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.276.633,21 zł,

w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.755.596,47 zł,

z tego:

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 277.856,76 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 702.288,52 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 258.553,31 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 271.199,85 zł,
- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 432.125,82 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 245.410,97 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 263.314,65 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 169.352,87 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 135.493,72 zł.

b) Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 521.036,74 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 34.999,31 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 31.582,34 zł, tj. 38,1% planu.

Środki wydatkowano na dotacje dla Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 14.886.991,95 zł w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 7.360.193,30 zł, co stanowi 49,4% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.356.955,30 zł, tj. 50,4% planu, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki | 5.699.427,05 zł; |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 824.575,19 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.949,29 zł; |
| 4) dotacje na zadania bieżące | 825.003,77 zł, |

z tego:

- Niepubliczne Gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego 26.593,92 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum „Rzemieślnik” 685.622,52 zł,
- Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” 112.787,33 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.238,00 zł, tj. 1,1 % planu z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 30.994,00 zł, tj. 41,3% planu

Powyższy wydatek jest refundacją dowozu uczniów do szkół następującej na wniosek rodziców-opiekunów. Pozostała część zaplanowanych wydatków realizowana będzie w okresie od września do grudnia br.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 73.049,54 zł tj. 32,5% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-122/2015 Prezydenta Miasta Świdnicy z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015. W pierwszym półroczu przekazane zostały do dyspozycji dyrektorów środki w wysokości 70% odpisu planowanego na 2015 rok oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. wyniosło 386.851,28 zł, tj. 14,4% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.750,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Środki wydatkowane są na podstawie wniosków nauczycieli, rozpatrywanych przez komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 364.101,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów niezbędnych do prac komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego oraz na zakup materiałów i upominków dla szkół za udział w Gryfiadzie,
 - nagrody dla laureatów i uczestników konkursów międzyszkolnych, nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów,
 - organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 956.496,14 zł, co stanowi 57,7% planu, który wynosił 1.659.083,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 716.753,14 zł, tj. 55,8% planu,

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki | 108.063,77 zł; |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 88.231,52 zł; |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 561.491,00 zł; |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.966,85 zł; |

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 194.743,00 zł, tj. 66,2% planu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 684.978,14 zł, tj. 55,1% planu, który wynosił 1.243.133,00 zł, tym:

- 1) wynagrodzenia składki w kwocie 108.063,77 zł;
 - wynagrodzenia dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, radcy prawnego udzielającego porad rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej, psychologa obsługującego punkt w ramach „Niebieskiego poniedziałku” przy KPP w Świdnicy, trenerów prowadzących warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowów” oraz wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88.231,52 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 484.716,00 zł w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 18.966,00 zł;
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 465.750,00 zł, z tego:
 - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” – 247.500,00 zł,
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” - 87.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” - 72.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”- 12.000,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej 36.000,00 zł,
 - Parafia pw.św.Józefa Oblubieńca NMP – 11.250,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 271.518,00 zł, tj. 67,9% planu, który wynosił 399.950,00 zł, w tym:

1. dotacje celowe wykonano w kwocie 76.775,00 zł, tj. 67,9% planu, w tym dotacje dla:
 - 1) Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin „Sensus” – 3.000,00 zł;
 - 2) Polskiego Związku Niewidomych - 7.025,00 zł;
 - 3) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 3.000,00 zł;
 - 4) Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” - 40.300,00 zł;
 - 5) Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy – 20.450,00 zł;
 - 6) Stowarzyszenia „Blżej Ciebie” – 3.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 194.743,00 zł, tj. 66,2% planu z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 23.541.491,00 zł wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. wyniosło 12.629.664,74 zł, tj. 53,6% planu.

Wydatki obejmowały:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – udział gminy w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie wydatków wyniosło 59.415,87 zł, tj. 23,8% planu.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 809.855,01 zł, tj. 54,0% planu.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób niebędących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nieposiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty ponoszona przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Ośrodek ponosił koszty pobytu 63 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu) wykonanie w kwocie 455.140,75 zł, tj. 54,7% planu, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 431.141,52 zł, |
| z tego: | |
| 1) wynagrodzenia i składki w kwocie | 158.932,49 zł; |

- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 148.812,30 zł;
w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, badania lekarskie pracowników, opłaty za internet i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, dofinansowanie kształcenia pracowników i szkolenia, pozostałe (ochrona mienia, wywóz nieczystości, badania wody itd.);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 420,96 zł,
- wydatki na wodę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 23.999,23 zł, tj. 100% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- zakup grzejników do centralnego ogrzewania – 19.999,23 zł,
- zakup kserokopiarki – 4.000,00 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny Zastępcze

Wykonanie wydatków wyniosło 42.258,79 zł, tj. 38,4% planu i dotyczyło udziału gminy w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Wydatki ponoszone są na podstawie not księgowych wystawianych przez PCPR w Świdnicy.

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

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych. Wykonanie za pierwsze półrocze br. wyniosło 5.344.658,53 zł, tj. 52,8% planu. w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 386.251,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.958.406,80 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 wydatków za pierwsze półrocze wyniosło 114.023,49 zł, tj. 70,7% w stosunku do planu rocznego, w tym:

- składki zdrowotne zlecone 54.462,20 zł,
- składki zdrowotne od zasiłków stałych 59.561,29 zł.

Wypłaty zgodne z deklaracjami ZUS, środki na wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa.

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

Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 2.105.889,32 zł, tj. 64,9% planu, w tym:

- sprawienie pogrzebu w kwocie 5.994,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 1.126.227,00 zł,
- dożywianie – program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania- wkład własny w kwocie - 130.304,21 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 843.364,11 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowana została kwota 1.061.263,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza wypłacono 2.787 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 469 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1.477 dodatków energetycznych na podstawie 274 decyzji.

Łączna kwota wydatkowana na wypłatę dodatków wyniosła 421.295,37 zł, co stanowi 39,7% planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 666.743,73 zł, tj. 71,7% planu.

Zasiłki stałe są przyznawane według ściśle określonych kryteriów osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyły uprawnień do świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

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 1.828.968,64 zł, tj. 49,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.825.980,64 zł, w tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.521.208,75 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 284.195,31 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.576,58 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.988,00 zł przeznaczono na zakup projektora.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 4.497,53 zł, tj. 40,9% planu.

Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione w kwocie 2.933,00 zł oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 1.564,53 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 447.742,10 zł, tj. 36,2% 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 gminy i zadań zleconych.

W zakresie zadań własnych gmin wydatkowano kwotę 410 047,10 zł.

W zakresie zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 37.695,00 zł.

Mniejsza realizacja planu na pierwsze półrocze wynika ze zmieniającej się liczby środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 329.175,61 zł, tj. 50,8% planu.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

1. dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 135.139,18 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa;

2. dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (środki z budżetu państwa) w kwocie 8.652,00 zł;

3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 180.537,39 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta | 30.777,00 zł; |
| 2) Polski Komitet Pomocy Społecznej | 46.800,00 zł; |
| 3) Caritas Diecezji Świdnickiej | 25.437,00 zł; |

4) Bytomska Spółdzielnia socjalna	77.583,39 zł;
4. pozostałe wydatki	4.847,04 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 Żłobki

Wykonanie wydatków wyniosło 646.611,86 zł, tj. 37,3% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 640.191,86 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 504.977,30 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 135.214,56 zł;
- bieżąca działalność żłobka.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.420,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica”

W półroczu br. podjęto działania zmierzające do przygotowania realizacji rozbudowy istniejącego żłobka na osiedlu Młodych przy ul. Mieczysława Kozara-Słobodzkiego 26 i tak zlecono wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej i ekspertyzy budynku oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W lipcu wyłoniono wykonawcę zadania. Roboty będą realizowane w obiekcie do końca września br. Planowane jest oddanie zaadaptowanych pomieszczeń do 1 października 2015 r.

Planowane jest zwiększenie liczby dodatkowych miejsc w żłobku dla 15 dzieci.

Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż., BHP, sanepidu, aktualnych norm budowlanych i przepisów wraz z zwiększeniem liczby miejsc w żłobku.

Kwota zaplanowana w budżecie miasta zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Gmina złożyła wniosek o dotację celową z budżetu państwa (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) w ramach programu „MALUCH 2015. W trakcie podpisywania znajduje się umowa o dofinansowanie w kwocie 244 tys. zł, tj. 80 % kosztów związanych z utworzeniem i wyposażeniem nowych miejsc dla 15 dzieci.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wykonanie wydatków w wyniosło 11.859,22 zł, tj. 48,3% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Ludwika Zamenhofa, przeznaczonych dla rodziny z Donbasu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 222.855,45 zł, tj. 40,3% planu, w tym

1) wydatki na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”, realizowanego ze środków z budżetu Miasta wykonano w kwocie 64.855,45 zł.

Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

2) Dotacja dla Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Fundacji „Merkury” na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwocie 158.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w wysokości 3.429.217,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu br. kwotę 1.866.206,20 zł, co stanowi 54,4% planu, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 678.937,23 zł, tj. 58,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 632.182,08 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 46.755,15 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)

Wykonanie wydatków wyniosło 877.295,72 zł, co stanowi 54,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 861.925,73 zł, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| a) wynagrodzenia i składki w kwocie | 718.037,56 zł, |
| b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie | 135.882,97 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 8.005,20 zł. |

2. wydatki majątkowe w kwocie 15.369,99 zł, w tym: Zakup koparki kolorowej - DEVELOP ineo+224e

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

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 22.582,45 zł, tj. 28,2% planu, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki w kwocie | 21.082,45 zł, |
| b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie | 1.500,00 zł, |

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 285.656,80 zł, tj. 62,1% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zgodnie z kryteriami ich przyznawania.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.734,00 zł, tj. 10,6% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-122/2015 Prezydenta Miasta Świdnicy z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015. W pierwszym półroczu przekazane zostały do dyspozycji dyrektorów środki w wysokości 70% odpisu planowanego na 2015 rok oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 22.559.796,50 zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 5.739.116,30 zł, co stanowi 25,4 planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.041.717,86 zł, tj. 32,2 planu.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 697.398,44 zł, tj. 10,1% planu

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 71.844,19 zł, tj. 16,9% planu w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 69.999,19 zł, tj. 23,7 planu, w tym:

- 1) zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann w Rynku, na pl. Św. Małgorzaty i przy ul. Łukowej oraz na zakup energii do obsługę przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 9.019,19 zł;
- 2) konserwacja i naprawy fontann w Rynku, na pl. Świętej Małgorzaty i przy ul. Łukowej oraz na uszczelnienie mis fontanny „Forum” na pl. Św. Małgorzaty w kwocie 9.289,48 zł;
- 3) uregulowanie opłaty za I kwartał 2015 r. za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wokulskiego i Metalowców w kwocie 6.549,15 zł;
- 4) utrzymywanie w porządku i czystości fontann zlokalizowanych na terenie miasta w kwocie 1.899,87 zł;
- 5) utrzymywanie przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej w kwocie 1.537,50 zł;
- 6) koszenie rowów i brzegów potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych w kwocie 9.940,00 zł;
- 7) opłaty na konto Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej oraz na konto Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi nr 35 przy ul. Esperantystów pod siecią sanitarną i wodociągową. Ponadto wniesiono opłatę środowiskową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne w kwocie 21.764,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.845,00 zł, tj. 1,4% planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej”. Środki zostały wydatkowane na sporządzenie mapy do celów projektowych. Zadanie jest na etapie realizacji projektu budowlanego.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 3.585.180,54 zł zostały wydatkowane na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Świdnicy oraz organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na terenie miasta odbiorem odpadów komunalnych w tym odpadów segregowanych zajmują się dwie firmy. tj. Zakład Oczyszczania Miasta (sektor I i III miasta) i Firma REMONDIS (sektor II) w oparciu o umowy zawarte w 2013 r.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 49.446,03 zł, tj. 43,4% planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zakup papierowych torebek do sprzątania psich nieczystości z indywidualnym nadrukiem w kwocie 11.429,30 zł, które na bieżąco są uzupełniane w dystrybutorach rozmieszczonych na terenie miasta;
- 2) bieżące uzupełnianie oraz bieżące naprawy skrzynek z zestawami do sprzątania psich nieczystości w kwocie 3.905,25 zł;
- 3) zbieranie martwych zwierząt z terenów komunalnych w kwocie 10.373,40 zł;
- 4) nadzór i organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 5.620,00 zł;

- 5) bieżące utrzymanie porządku i czystości na skwerze przy ul. Franciszkańskiej w kwocie 6.480,00 zł;
- 6) likwidację dzikich wysypisk w kwocie 1.231,00 zł;
- 7) ustawienie i zabranie pojemników na śmieci zebranych podczas akcji sprzątania miasta w kwocie 2.521,80 zł;
- 8) wywiezienie na wysypisko odpadów zebranych przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w kwocie 7.144,33 zł;
- 9) jednorazowe opróżnienie pojemników przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w kwocie 200,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 317.439,61 zł, co stanowi 22,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 314.979,61 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1) zakup usług remontowych w kwocie 32.096,59 zł.

W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego tj. na zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzyca na plaże wraz z budową boiska, placu zabaw, małej architektury i oświetlenia terenu.

Do 30 czerwca br. na jego realizację wydatkowano kwotę 13.407,00 zł za:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej- 6.273,00 zł,
- projekt rozbiórki obiektów budowlanych oraz makroniwelacji działki nr 159 – 7 134,00 zł.

Pozostałe 80.000,00 zł. zaplanowano na konserwację i wykonanie drobnych prac remontowych na urządzeniach i elementach małej architektury zlokalizowanych na terenach miejskich, zagospodarowanych na tereny zieleni miejskiej, w tym utrzymania w należytych stanie technicznym miejskich placów zabaw. Na konserwację, utrzymanie i remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw wydano 15.112,63 zł. Wymieniono również piasek w piaskowniach na placach zabaw. Pomalowano też ławki w parkach miejskich za kwotę 3.576,96 zł.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 282.883,02 zł.

W ramach realizacji zadania wykonywano prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości i porządku na blisko 100 ha terenów zieleni objętych umową – 212.398,20 zł.

Zakres robót obejmował:

- zbieranie wszelkich nieczystości,
- zamiatanie alejek w parkach, na skwerach, placach i chodnikach do nich przylegających,
- koszenie terenów zieleni o łącznej powierzchni ok. 50 ha (60.458,40 zł),
- codzienne opróżnianie 310 szt. koszy na odpady.

Ponadto wykonywano:

- prace pielęgnacyjne, które polegały na podlewaniu i pielęgnacji posadzonych w ostatnich latach drzew i krzewów, cięciu żywopłotów. Wykonano nasadzenia ok.10 000 szt. kwiatów rabatowych, na skwerach, placach, w gazonach, które są systematycznie odchwaszczane, nawożone i podlewane (43.181,16 zł),
- prace na terenach zieleni miejskiej mające na celu ograniczenie zagrożenia dla osób i mienia (14 829,66 zł),

- czyszczenie zbiorników wodnych w Parku Centralnym (4 158,00 zł),
- inne niezbędne prace warunkujące właściwe utrzymanie w/w terenów (8.316,00 zł).

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.460,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego”.

Za kwotę 2.460,00 zł wykonano ocenę dendrologiczną drzew rosnących na skwerze.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie 65.823,85 zł, tj. 8,2% planu, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.516,02 zł.
W ramach powyższej kwoty zakupiono akcesoria do aplikatora pneumatycznego oraz 25 opakowań tabletek antykoncepcyjnych dla bezdomnych kotek.
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 64.307,83 zł.

Środki wydatkowano na zapewnienie opieki bezpiecznym zwierzętom, w tym na :

- a) opłatę za zapewnienie 10 miejsc dla bezdomnych psów w schronisku w Uciechowie (8.400,00) oraz 20 miejsc dla bezdomnych psów w schronisku w Jeleniej Górze (12.000,00 zł) i przekazanie 8 psów do schronisk (17.380 zł);
- b) odłowienie 13 bezdomnych psów z terenu miasta Świdnicy, wykonywanie badań lekarskich, przechowywanie, leczenie oraz transport 8 zwierząt do schroniska (8.011,00 zł);
- c) przeciwdziałanie nadmiernemu rozmnażaniu się bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację kotek - 107 szt., kastrację kotów 1 szt., sterylizacja suk 1 szt., elektroniczne oznakowanie 4 psów poprzez wszczepienie mikroczipów - 11.688,80 zł;
- d) wykonywanie usług weterynaryjnych w nagłych przypadkach i wypadkach komunikacyjnych w trakcie których urazom uległy zwierzęta - 23 interwencje (6.808,01 zł);
- e) usługę transportową-dowóz akcesoriów do aplikatora pneumatycznego (20,02 zł),

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 723.264,69 zł, tj. 26,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 701.207,31 zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) Zakup 10 szt. opraw (8.880,05 zł.) i 5 rastrów (669,55 zł) firmy Philips do modernizacji oświetlenia w obiekcie komunalnym przy ul. Słowiańskiej 1 w Świdnicy (kaplicy cmentarnej);
- 2) zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta w kwocie 460.811,84 zł;
- 3) bieżącą konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta w tym wymianę zużytych elementów tego oświetlenia w kwocie 14.646,41 zł;
- 4) malowanie 81 szt. słupów oświetlenia ulicznego w kwocie 14.545,98 zł;
- 5) demontaż dekoracji świetlnych świątecznych, zabezpieczenie ich i przechowywanie do grudnia br. w kwocie 11 531,25 zł;

- 6) opłatę abonamentową za korzystanie z karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym w kwocie 2.921,25 zł;
- 7) przeprogramowanie 11szt. opraw typu URSA, na parkingu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej w kwocie 2.890,50 zł;
- 8) eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 184.310,48 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22.057,38 zł, w tym:

Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze

Plan 200 000,00 zł.

Wykonanie 22.039,38 zł.

% wyk. 11,0%

Zostało przebudowane oświetlenie ul. Hugo Kołłątaja na odcinku od ul. Klonowej do ul. Dębowej. Zadanie zrealizowano za kwotę 40.843,38 zł, z czego 22.039,38 zł zostało zapłacone ze środków roku bieżącego, pozostałe 18.804,00 zł zapłacono z wydatków niewygasających w 2014 r.

W trakcie realizacji ułożono 201 mb kabla YAKXS 4 x 25mm², zamontowano 6 szt. słupów aluminiowych SAL 9dz wraz z wysięgnikami łukowymi typu WŁ.1/1.5/3,2/5 oraz 6 szt. opraw oświetleniowych typu SGP340-SELENIUM 70W.

Budowa oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Prądyńskiego, przy Kościele NMP Królowej Polski

Plan 50.000,00zł

Wykonanie 18,00 zł.

Zlecono wykonanie mapy do celów opiniodawczych za kwotę 18,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru projektanta. W ramach zadania została zawarta umowa na sporządzenie projektu z terminem uzyskania dokumentacji do 31.07.2015r.

Budowa oświetlenia zostanie zakończona w październiku 2015 r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 926.117,39 zł, tj. 26,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 255.081,33 zł, w tym m.in.:

- a) składki od wynagrodzenia inspektora, który nadzorował realizację zadań Referatu Infrastruktury Technicznej i Referatu Infrastruktury Miejskiej w zakresie utrzymania zieleni na terenie skwerów i parków oraz cmentarzy, utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej, gospodarki odpadami, utrzymaniem obiektów i urządzeń małej architektury – 189,09 zł;
- b) składki od wynagrodzenia animatora sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy – 1.503,73 zł;
- c) składki na fundusz pracy odprowadzane są od wynagrodzenia animatora sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy - 192,51 zł;
- d) wypłata wynagrodzenia dla inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Technicznej i Referat Infrastruktury Miejskiej - 1.100 zł;
- e) wypłata wynagrodzenia dla animatora sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy - 7.857,70 zł;
- f) dostawa i zużycie energii elektrycznej w szaletach miejskich : przy pl. Grunwaldzkim 11 i pl. Św. Małgorzaty oraz toaletach publicznych wolnostojących przy ul. W. Łukasiewskiego i pl. Wojska Polskiego - 7.366,22 zł;

- g) dostawa wody i odprowadzenie ścieków do szaleatów miejskich: przy pl. Grunwaldzkim 11 i pl. św. Małgorzaty oraz toalet publicznych wolnostojących przy ul. W. Łukasińskiego i pl. Wojska Polskiego - 3 523,91 zł;
 - h) dostawa i zużycie mediów w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej -53.573,65 zł;
 - i) usługi remontowe – 2.226,30 zł;
 - j) usługi pozostałe – 111.071,31 zł;
- Środki wydatkowano na
- dekorację miasta flagami narodowymi w okresie 01.05.2015 r. – 08.05.2015 r. – 6.768,08 zł,
 - utrzymanie i obsługa szaleatów miejskich: pl. Grunwaldzki 11 oraz pl. Św. Małgorzaty- 31.050,00 zł,
 - utrzymanie i obsługę toalety wolnostojącej przy ul. Łukasińskiego (cmentarz)– 2.160,00 zł,
 - utrzymanie i obsługę toalety wolnostojącej oraz parkingu przy pl. Wojska Polskiego - 2.089,97 zł,
 - utrzymanie i obsługa toalety wolnostojącej przy ul. Spacerowej – 5 991,48 zł,
 - programowanie kasy fiskalnej w szaleatach miejskich: pl. Grunwaldzki 11 oraz pl. Świętej Małgorzaty - zmiana czasu– 88,56 zł,
 - dostawę przenośnej kabiny sanitarnej wraz z pełnym serwisem 2 x tygodniu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej - 531,36 zł,
 - dostawę przenośnych kabin sanitarnych wraz z pełną obsługą sanitarną w trakcie imprez kulturalnych w dniach 20.04.2015 (przy zalewie Wioszowka) i 24.04.2015 r. (przy ul. Ułańskiej) – 1.202,76 zł,
 - refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na utrzymanie porządku i czystości na terenie dworca, dozór obiektu i terenu dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 oraz eksploatacji kotłowni dworca, zgodnie z zawartym porozumieniem nr 15/IV/222 z dnia 31.03.2015 r.-56.825,70 zł,
 - demontaż i transport zdemontowanej wiaty z terenu kompleksu sportowego przy ul. Ułańskiej- 1.000 zł,
 - przestawienie słupa ogłoszeniowego z ul. M. Reja na ul. Przemysłową- 2.000 zł,
 - opłatę za utrzymanie siłowni na osiedlu Zawiszów – 400,00 zł,
 - utrzymanie porządku na terenie boisk i strefy rekreacyjnej przy ul. Ułańskiej – 2.948,40 zł.
- k) Opłaty telekomunikacyjne (obsługa systemu alarmowego, usługi telefoniczne i Internet w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej) – 3.548,13 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 671.206,06 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I”

W 2011 r. na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczonych od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta. W grudniu 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2014 r. od przełożenia odcinka gazociągu kolidującego z przebudową drogi powiatowej ul. Bystrzyckiej w Świdnicy (długość całkowita rurociągu 97,8 m). Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowe „MONTAGAZ” (umowa 14/VI/403). Następnie został ułożony odcinek kanalizacji deszczowej śr. 400 mm, o długości 92 mb wraz z montażem studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem oraz montażem rurociągów śr. 160 mm o długości 15 mb. Prace były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Walimia (umowa 14/VII/481). Kolejny wykonawca ŚPBDiM rozpoczął realizację 21.10.2014 r. (umowa 14/X/680).

W okresie październik 2014 r. czerwiec 2015 r. wykonano:

- roboty przygotowawcze oraz częściowo roboty ziemne i sieć kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe. Przewidywane zakończenie wszystkich robot 14 sierpień 2015 r.

Ponadto w okresie maj-czerwiec 2015 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztofa Zająca z Walimia wykonało odcinek sieci wodociągowej w ul. Westerplatte o długości 21,6 m, który został połączony z istniejącą siecią w tej ulicy.

Łączny koszt zadania – 2 789 901,61 (środki finansowe z budżetu miasta).

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta będą wydatkowane w II półroczu br. po dokonaniu odbioru zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 2.412.127,12 zł, co stanowi 30,3% planu rocznego, który wynosił 7.960.201,00 zł, z tego:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 14.500,00 zł, tj. 13,3% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

1. Fundacji Spichlerz Kultury – 3.500,00 zł.
2. Świdnickie Towarzystwo Muzyczne – 11.000,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury wykonano w kwocie 986.650,00 zł, tj. 42,3% planu, Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury”.

Rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 1.040.744,00 zł, co stanowi 49,5% planu oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sieci informatycznej”

Rozdz. 92118 Muzea wydatkowano kwotę 331.500,00 zł, tj. 49,3% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa w wysokości 285.000,00 zł oraz dotację na zakupy inwestycyjne, w tym:

- Zakup eksponatów muzealnych – 30.000,00 zł,
- Zakup komputera – 4.000,00 zł,
- Zakup programu – inwentaryzacja – 12.500,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.901.960,00 zł, a wykonanie wyniosło 8.726,73 zł, co stanowi 0,5% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie i składki 1 osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) za wykonanie umowy zlecenia w zakresie dokumentacji zabytków,

ogłoszenia w gazecie lokalnej I. naboru wniosków o dotacje celowe na planowane prace konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz koszt wykonania ekspertyzy technicznej, programu zabezpieczenia oraz kosztorysu prac zabezpieczających zabytkowego muru oporowego przy ul. Saperów. Zabezpieczenie muru, w oparciu o tę dokumentację, realizowane będzie w II. połowie 2015 r.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 10.006,39 zł., tj. 12,4% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 250,00 zł;
3. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.756,39 zł.

Niższe wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wynika z faktu zaplanowanych na drugie półrocze przedsięwzięć:

- przyznanie i wręczenie nagród w dziedzinie kultury,
- organizacja Narodowego Święta Niepodległości.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.811.343,71 zł, co stanowi 41,3% planu, który wynosił 6.808.645,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.791.879,73 zł, tj. 52,4% planu:

w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.472.943,75 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.097.391,50 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 185.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.044,48 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.463,98 zł, tj. 1,3% planu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W pierwszym półroczu br. wykonanie wydatków wyniosło 2.560.386,03 zł, tj. 49,7% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.540.922,05 zł, tj. 51,1% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.472.943,75 zł.

Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe pracowników, składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń.

- 2) Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.048.033,82 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jego obiektów.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.044,48 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano za zakup odzieży ochronnej, zakup środków czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży, napoje dla pracowników.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.463,98 zł, tj. 10,8% planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na następujące zadania:

- Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych w kwocie 9.463,98 zł,
- Zakup maty do judo w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 185.500,00 zł, tj. 49,9% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Polonia” – 49.000,00 zł;
- 2) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia" – 2.000,00 zł;
- 3) Uczniowski Klub Sportowy "Svida" – 40.000,00 zł;
- 4) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ Licznikowiec-2009” – 3.000,00 zł;
- 5) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo „Gryf” – 3.500,00 zł;
- 6) Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” – 2.000,00 zł;
- 7) Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate – 3.500,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – 50.000,00 zł;
- 9) Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” – 9.000,00 zł;
- 10) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” – 20.000,00 zł;
- 11) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” – 3.500,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność wykonano w kwocie 65.457,68 zł, tj. 4,7% planu, z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49.357,68 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.100,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W pierwszym półroczu 2015 roku przychody wykonano w kwocie 7.573.296,74 zł. Były to przychody z innych źródeł (wolne środki).

W pierwszym półroczu 2015 roku zaplanowano rozchody w wysokości 8.764.098,00 zł na spłatę kredytów bankowych.

Wykonanie rozchodów w pierwszym półroczu br. wyniosło 4.002.400,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.350.367 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.297.200,00 zł;
- 2) BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.444.400,00 zł;
- 3) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie 842.800,00 zł;
- 4) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 418.000,00 zł.

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

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

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30.06.2015 r.

Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. 65.385.367,00 zł

spłata w pierwszym półroczu 2015 r.:

– kredyty 4.002.400,00 zł.
Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. 61.382.967,00 zł.

ZADŁUŻENIE:

1. 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 2015 r. raty kapitałowe w kwocie 640.000,00 zł
Spłata w pierwszym półroczu 0 zł
Zadłużenie 640.000,00 zł.
5. PeKaO S.A. kredyt długoterminowy w kwocie 23.350.367,00 zł – na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa kredytowa nr 21/DCK/2009 – do spłaty raty kapitałowe w 2015 r. w kwocie 2.594.400,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 1.297.200,00 zł.
Zadłużenie 11.026.967,00 zł.
6. BGK kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 26.000.000 zł – umowa nr 10/2571 – do spłaty w 2015 r. raty kapitałowe w kwocie 2.888.800,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 1.444.400,00 zł.
Zadłużenie 14.444.800,00 zł.
7. PeKaO S.A. kredyt długoterminowy w kwocie 23.600.000,00 zł – na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa kredytowa nr 26/DCK/2011 – do spłaty raty kapitałowe w 2015 r. w kwocie 1.685.600,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 842.800 zł.
Zadłużenie 18.543.200,00 zł.
8. PKO BP kredyt długoterminowy w kwocie 11.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa kredytowa 5410205095000539600376608 – do spłaty raty kapitałowe w 2015 r. w kwocie 836.000,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 418.000,00 zł.
Zadłużenie 9.928.000,00 zł.
9. Bank BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt długoterminowy w kwocie 6.800.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 2668361/23/K/Ob./14 – do spłaty raty kapitałowe w 2015 r. w kwocie 119.298,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 0
Zadłużenie – 6.800.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2015 r. wyniosło 61.382.967,00 zł,

z tego:

- zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 60.742.967,00 zł,
- zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 640.000,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2015 r. zostały wykonane w wysokości . 5.625.715,08 zł, co stanowi 14,7%planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 5.008.481,16 zł, tj.13,6% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 108.677,92 zł, tj. 23,5% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 508.556,00 zł, tj. 49,8% planu.

Część opisowa do zadań majątkowych znajduje się w części dotyczącej wykonania wydatków. Zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawiamy w tabeli nr 7.

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

W pierwszym półroczu 2015 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 5.938.203,87 zł, tj. 53,9% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) 19.567,87 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 274.610,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 5.124,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107) 125.595,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) 600,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) 5.342.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 54.400,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. (dz. 852, rozdz. 85215) 20.359,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 24.089,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 37.600,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 roku (dz. 852, rozdz. 85295) 13.112,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295) 3 297,00 zł,
- realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy, w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 (dz. 853, rozdz. 85334) 15.947,00 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 5.917.640,87 zł, tj. 53,7% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) 19.567,87 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 274.610,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 3.800,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107) 123.633,67 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) 5.342.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 54.400,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) 20.347,29 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 20.270,82 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 37.600,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 roku oraz realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295) 8.652,00 zł,
- realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy, w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 (dz. 853, rozdz. 85334) 11.859,22 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 pierwszym półroczu 2015 r. miasto udzieliło dotacje na kwotę 9.264.741,91 zł, tj. 43,8% planu, który wynosił 21.621.764,00 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 3.174.984,73 zł, z tego:

1. Dotacje przedmiotowe w kwocie 300.000,00 zł

Miejski Zarząd Nieruchomości

- pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

2. Dotacje podmiotowe w kwocie 2.853.329,58 zł, w tym:

1) wpłata na rzecz izb rolniczych 932,84 zł;

- 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.

- | | |
|--|------------------|
| 2) Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy w kwocie | 521.036,74 zł; |
| - dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola. | |
| 3) Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie | 986.650,00 zł; |
| - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury | |
| 4) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie | 1.040.744,00 zł; |
| - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury | |
| 5) Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie | 285 000,00 zł; |
| - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury | |
| 6) Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór w kwocie | 18.966,00 zł; |
| - program terapeutyczny dla osób uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, mający na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, realizowanych na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy. | |

3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 21.655,15 zł.

- 1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.455,15 zł,
 - realizacja umowy partnerskiej na rzecz projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst, Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego.
- 2) Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 16.200,00 zł,
 - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz dodatkowe patrole w Rynku.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.089.757,18 zł, z tego:

1. Dotacje podmiotowe w kwocie 4.733.694,79 zł na dofinansowanie bieżącej działalności poniższych podmiotów:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej | 315.194,59 zł; |
| 2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” | 579.024,29 zł; |
| 3) Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole | 227.293,33 zł; |
| 4) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” | 432.125,82 zł; |
| 5) Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” | 258.553,31 zł; |
| 6) Niepubliczne Przedszkole „Promyk” | 702.288,52 zł; |
| 7) Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Piątka” | 277.856,76 zł; |
| 8) Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka | 245.410,97 zł; |
| 9) Niepubliczne przedszkole Global Sernice Bajkowy Domek | 135.493,72 zł; |
| 10) Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU | 271.199,85 zł; |
| 11) Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK | 169.352,87 zł; |
| 12) Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA | 263.314,65 zł; |
| 13) Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA | 31.582,34 zł; |
| 14) Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik | 685 622,52 zł; |
| 15) Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” | 112.787,33 zł; |
| 16) Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego | 26.593,92 zł. |

2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.356.062,39 zł, w tym:

1) wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	275.000,00 zł;
w tym:	
Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego	
- prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej.	
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465.750,00 zł;
w tym:	
a) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”	247.500,00 zł;
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 90.000,00 zł,	
- praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych uzależnieniami, przemocą 157.500,00 zł;	
b) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”	87.000,00 zł;
- prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie – 15.000,00 zł,	
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 72.000,00 zł,	
c) Parafia pw.Św.Józefa Oblubieńca NMP	11.250,00 zł;
- prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania	
d) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”	72.000,00 zł;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	
e) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”	12.000,00 zł;
- wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	
f) Caritas Diecezji Świdnickiej	36.000,00 zł;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży	
3) Promocja i ochrona zdrowia	76.775,00 zł;
w tym:	
a) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin „Sensu”	3.000,00 zł;
- działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia	
b) Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy	7.025,00 zł;
- działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia	
c) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”	40.300,00 zł;
- działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia	
d) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	3.000,00 zł;
- działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia	
e) DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy	20.450,00 zł;

- edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej	
f) Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych	3.000,00 zł;
- działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia	
4) Pomoc społeczna	180.537,39 zł;
a) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	30.717,00 zł,
- prowadzenie jadłodajni	
b) Caritas Diecezji Świdnickiej	25.437,00 zł;
- prowadzenie jadłodajni	
c) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny	46.800,00 zł;
- pozyskanie i dystrybucja żywności	
d) Bytomska Spółdzielnia Socjalna	77.583,39 zł;
- utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego w Świdnicy	
5) Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	158.000,00 zł;
Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa i Fundacja „Merkury”	
- prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	
6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.500,00 zł;
w tym:	
a) Fundacja Spichlerz Kultury	3.500,00 zł;
- prowadzenie orkiestry dętej „Świdnica-małe miasteczko, wielkie historie-międzypokoleniowe przedsięwzięcie kulturalne z zakresu kreatywnego korzystania z mediów cyfrowych”	
b) Świdnickie Towarzystwo Muzyczne	11.000,00 zł;
- Świdnicka Orkiestra Dęta	
7) Kultura fizyczna	185.500,00 zł;
<u>Szkolenia w różnych dyscyplinach sportu</u>	
w tym:	
a) Miejski Klub Sportowy „Polonia”	40.000,00 zł;
- akrobatyka	
b) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia"	2.000,00 zł;
- lekkoatletyka	
c) Uczniowski Klub Sportowy „SVIDA”	40.000,00 zł;
- pływanie	
d) Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate	3.500,00 zł;
- karate	
e) Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica	50.000,00 zł;
- boks	
f) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo „Gryf”	3.500,00 zł;
- taekwondo	
g) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf”	20.000,00 zł;
- piłka nożna	
<u>Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych</u>	

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) Miejski Klub Sportowy „Polonia”
- XIX Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyce Sportowej
im. H. Chmielewskiego | 9.000,00 zł; |
| b) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec - 2009”
- „Dzieci Dzieciom” – blok sportowo-rekreacyjnych zawodów
dla dzieci i młodzieży Kraszowice 2015 „ | 3.000,00 zł; |
| c) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko”
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Świdnicy | 3.500,00 zł; |
| d) Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”

- Świdnicki Festiwal Piłki Ręcznej – Świdnica Cup 2015 | 9.000,00 zł; |
| e) Świdnicki Klub Biegacza HERMES
- Świdnickie Grand Prix Biegowe 2015 | 2.000,00 zł; |

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – „MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI”

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Informację o wykonaniu przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiamy w tabeli nr 9 do sprawozdania.

<u>Planowane przychody</u>	16.205.552,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	397.260,00 zł,

Ogółem	16.602.812,00 zł,
--------	-------------------

<u>Wykonanie przychodów</u>	7.742.853,51 zł,
-----------------------------	------------------

w tym wpływy z:

- | | |
|---|------------------|
| - opłat
<i>(zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)</i> | 162.679,30 zł, |
| - usług
<i>(czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże,
administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne)</i> | 5.595.058,70 zł, |
| - różnych dochodów
<i>(rozliczenia z lat ubiegłych głównie ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także zwroty
z tytułu ubezpieczenia mienia i inne)</i> | 76.034,94 zł, |
| - pozostałe odsetki
w tym: | 593.778,66 zł, |
| - odsetki od zaległości czynszowych | 592.452,03 zł, |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
i pozostałych należności | 1.326,63 zł, |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu miasta | 300.000,00 zł, |
| - pokrycie amortyzacji | 991.596,88 zł, |
| - inne zwiększenia
<i>(zapłata należności wcześniej podlegających aktualizacji)</i> | 23.705,03 zł, |

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	374.332,49 zł,

Ogółem	8.117.186,00 zł,
<u>Planowane koszty</u>	15.769.075,00 zł,
Podatek dochodowy od osób prawnych	430.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	403.737,00 zł,

Ogółem	16.602.812,00 zł,
<u>Wykonanie kosztów</u>	7.657.094,87 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.100.004,23 zł,
- pozostałe koszty	4.314.468,50 zł,
- odpisy amortyzacji	991.596,88 zł,
- inne zmniejszenia	1.251.025,26 zł,
w tym:	
- aktualizacja należności głównej	369.072,24zł,
- aktualizacja odsetek	228.118,85 zł,
- umorzenie czynszu	393.826,36 zł,
- umorzeni odsetek	231.585,89zł,
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych	23.411,79 zł,
- koszty z lat ubiegłych i inne	5.010,13 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	151.494,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	308.597,13 zł,

Ogółem	8.117.186,00 zł,
(odpisy amortyzacyjne)	11.145,30 zł.
Zadłużenia czynszowe na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem:	31.498.889,30 zł
w tym:	
- należności z tytułu najmu lokali użytkowych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi	4.689.246,23 zł
- należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi	26.531.580,06 zł
- pozostałe	278.063,01 zł

Na podstawie uchwały Nr XLVII/559/10 Rady Miejskiej Świdnicy z dn. 27.08.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Świdnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, wg stanu na dzień 30.06.2015 r. decyzją Prezydenta Miasta Świdnicy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości umorzono zaległości za lokale mieszkalne i użytkowe w ogólnej kwocie 648.824,04 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku zawarto 53 porozumienia pozasądowe na ogólną kwotę 353.377,96 zł na ratalną spłatę zaległości czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe. Decyzją Prezydenta Miasta w Świdnicy odroczone spłatę zaległości czynszowych 36 najemcom na kwotę 762.169,42 zł.

Celem skutecznej windykacji zarówno w stosunku do najemców lokali mieszkalnych jak i użytkowych na bieżąco i systematycznie wysyłane są upomnienia, zawiadomienia i wezwania do zapłaty do osób, których zaległości w opłatach przekraczają dwa okresy płatności.

Od 2010 roku do 30.06.2014 roku Miejski Zarząd Nieruchomości dążąc do wyegzekwowania terminowego regulowania zobowiązań przez swoich dłużników współpracował z Krajowym Rejestrem Długów. Do końca I półrocza 2015 roku w rejestrze umieszczono 2 000 dłużników MZN uchylających się od płacenia zaległych należności czynszowych. Najemcy uchylający się od uiszczania opłat czynszowych kierowani są na drogę postępowania sądowego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. skierowano łącznie 95 spraw na drogę postępowania sądowego, a mianowicie:

Lokale mieszkalne:

- w zakresie zapłaty zaległości czynszowych 48 spraw
- w zakresie eksmisji 44 sprawy

Lokale użytkowe:

- w zakresie zapłaty zaległości czynszowych 3 sprawy

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za pierwsze półrocze 2015 r.

Na zobowiązania w kwocie 3 358 464,03 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- kwota 868.340,97 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem,
- kwota 514.331,78 zł nadpłata czynszu,
- kwota 110.551,00 zł VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c czerwiec 2015 r.,
- kwota 51.305,02 zł ZUS za m-c czerwiec 2015 r.,
- kwota 9.000,00 zł inne zobowiązania,
- kwota 1.804.935,26 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN.

Na należności w kwocie 3.394.470,53 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 19.641,42 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 58.094,23 zł, a różnicę w wysokości 38.452,81 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 37.186,82 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę

1.265,99 zł,

- zaległości czynszowe 3.358.293,83 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 31.498.889,30 zł, a różnicę w kwocie 28.140.595,47 zł stanowi aktualizacja należności głównej (15.940.559,73 zł), aktualizacja odsetek (10.561.200,09 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.638.835,65 zł,
- rozrachunki z pracownikami 176,00 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 1.026,30 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 15.332,98 zł,

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na kwotę należności 21.242.048,80 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 21.001.214,97 zł, z tego kwota 20.976.231,50 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 20.937.689,21 zł,
 - należności od odbiorców bez odsetek 31 027,08 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 7.515,21 zł natomiast kwota 24.983,47 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem,
- niewymagalne należności z tytułu podatków 1.026,30 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 16.150,67 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 176,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 223 480,86 zł.

Na kwotę zobowiązań 2.329.554,23 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne obowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.329.554,23 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 636.600,99 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 636.600,99 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przedstawiamy w tabeli nr 10 do sprawozdania.

W budżetowej na 2015 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.282.086,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 191.603,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.090.483,00 zł.

W pierwszym półroczu na powyższe wydatkowano kwotę 4.341.767,49 zł, tj. 59,6% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41.905,70 zł, tj. 33,8% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.299.861,79 zł, tj. 60,6% planu.

w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

- 1) Budowa ul. Kliczkowskiej - etap I w kwocie 3.046.130,01 zł, tj. 81,7% planu ;
- 2) Budowa ul. Kliczkowskiej - etap II kwocie 1.199.248,78 zł, tj. 71,8% planu;
- 3) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej w kwocie 54.483,00 zł, tj. 100% planu;

2. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz-RZP,

- Miasta Trutnow i Świdnica wspierają przedsiębiorczość w kwocie 36.450,55 zł, tj. 39,2% planu.

3. Realizacja umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst; Strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” w kwocie 5.455,15 zł, tj. 17,7% planu.

Na podstawie przepisów wymienionych na wstępie przedkładam niniejszą informację Radzie Miejskiej w Świdnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

Sporządziła: Elżbieta Palus

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk

WYKONANIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2015)	Wykonanie za I półrocze 2015	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 567,87	19 567,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 567,87	19 567,87	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	19 567,87	19 567,87	100,0
600			Transport i łączność	11 667 300,00	17 925 742,00	5 553 476,90	31,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 714 600,00	5 714 600,00	2 577 998,75	45,1
		0830	Wpływy z usług	4 101 000,00	4 101 000,00	1 818 326,34	44,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 466,17	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 600,00	1 613 600,00	755 206,24	46,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	2 937 500,00	130 000,00	4,4

					130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	2 807 500,00	0,00	0,0
		60016		Drogi publiczne gminne	5 822 700,00	9 273 642,00	2 845 478,15	30,7	
				Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 000,00	-	
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 822 700,00	5 822 700,00	2 826 478,15	48,5	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 678 054,00	0,00	0,0	
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	472 888,00	0,00	0,0	
2330				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	
6630				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 807 500,00	0,00	0,0	
0580				Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 000,00	-	
6207				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 822 700,00	5 822 700,00	2 826 478,15	48,5	
6330				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 678 054,00	0,00	0,0	
6610				Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	472 888,00	0,00	0,0	

71035		Cmentarze	383 000,00	383 000,00	383 000,00	157 828,35	41,2
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	370 000,00	151 328,35	40,9
	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 500,00	50,0
750		Administracja publiczna	1 098 938,00	1 098 938,00	1 098 938,00	490 177,76	44,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	510 250,00	510 250,00	510 250,00	274 730,45	53,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 000,00	510 000,00	510 000,00	274 610,00	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250,00	120,45	48,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 688,00	468 688,00	468 688,00	215 447,31	46,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0,00	0,00	0,00	1 788,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 220,08	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	31 000,00	57 446,49	185,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	60,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	112 000,00	112 000,00	112 000,00	62 587,35	55,9

	0970	Wpływy z różnych dochodów	325 688,00	325 688,00	81 345,39	25,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	135 845,00	130 719,00	96,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	5 124,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250,00	10 250,00	5 124,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 595,00	125 595,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	125 598,00	125 595,00	100,0
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 350,00	251 350,00	78 311,56	31,2
	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 gminna (miejska)	250 350,00	250 350,00	77 311,56	30,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	250 000,00	250 000,00	77 096,12	30,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	209,43	59,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	87 594 458,00	87 594 458,00	42 402 921,91	48,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	69 435,05	39,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 000,00	176 000,00	68 353,85	38,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 081,20	-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 598 000,00	21 598 000,00	10 704 779,09	49,6
	0310	Podatek od nieruchomości	20 500 000,00	20 500 000,00	10 372 303,94	50,6
	0320	Podatek rolny	42 000,00	42 000,00	22 618,10	53,9
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	75,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	230 175,36	53,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000,00	545 000,00	46 954,00	8,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	81 000,00	30 952,69	38,2
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 700,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 971 500,00	10 971 500,00	6 126 472,10	55,8
	0310	Podatek od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	4 415 525,89	55,9
	0320	Podatek rolny	31 500,00	31 500,00	28 316,65	89,9
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	100,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	465 000,00	465 000,00	210 900,63	45,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	147 450,95	49,2

		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	5 547,00	37,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	83 319,00	46,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 167 742,01	58,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	67 569,97	84,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 213 520,00	5 213 520,00	2 628 832,91	50,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 570 000,00	1 570 000,00	494 578,92	31,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 028 159,83	82,3
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000,00	2 390 000,00	1 101 747,21	46,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 020,00	1 020,00	2 065,00	202,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 281,95	91,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 635 438,00	49 635 438,00	22 873 402,76	46,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 485 438,00	47 485 438,00	21 302 633,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 150 000,00	2 150 000,00	1 570 769,76	73,1
758			Różne rozliczenia	32 428 946,00	32 898 121,95	20 406 759,88	62,0

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 178 946,00	32 639 892,00	20 086 088,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 178 946,00	32 639 892,00	20 086 088,00	61,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	258 229,95	320 671,88	124,2
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń	250 000,00	258 229,95	320 671,88	124,2
801		Oświata i wychowanie	3 709 401,00	3 567 814,00	2 072 023,05	58,1
80101		Szkoły podstawowe	118 572,00	118 572,00	78 044,15	65,8
	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	9 572,00	9 572,00	4 560,37	47,6
	0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	72 388,50	66,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	913,02	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,11	-
80104		Przedszkola	3 589 390,00	3 446 814,00	1 979 817,22	57,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	572 138,00	572 138,00	567 278,96	99,2

			0830	Wpływy z usług	421 365,00	421 365,00	185 790,10	44,1
			0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	19,16	95,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	196,00	89,1
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 595 647,00	2 453 071,00	1 226 533,00	50,0
	80110			Gimnazja	1 439,00	2 428,00	14 161,68	583,3
			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	719,10	50,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,52	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	989,00	13 400,06	1 354,9
852				Pomoc społeczna	13 985 768,00	14 104 178,00	7 882 872,76	55,9
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	1 017,65	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,73	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 007,92	-

85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 914,47	49,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 914,47	49,5
85203		Ośrodki wsparcia	217 000,00	217 000,00	217 450,00	106 147,89	48,8
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	85 850,00	47,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 000,00	37 450,00	20 297,89	54,2
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	75,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	75,57	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 301 000,00	10 301 000,00	10 301 000,00	5 434 843,49	103,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 118 000,00	10 118 000,00	10 118 000,00	5 342 900,00	52,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 000,00	183 000,00	183 000,00	91 943,49	50,2
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 500,00	159 500,00	161 300,00	113 900,00	70,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00	63 600,00	54 400,00	85,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00	97 700,00	59 500,00	60,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 000,00	1 046 000,00	859 670,00	82,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 670,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 116 000,00	1 046 000,00	858 000,00	82,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	24 633,00	20 359,00	82,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 633,00	20 359,00	82,6
85216		Zasiłki stałe	930 000,00	930 000,00	665 000,00	71,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 000,00	930 000,00	665 000,00	71,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 900,00	732 878,00	379 379,13	51,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 236,82	-

						0,00	26 878,00	24 089,00	89,6
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00	26 878,00	24 089,00	89,6
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		701 900,00	701 900,00	351 000,00	50,0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 924,24	38,5
		0970		Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	1 924,24	38,5
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		319 368,00	319 368,00	142 229,32	44,5
		0830		Wpływy z usług		235 000,00	235 000,00	104 438,43	44,4
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		84 000,00	84 000,00	37 600,00	44,8
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		368,00	368,00	190,89	51,9
	85295			Pozostała działalność		220 000,00	350 549,00	150 412,00	42,9
		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	18 335,00	16 412,00	89,5
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		220 000,00	332 214,00	134 000,00	40,3

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 821,00	230 375,00	194 054,78	84,2
	85305		Żłobki	213 821,00	214 428,00	120 040,56	56,0
		0830	Wpływy z usług	213 821,00	213 821,00	119 425,80	55,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,26	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	607,00	607,50	100,1
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 947,00	15 947,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 947,00	15 947,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 067,22	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	0,00	49 357,13	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0,00	0,00	8 710,09	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11,00	240 011,00	240 004,62	100,0

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11,00	11,00	4,62	42,0
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	4,62	42,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 978 704,00	12 294 111,50	5 409 331,92	44,0
	90002	Gospodarka odpadami	10 287 000,00	10 287 000,00	3 818 743,29	37,1
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 287 000,00	10 287 000,00	3 818 033,95	37,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	709,34	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 004,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	55 411,50	0,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	55 411,50			0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	176 000,00		164 570,25	93,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00		164 570,25	94,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00		2 116,27	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		2 116,27	-
90095		Pozostała działalność	1 425 700,00	1 425 700,00		1 073 902,11	75,3
	0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 700,00		7 613,33	45,6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 409 000,00	1 409 000,00		1 066 288,78	75,7

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
926			Kultura fizyczna	2 159 058,00	2 159 058,00	764 157,78	35,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 159 058,00	2 159 058,00	764 157,78	35,4
		0830	Wpływy z usług	2 113 450,00	2 113 450,00	671 586,82	31,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 177,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 608,00	45 608,00	91 382,42	200,4
			Dochody ogółem	179 732 892,00	187 154 457,32	90 984 728,69	48,6

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie za pierwsze półrocze			
		2014	2015	2014	% wyk.	2015	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓLEM	181 980 183,50	187 154 457,32	92 054 655,81	50,6	90 984 728,69	48,6
I	DOCHODY WŁASNE	113 968 084,00	121 917 520,95	56 232 429,24	49,3	56 228 263,43	46,1
1	PODATKI	30 968 700,00	32 389 500,00	16 320 699,98	52,7	16 710 516,38	51,6
a	podatek od nieruchomości	27 000 000,00	28 400 000,00	15 049 290,86	55,7	14 787 829,83	52,1
b	podatek rolny	72 600,00	73 500,00	50 777,45	69,9	50 934,75	69,3
c	podatek leśny	0,00	0,00	167,00	-	175,00	-
d	podatek od środków transportowych	888 500,00	895 000,00	561 332,47	63,2	441 075,99	49,3
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	175 600,00	176 000,00	14 656,20	8,3	68 353,85	38,8
f	podatek od spadków i darowizn	330 000,00	300 000,00	61 325,00	18,6	147 450,95	49,2
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 502 000,00	2 545 000,00	583 151,00	23,3	1 214 696,01	47,7
2	OPLĄTY	12 956 888,00	16 501 158,00	7 215 960,96	55,7	7 329 267,32	44,4

a	opłata skarbowa	1 550 000,00	1 570 000,00	706 628,86	45,6	494 578,92	31,5
b	opłata targowa	200 000,00	180 000,00	88 168,50	44,1	83 319,00	46,3
c	opłata od posiadania psów	15 500,00	15 000,00	6 141,00	39,6	5 547,00	37,0
d	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	952 193,27	76,2	1 028 159,83	82,3
e	pozostałe opłaty	9 941 388,00	13 486 158,00	5 462 829,33	55,0	5 717 662,57	42,4
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	13 881 293,00	14 176 698,00	7 931 764,74	57,1	5 157 109,09	36,4
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	299 138,00	296 698,00	187 565,41	62,7	153 189,46	51,6
b	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 766,00	0,00	4 766,00	-	913,02	-
c	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830 499,00	12 000 000,00	4 396 366,34	44,7	3 642 580,88	30,4
d	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 760 000,00	1 700 000,00	1 163 020,67	66,1	1 115 533,01	65,6
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	180 000,00	178 065,38	118,7	244 892,72	136,1
f	dochody ze zbycia praw majątkowych	1 836 890,00	0,00	2 001 980,94	109,0	0,00	-

UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA							
4		46 656 222,00	49 635 438,00	20 492 891,39	43,9	22 873 402,76	46,1
a	udziały w CIT	1 830 000,00	2 150 000,00	637 032,39	34,8	1 570 769,76	73,1
b	udziały w PIT	44 826 222,00	47 485 438,00	19 855 859,00	44,3	21 302 633,00	44,9
5	POZOSTAŁE DOCHODY	9 504 981,00	9 214 726,95	4 271 112,17	44,9	4 157 967,88	45,1
a	wpływy z usług	7 735 925,00	7 760 336,00	3 219 844,27	41,6	3 216 747,67	41,5
b	różne dochody	970 908,00	693 634,95	560 425,18	57,7	547 305,20	78,9
c	odsetki	440 441,00	325 531,00	295 887,70	67,2	188 070,98	57,8
d	grzywny, mandaty i inne kary	251 000,00	250 000,00	113 332,12	45,2	78 884,12	31,6
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 100,00	183 618,00	79 120,24	74,6	92 254,83	50,2
g	pozostałe	607,00	1 607,00	2 502,66	412,3	34 705,08	2159,6
II	DOTACJE CELOWE	19 970 260,50	25 189 932,87	10 165 663,58	50,9	10 719 543,11	42,6
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	10 541 708,50	11 018 405,87	5 687 217,50	53,9	5 938 203,87	53,9
b	na zadania własne	7 891 552,00	8 484 539,00	3 751 755,00	47,5	3 539 633,00	41,7
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	13 000,00	6 500,00	28,3	6 500,00	50,0

d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 514 000,00	5 673 988,00	720 191,08	47,6	1 235 206,24	21,8
III	SUBWENCJA OGÓLNA	30 696 594,00	32 639 892,00	18 890 208,00	61,5	20 086 088,00	61,5
a	część oświatowa	30 696 594,00	32 639 892,00	18 890 208,00	61,5	20 086 088,00	61,5
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	17 345 245,00	7 407 111,50	6 766 354,99	39,0	3 950 834,15	53,3
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	17 045 245,00	7 407 111,50	6 766 354,99	39,7	3 950 834,15	53,3
b	z tytułu pomocy udzielanej między jst	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-

WYKONANIE WYDATKÓW

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 470,00	21 037,87	20 500,71	97,4
		wydatki bieżące	1 470,00	21 037,87	20 500,71	97,4
		wynagrodzenia i składki	0	383,68	383,68	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 184,19	19 184,19	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 470,00	1 470,00	932,84	63,5
	01030	Izby rolnicze	1 470,00	1 470,00	932,84	63,5
		wydatki bieżące	1 470,00	1 470,00	932,84	63,5
		dotacje na zadania bieżące	1 470,00	1 470,00	932,84	63,5
	01095	Pozostała działalność	0	19 567,87	19 567,87	100,0
		wydatki bieżące	0	19 567,87	19 567,87	100,0
		wynagrodzenia i składki	0	383,68	383,68	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 184,19	19 184,19	100,0
600		Transport i łączność	23 159 938,00	37 592 420,00	11 061 405,38	29,4
		wydatki bieżące	14 560 350,00	14 871 350,00	6 732 110,39	45,3
		wynagrodzenia i składki	22 650,00	32 650,00	22 900,76	70,1
		związane z realizacją zadań statutowych	14 522 800,00	14 823 800,00	6 706 764,63	45,2

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 900,00	2 445,00	16,4
		wydatki majątkowe	8 599 588,00	22 721 070,00	4 329 294,99	19,1
		inwestycje	7 320 105,00	22 496 587,00	4 274 811,99	19,0
		dotacje na inwestycje	1 004 483,00	224 483,00	54 483,00	24,3
		zakup i objęcie akcji i udziałów	275 000,00	0,00	0,00	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 804 450,00	9 804 450,00	4 369 788,12	44,6
		wydatki bieżące	9 499 450,00	9 614 450,00	4 369 788,12	45,5
		wynagrodzenia i składki	11 650,00	21 650,00	13 688,48	63,2
		związane z realizacją zadań statutowych	9 474 400,00	9 579 400,00	4 353 654,64	45,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	2 445,00	18,2
		wydatki majątkowe	305 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	30 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	275 000,00	0,00	0,00	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 000,00	5 615 000,00	159 979,34	2,8
		wydatki bieżące	130 000,00	380 000,00	133 990,14	35,3
		związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	380 000,00	133 990,14	35,3
		wydatki majątkowe	950 000,00	5 235 000,00	25 989,20	0,5
		inwestycje	0,00	5 085 000,00	25 989,20	0,5

		dotacje na inwestycje	950 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatów	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 221 005,00	22 098 487,00	6 477 154,92	29,3
		wydatki bieżące	4 930 900,00	4 876 900,00	2 228 332,13	45,7
		wynagrodzenia i składki	11 000,00	11 000,00	9 212,28	83,7
		związane z realizacją zadań statutowych	4 918 400,00	4 864 400,00	2 219 119,85	45,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	7 290 105,00	17 221 587,00	4 248 822,79	24,7
		inwestycje	7 290 105,00	17 221 587,00	4 248 822,79	24,7
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	54 483,00	100,0
		wydatki majątkowe	54 483,00	54 483,00	54 483,00	100,0
		dotacje na inwestycje	54 483,00	54 483,00	54 483,00	100,0
630		Turystyka	820 800,00	841 300,00	325 144,81	38,6
		wydatki bieżące	820 800,00	841 300,00	325 144,81	38,6
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	10 800,00	2 189,32	20,3
		związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	250 500,00	47 955,49	19,14

		dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	275 000,00	47,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000,00	580 000,00	275 000,00	47,4
		wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	275 000,00	47,4
		dotacje na zadania bieżące	580 000,00	580 000,00	275 000,00	47,4
	63095	Pozostała działalność	240 800,00	261 300,00	50 144,81	19,2
		wydatki bieżące	240 800,00	261 300,00	50 144,81	19,2
		wynagrodzenia i składki	10 800,00	10 800,00	2 189,32	20,3
		związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	250 500,00	47 955,49	19,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 315 376,00	2 515 376,00	569 106,44	22,6
		wydatki bieżące	2 305 376,00	2 305 376,00	569 106,44	24,7
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 186 376,00	1 186 376,00	269 106,44	22,7
		dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	1 105 000,00	300 000,00	27,1
		wydatki majątkowe	10 000,00	210 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	0,00	200 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	27,3
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	27,3
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	27,3

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	225 355,96	21,0
	wydatki bieżące	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	225 355,96	21,2
	wynagrodzenia i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	225 355,96	21,5
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	142 376,00	142 376,00	142 376,00	43 750,48	12,8
	wydatki bieżące	142 376,00	142 376,00	142 376,00	43 750,48	30,7
	związane z realizacją zadań statutowych	137 376,00	137 376,00	137 376,00	43 750,48	31,8
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	764 500,00	764 500,00	884 500,00	222 989,81	25,2
	wydatki bieżące	714 500,00	714 500,00	700 500,00	185 675,70	26,5
	wynagrodzenia i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 150,33	13,5
	związane z realizacją zadań statutowych	706 000,00	706 000,00	692 000,00	184 525,37	26,7
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	184 000,00	37 314,11	20,3
	inwestycje	50 000,00	50 000,00	184 000,00	37 314,11	20,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 200,00	163 200,00	163 200,00	17 711,05	10,9

		wydatki bieżące		163 200,00	163 200,00	17 711,05	10,9
		wynagrodzenia i składki		8 500,00	8 500,00	1 150,33	13,5
		związane z realizacją zadań statutowych		154 700,00	154 700,00	16 560,72	10,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		2 000,00	2 000,00	499,80	25,0
		wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	499,80	25,0
		związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00	2 000,00	499,80	25,0
	71035	Cmentarze		599 300,00	719 300,00	204 778,96	28,5
		wydatki bieżące		549 300,00	535 300,00	167 464,85	31,3
		związane z realizacją zadań statutowych		549 300,00	535 300,00	167 464,85	31,3
		wydatki majątkowe		50 000,00	184 000,00	37 314,11	20,3
		inwestycje		50 000,00	184 000,00	37 314,11	20,3
750		Administracja publiczna		21 473 014,00	21 309 614,00	9 448 455,54	44,3
		wydatki bieżące		20 709 014,00	20 538 614,00	9 427 134,15	45,9
		wynagrodzenia i składki		14 155 608,00	14 154 658,00	6 691 499,50	47,3
		związane z realizacją zadań statutowych		5 878 223,00	5 677 859,00	2 455 556,55	43,2
		dotacje na zadania bieżące		75 000,00	105 914,00	5 455,15	5,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 183,00	600 183,00	274 622,95	45,8
		wydatki majątkowe		764 000,00	771 000,00	21 321,39	2,8
		inwestycje		700 000,00	700 000,00	0,00	0,0

		zakupy inwestycyjne	64 000,00	71 000,00	21 321,39	30,0
75011		Urzędy wojewódzkie	510 000,00	510 000,00	274 610,00	53,8
		wydatki bieżące	510 000,00	510 000,00	274 610,00	53,8
		wynagrodzenia i składki	473 287,00	473 287,00	256 253,50	54,1
		związane z realizacją zadań statutowych	36 713,00	36 713,00	18 356,50	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 400,00	502 400,00	248 334,68	49,4
		wydatki bieżące	502 400,00	502 400,00	248 334,68	49,4
		związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	7 400,00	3 802,29	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00	495 000,00	244 532,39	49,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 256 761,00	16 838 761,00	7 395 431,89	43,9
		wydatki bieżące	16 492 761,00	16 067 761,00	7 374 110,50	45,9
		wynagrodzenia i składki	13 470 041,00	13 462 041,00	6 351 291,59	47,2
		związane z realizacją zadań statutowych	2 976 420,00	2 559 420,00	1 004 495,05	39,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	46 300,00	18 323,86	39,6
		wydatki majątkowe	764 000,00	771 000,00	21 321,39	2,8
		inwestycje	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	64 000,00	71 000,00	21 321,39	30,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 223 180,00	2 397 780,00	1 174 888,16	49,0
		wydatki bieżące	2 223 180,00	2 397 780,00	1 174 888,16	49,0

		wynagrodzenia i składki	76 850,00	83 900,00	33 800,30	40,3
		związane z realizacją zadań statutowych	2 051 330,00	2 187 966,00	1 135 632,71	51,9
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00	105 914,00	5 455,15	5,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	980 673,00	1 060 673,00	355 190,81	33,5
		wydatki bieżące	980 673,00	1 060 673,00	355 190,81	33,5
		wynagrodzenia i składki	135 430,00	135 430,00	50 154,11	37,0
		związane z realizacją zadań statutowych	806 360,00	886 360,00	293 270,00	33,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 883,00	38 883,00	11 766,70	30,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	135 845,00	127 433,67	93,8
		wydatki bieżące	10 250,00	135 845,00	127 433,67	93,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	41 335,00	40 493,67	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00	28 150,00	21 700,00	77,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 360,00	65 240,00	98,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	3 800,00	37,1
		wydatki bieżące	10 250,00	10 250,00	3 800,00	37,1
		związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00	10 250,00	3 800,00	37,1

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 595,00	123 633,67	98,4
	wydatki bieżące	0,00	125 595,00	123 633,67	98,4
	wynagrodzenia i składki	0,00	41 335,00	40 493,67	98,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 900,00	17 900,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 360,00	65 240,00	98,3
752	Obrona narodowa	600	600	0	0,0
	wydatki bieżące	600	600	0	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0,0
	wydatki bieżące	600	600	0	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych	600	600	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 812 060,00	2 823 260,00	1 288 661,52	45,6
	wydatki bieżące	2 352 060,00	2 363 260,00	1 141 172,52	48,3
	wynagrodzenia i składki	1 959 640,00	1 959 640,00	955 895,91	48,8
	związane z realizacją zadań statutowych	347 120,00	363 320,00	161 160,67	44,4
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	16 200,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00	40 300,00	7 915,94	19,6
	wydatki majątkowe	460 000,00	460 000,00	147 489,00	32,1

	inwestycje		260 000,00	266 500,00	11 489,00	4,3
	dotacje na inwestycje		200 000,00	193 500,00	136 000,00	4,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji		105 000,00	116 200,00	52 200,00	44,9
	wydatki bieżące		5 000,00	16 200,00	16 200,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych		0,00	16 200,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00	16 200,00	-
	wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	36 000,00	36,0
	inwestycje		0,00	6 500,00	0,00	-
	dotacje na zadania inwestycyjne		100 000,00	93 500,00	36 000,00	38,5
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	dotacje na zadania inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
75412	Ochotnicze strażę pożarne		90 100,00	90 100,00	28 669,04	31,8
	wydatki bieżące		90 100,00	90 100,00	28 669,04	31,8
	wynagrodzenia i składki		35 600,00	35 600,00	5 948,77	16,7
	związane z realizacją zadań statutowych		54 500,00	54 500,00	22 720,27	41,7
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej		2 500,00	2 500,00	0,00	0,0

		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	138 000,00	138 000,00	138 000,00	1 371,72	1,0
		wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 371,72	7,6
		związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 371,72	7,6
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 223 660,00	2 223 660,00	2 223 660,00	1 091 763,21	49,1
		wydatki bieżące	2 223 660,00	2 223 660,00	2 223 660,00	1 091 763,21	49,1
		wynagrodzenia i składki	1 921 540,00	1 921 540,00	1 921 540,00	949 947,14	49,4
		związane z realizacją zadań statutowych	261 820,00	261 820,00	261 820,00	133 900,13	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	7 915,94	19,6
	75495	Pozostała działalność	152 800,00	152 800,00	152 800,00	14 657,55	9,6
		wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3 168,55	24,8
		związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3 168,55	24,8
		wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	11 489,00	8,2
		inwestycje	140 000,00	140 000,00	140 000,00	11 489,00	8,2

757		Obsługa długu publicznego	2 886 800,00	2 886 800,00	970 521,36	33,6
		wydatki bieżące	2 886 800,00	2 886 800,00	970 521,36	33,6
		obsługa długu	2 886 800,00	2 886 800,00	970 521,36	33,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 886 800,00	2 886 800,00	970 521,36	33,6
		wydatki bieżące	2 886 800,00	2 886 800,00	970 521,36	33,6
		obsługa długu	2 886 800,00	2 886 800,00	970 521,36	33,6
758		Różne rozliczenia	640 000,00	640 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	640 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	640 000,00	640 000,00	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 565 246,00	57 697 712,95	28 661 258,97	49,7
		wydatki bieżące	53 568 281,00	53 880 747,95	28 597 846,02	53,1
		wynagrodzenia i składki	36 450 591,00	36 467 671,00	19 782 934,92	54,2
		związane z realizacją zadań statutowych	6 374 837,00	6 821 699,95	3 521 235,61	51,6
		dotacje na zadania bieżące	10 589 747,00	10 437 171,00	5 254 731,53	50,3

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 106,00	154 206,00	38 943,96	25,3
		wydatki majątkowe	2 996 965,00	3 816 965,00	63 412,95	1,7
		inwestycje	2 819 965,00	3 649 965,00	28 413,64	0,8
		zakupy inwestycyjne	177 000,00	167 000,00	34 999,31	21,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 297 035,00	24 746 535,00	12 400 159,18	50,1
		wydatki bieżące	22 136 442,00	22 445 942,00	12 374 983,54	55,1
		wynagrodzenia i składki	17 103 721,00	17 103 721,00	9 726 515,45	56,9
		związane z realizacją zadań statutowych	2 832 673,00	3 134 873,00	1 565 142,13	49,9
		dotacje na zadania bieżące	2 179 975,00	2 179 975,00	1 076 452,94	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 073,00	27 373,00	6 873,02	25,1
		wydatki majątkowe	2 160 593,00	2 300 593,00	25 175,64	1,1
		inwestycje	2 155 593,00	2 295 593,00	25 175,64	1,1
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 954,00	985 954,00	493 032,40	50,0
		wydatki bieżące	985 954,00	985 954,00	493 032,40	50,0
		wynagrodzenia i składki	792 840,00	792 840,00	421 641,91	53,2

		związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	34 600,00	26 331,22	76,1
		dotacje na zadania bieżące	158 514,00	158 514,00	45 059,27	28,4
80104		Przedszkola	14 029 388,00	14 012 812,00	7 885 396,93	56,3
		wydatki bieżące	13 833 388,00	13 816 812,00	7 850 397,62	56,8
		wynagrodzenia i składki	6 512 008,00	6 512 008,00	3 935 350,51	60,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 108 550,00	1 234 550,00	637 042,25	51,6
		dotacje na zadania bieżące	6 208 854,00	6 066 278,00	3 276 633,21	54,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 976,00	3 976,00	1 371,65	34,5
		wydatki majątkowe	196 000,00	196 000,00	34 999,31	17,9
		inwestycje	124 000,00	134 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	72 000,00	62 000,00	34 999,31	56,5
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 903,00	82 903,00	31 582,34	38,1
		wydatki bieżące	82 903,00	82 903,00	31 582,34	38,1
		dotacje na zadania bieżące	82 903,00	82 903,00	31 582,34	38,1
80110		Gimnazja	14 863 793,00	14 886 991,95	7 360 193,30	49,4
		wydatki bieżące	14 563 793,00	14 586 991,95	7 356 955,30	50,4
		wynagrodzenia i składki	11 042 022,00	11 059 102,00	5 699 427,05	51,5

		związane z realizacją zadań statutowych	1 543 213,00	1 557 931,95	824 575,19	52,9
		dotacje na zadania bieżące	1 959 501,00	1 949 501,00	825 003,77	42,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 057,00	20 457,00	7 949,29	38,9
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	3 238,00	1,1
		inwestycje	300 000,00	300 000,00	3 238,00	1,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	30 994,00	41,3
		wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	30 994,00	41,3
		związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	30 994,00	41,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 845,00	224 845,00	73 049,54	32,5
		wydatki bieżące	224 845,00	224 845,00	73 049,54	32,5
		związane z realizacją zadań statutowych	224 845,00	224 845,00	73 049,54	32,5
	80195	Pozostała działalność	2 006 328,00	2 682 672,00	386 851,28	14,4
		wydatki bieżące	1 665 956,00	1 662 300,00	386 851,28	23,3
		wynagrodzenia i składki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	555 956,00	559 900,00	364 101,28	65,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	102 400,00	22 750,00	22,2
		wydatki majątkowe	340 372,00	1 020 372,00	0,00	0,0
		inwestycje	240 372,00	920 372,00	0,00	0,0

		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 649 950,00	1 659 083,00	956 496,14	57,7
		wydatki bieżące	1 355 950,00	1 365 083,00	761 753,14	55,8
		wynagrodzenia i składki	214 403,00	164 945,00	108 063,77	65,5
		związane z realizacją zadań statutowych	176 397,00	236 488,00	88 231,52	37,3
		dotacje na zadania bieżące	957 150,00	957 150,00	561 491,00	58,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 500,00	3 966,85	61,0
		wydatki majątkowe	294 000,00	294 000,00	194 743,00	66,2
		dotacje na inwestycje	294 000,00	294 000,00	194 743,00	66,2
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	25 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000,00	1 243 133,00	684 978,14	55,1
		wydatki bieżące	1 225 000,00	1 243 133,00	684 978,14	55,1
		wynagrodzenia i składki	214 403,00	164 945,00	108 063,77	65,5
		związane z realizacją zadań statutowych	156 397,00	222 488,00	88 231,52	39,7
		dotacje na zadania bieżące	851 200,00	851 200,00	484 716,00	56,9

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 500,00	3 966,85	88,2
	85195	Pozostała działalność	399 950,00	399 950,00	271 518,00	67,9
		wydatki bieżące	105 950,00	105 950,00	76 775,00	72,5
		dotacje na zadania bieżące	105 950,00	105 950,00	76 775,00	72,5
		wydatki majątkowe	294 000,00	294 000,00	194 743,00	66,2
		dotacje na inwestycje	294 000,00	294 000,00	194 743,00	66,2
852		Pomoc społeczna	23 346 068,00	23 541 491,00	12 629 664,74	53,6
		wydatki bieżące	23 287 568,00	23 482 991,00	12 602 677,51	53,7
		wynagrodzenia i składki	4 067 281,00	4 327 354,00	2 179 248,55	50,4
		związane z realizacją zadań statutowych	3 637 872,00	3 915 283,00	1 921 172,59	49,1
		dotacje na zadania bieżące	497 725,00	277 725,00	180 537,39	65,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 084 690,00	14 962 629,00	8 321 718,98	344,72
		wydatki majątkowe	58 500,00	58 500,00	26 987,23	46,1
		zakupy inwestycyjne	58 500,00	58 500,00	26 987,23	46,1
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	250 000,00	59 415,87	23,8
		wydatki bieżące	100 000,00	250 000,00	59 415,87	23,8
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	250 000,00	59 415,87	23,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	809 855,01	54,0

	wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	809 855,01	54,0
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	809 855,01	54,0
85203	Ośrodki wsparcia	790 600,00	832 123,00	455 140,75	54,7
	wydatki bieżące	766 600,00	808 123,00	431 141,52	53,4
	wynagrodzenia i składki	440 000,00	450 073,00	271 788,07	60,4
	związane z realizacją zadań statutowych	325 000,00	356 450,00	158 932,49	44,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	420,96	26,3
	wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	23 999,23	100,0
	zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	23 999,23	100,0
85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	110 000,00	42 258,79	38,4
	wydatki bieżące	40 000,00	110 000,00	42 258,79	38,4
	związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	110 000,00	42 258,79	38,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	10 118 000,00	5 344 658,53	52,8
	wydatki bieżące	10 118 000,00	10 118 000,00	5 344 658,53	52,8
	wynagrodzenia i składki	553 540,00	803 540,00	386 251,73	48,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 564 460,00	9 314 460,00	4 958 406,80	53,2

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	159 500,00	161 300,00	114 023,49	70,7
	wydatki bieżące	159 500,00	161 300,00	114 023,49	70,7
	związane z realizacją zadań statutowych	159 500,00	161 300,00	114 023,49	70,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 316 000,00	3 246 000,00	2 105 889,32	64,9
	wydatki bieżące	3 316 000,00	3 246 000,00	2 105 889,32	64,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316 000,00	3 246 000,00	2 105 889,32	64,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 036 630,00	1 061 263,00	421 295,37	39,7
	wydatki bieżące	1 036 630,00	1 061 263,00	421 295,37	39,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 630,00	1 061 263,00	421 295,37	39,7
85216	Zasiłki stałe	930 000,00	930 000,00	666 743,73	71,7
	wydatki bieżące	930 000,00	930 000,00	666 743,73	71,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000,00	930 000,00	666 743,73	71,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 632 613,00	3 679 491,00	1 828 968,64	49,7
	wydatki bieżące	3 598 113,00	3 644 991,00	1 825 980,64	50,1
	wynagrodzenia i składki	3 073 741,00	3 073 741,00	1 521 208,75	49,5
	związane z realizacją zadań statutowych	508 372,00	528 785,00	284 195,31	53,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	42 465,00	20 576,58	48,5
		wydatki majątkowe	34 500,00	34 500,00	2 988,00	8,7
		zakupy inwestycyjne	34 500,00	34 500,00	2 988,00	8,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	4 497,53	40,9
		wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	4 497,53	40,9
		związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	4 497,53	40,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 000,00	1 238 000,00	447 742,10	36,2
		wydatki bieżące	994 000,00	1 238 000,00	447 742,10	36,2
		związane z realizacją zadań statutowych	994 000,00	994 000,00	447 742,10	45,0
85295		Pozostała działalność	717 725,00	648 314,00	329 175,61	50,8
		wydatki bieżące	717 725,00	648 314,00	329 175,61	50,8
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 748,00	252,00	6,7
		dotacje na zadania bieżące	497 725,00	277 725,00	180 537,39	65,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	366 841,00	148 386,22	40,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 973 187,00	2 312 768,00	881 326,53	38,1
		wydatki bieżące	1 759 187,00	1 775 741,00	874 906,53	49,3
		wynagrodzenia i składki	964 101,00	964 101,00	514 616,28	53,4

		związane z realizacją zadań statutowych	500 931,00	517 485,00	202 290,25	39,1
		dotacje na zadania bieżące	294 155,00	294 155,00	158 000,00	53,7
		wydatki majątkowe	214 000,00	537 027,00	6 420,00	1,2
		inwestycje	214 000,00	537 027,00	6 420,00	1,2
	85305	Żłobki	1 411 422,00	1 735 056,00	646 611,86	37,3
		wydatki bieżące	1 197 422,00	1 198 029,00	640 191,86	53,4
		wynagrodzenia i składki	936 091,00	936 091,00	504 977,30	53,9
		związane z realizacją zadań statutowych	261 331,00	261 938,00	135 214,56	51,6
		wydatki majątkowe	214 000,00	537 027,00	6 420,00	1,2
		inwestycje	214 000,00	537 027,00	6 420,00	1,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 600,00	24 547,00	11 859,22	48,3
		wydatki bieżące	8 600,00	24 547,00	11 859,22	48,3
		związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	24 547,00	11 859,22	48,3
	85395	Pozostała działalność	553 165,00	553 165,00	222 855,45	40,3
		wydatki bieżące	553 165,00	553 165,00	222 855,45	40,3
		wynagrodzenia i składki	28 010,00	28 010,00	9 638,98	34,4
		związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	231 000,00	55 216,47	23,9
		dotacje na zadania bieżące	294 155,00	294 155,00	158 000,00	53,7

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 173 445,00	3 429 217,00	1 866 206,20	54,4
	wydatki bieżące	3 158 070,00	3 413 842,00	1 850 836,21	54,2
	wynagrodzenia i składki	2 517 074,00	2 531 889,00	1 371 302,09	54,2
	związane z realizacją zadań statutowych	355 167,00	348 718,00	185 872,12	53,3
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 829,00	478 235,00	293 662,00	61,4
	wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	15 369,99	100,0
	zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	15 369,99	100,0
85401	Świetlice szkolne	1 154 000,00	1 154 000,00	678 937,23	58,8
	wydatki bieżące	1 154 000,00	1 154 000,00	678 937,23	58,8
	wynagrodzenia i składki	1 095 265,00	1 095 265,00	632 182,08	57,7
	związane z realizacją zadań statutowych	58 735,00	58 735,00	46 755,15	79,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 590 391,00	1 611 163,00	877 295,72	54,5
	wydatki bieżące	1 575 016,00	1 595 788,00	861 925,73	54,0
	wynagrodzenia i składki	1 323 516,00	1 316 110,00	718 037,56	54,6
	związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	270 772,00	135 882,97	50,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 906,00	8 005,20	89,9
	wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	15 369,99	100,0

		zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00	15 369,99	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	80 000,00	22 582,45	28,2
		wydatki bieżące	85 000,00	80 000,00	22 582,45	28,2
		wynagrodzenia i składki	0	22 221,00	21 082,45	94,9
		związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	2 779,00	1 500,00	54,0
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	460 000,00	285 656,80	62,1
		wydatki bieżące	220 000,00	460 000,00	285 656,80	62,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	460 000,00	285 656,80	62,1
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 432,00	16 432,00	1 734,00	10,6
		wydatki bieżące	16 432,00	16 432,00	1 734,00	10,6
		związane z realizacją zadań statutowych	16 432,00	16 432,00	1 734,00	10,6
85495		Pozostała działalność	107 622,00	107 622,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	107 622,00	107 622,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	98 293,00	98 293,00	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 329,00	9 329,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 882 888,00	22 559 796,50	5 739 116,30	25,4

	wydatki bieżące	15 191 370,00	15 643 951,50	5 041 717,86	32,2
	wynagrodzenia i składki	475 940,00	483 110,00	205 449,77	42,5
	związane z realizacją zadań statutowych	14 708 430,00	15 153 841,50	4 836 268,09	31,9
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	10 691 518,00	6 915 845,00	697 398,44	10,1
	inwestycje	10 606 518,00	6 830 845,00	640 568,44	9,4
	dotacje na inwestycje	85 000,00	85 000,00	56 830,00	66,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00	425 000,00	71 844,19	16,9
	wydatki bieżące	265 000,00	295 000,00	69 999,19	23,7
	związane z realizacją zadań statutowych	265 000,00	295 000,00	69 999,19	23,7
	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	1 845,00	1,4
	inwestycje	130 000,00	130 000,00	1 845,00	1,4
90002	Gospodarka odpadami	10 287 000,00	10 287 000,00	3 585 180,54	34,9
	wydatki bieżące	10 287 000,00	10 287 000,00	3 585 180,54	34,9
	wynagrodzenia i składki	429 500,00	429 500,00	194 759,74	45,3
	związane z realizacją zadań statutowych	9 857 500,00	9 857 500,00	3 390 420,80	34,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	114 000,00	49 446,03	43,4

	wydatki bieżące		114 000,00	114 000,00	49 446,03	43,4
	związane z realizacją zadań statutowych		114 000,00	114 000,00	49 446,03	43,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 297 000,00	4 141 327,00	317 439,61	22,1
	wydatki bieżące		1 207 000,00	1 427 000,00	314 979,61	22,1
	związane z realizacją zadań statutowych		1 207 000,00	1 427 000,00	314 979,61	22,1
	wydatki majątkowe		7 090 000,00	2 714 327,00	2 460,00	0,1
	inwestycje		7 090 000,00	2 714 327,00	2 460,00	0,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		423 546,00	479 307,50	0,00	0,0
	wydatki bieżące		12 028,00	67 789,50	0,00	0,0
	związane z realizacją zadań statutowych		12 028,00	67 789,50	0,00	0,0
	wydatki majątkowe		411 518,00	411 518,00	0,00	0,0
	inwestycje		411 518,00	411 518,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt		800 600,00	800 600,00	65 823,85	8,2
	wydatki bieżące		200 600,00	200 600,00	65 823,85	32,8
	związane z realizacją zadań statutowych		195 600,00	195 600,00	65 823,85	33,7
	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe		600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
	inwestycje		600 000,00	600 000,00	0,00	0,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 100,00	2 771 100,00	723 264,69	26,1
	wydatki bieżące	1 986 100,00	1 986 100,00	701 207,31	35,3
	związane z realizacją zadań statutowych	1 986 100,00	1 986 100,00	701 207,31	35,3
	wydatki majątkowe	405 000,00	785 000,00	22 057,38	2,8
	inwestycje	405 000,00	785 000,00	22 057,38	2,8
90095	Pozostała działalność	3 174 642,00	3 541 462,00	926 117,39	26,2
	wydatki bieżące	1 119 642,00	1 266 462,00	255 081,33	20,1
	wynagrodzenia i składki	46 440,00	53 610,00	10 690,03	19,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 071 202,00	1 210 852,00	244 391,30	20,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	2 055 000,00	2 275 000,00	671 036,06	29,5
	inwestycje	1 970 000,00	2 190 000,00	614 206,06	28,0
	dotacje na inwestycje	85 000,00	85 000,00	56 830,00	66,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 468 051,00	7 960 201,00	2 412 127,12	30,3
	wydatki bieżące	6 253 551,00	7 155 701,00	2 345 627,12	32,8
	wynagrodzenia i składki	10 100,00	12 990,00	2 882,08	22,2
	związane z realizacją zadań statutowych	140 720,00	82 480,00	15 851,04	19,2
	dotacje na zadania bieżące	6 081 981,00	7 044 481,00	2 326 894,00	33,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 750,00	15 750,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	214 500,00	804 500,00	66 500,00	8,3
		dotacje na inwestycje	214 500,00	804 500,00	66 500,00	8,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000,00	109 000,00	14 500,00	13,3
		wydatki bieżące	319 000,00	109 000,00	14 500,00	13,3
		dotacje na zadania bieżące	319 000,00	109 000,00	14 500,00	13,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 171 791,00	3 013 491,00	986 650,00	32,7
		wydatki bieżące	2 071 791,00	2 333 491,00	986 650,00	42,3
		dotacje na zadania bieżące	2 071 791,00	2 333 491,00	986 650,00	42,3
		wydatki majątkowe	100 000,00	680 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	100 000,00	680 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 155 404,00	2 182 404,00	1 060 744,00	48,6
		wydatki bieżące	2 087 404,00	2 104 404,00	1 040 744,00	49,5
		dotacje na zadania bieżące	2 087 404,00	2 104 404,00	1 040 744,00	49,5
		wydatki majątkowe	68 000,00	78 000,00	20 000,00	25,6
		dotacje na inwestycje	68 000,00	78 000,00	20 000,00	25,6
	92118	Muzea	672 846,00	672 846,00	331 500,00	49,3
		wydatki bieżące	626 346,00	626 346,00	285 000,00	45,5

		dotacje na zadania bieżące	626 346,00	626 346,00	285 000,00	45,5
		wydatki majątkowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,0
		dotacje na inwestycje	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 160,00	1 901 960,00	8 726,73	0,5
		wydatki bieżące	1 008 160,00	1 901 960,00	8 726,73	0,5
		wynagrodzenia i składki	0,00	2 640,00	2 632,08	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	30 720,00	28 080,00	6 094,65	21,7
		dotacje na zadania bieżące	977 440,00	1 871 240,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	140 850,00	80 500,00	10 006,39	12,4
		wydatki bieżące	140 850,00	80 500,00	10 006,39	12,4
		wynagrodzenia i składki	10 100,00	10 350,00	250,00	2,4
		związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	54 400,00	9 756,39	17,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 750,00	15 750,00	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0

		wydatki bieżące		5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych		5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport		6 593 645,00	6 808 645,00	2 811 343,71	41,3
		wydatki bieżące		5 088 645,00	5 328 591,00	2 791 879,73	52,4
		wynagrodzenia i składki		2 851 607,00	2 901 947,00	1 472 943,75	50,8
		związane z realizacją zadań statutowych		1 929 238,00	2 104 684,00	1 097 391,50	52,1
		dotacje na zadania bieżące		262 400,00	269 500,00	185 500,00	68,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 400,00	52 460,00	36 044,48	68,7
		wydatki majątkowe		1 505 000,00	1 480 054,00	19 463,98	1,3
		inwestycje		1 460 000,00	1 460 000,00	9 463,98	0,6
		zakupy inwestycyjne		45 000,00	20 054,00	10 000,00	49,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 918 445,00	5 148 445,00	2 560 386,03	49,7
		wydatki bieżące		4 713 445,00	4 968 391,00	2 540 922,05	51,1
		wynagrodzenia i składki		2 851 607,00	2 901 947,00	1 472 943,75	50,8
		związane z realizacją zadań statutowych		1 836 838,00	2 034 384,00	1 048 033,82	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	32 060,00	19 944,48	62,2
		wydatki majątkowe		205 000,00	180 054,00	19 463,98	10,8
		inwestycje		160 000,00	160 000,00	9 463,98	5,9

	zakupy inwestycyjne		45 000,00	20 054,00	10 000,00	49,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		262 400,00	269 500,00	185 500,00	68,8
	wydatki bieżące		262 400,00	269 500,00	185 500,00	68,8
	dotacje na zadania bieżące		262 400,00	269 500,00	185 500,00	68,8
92695	Pozostała działalność		1 412 800,00	1 390 700,00	65 457,68	4,7
	wydatki bieżące		112 800,00	90 700,00	65 457,68	72,2
	związane z realizacją zadań statutowych		92 400,00	70 300,00	49 357,68	70,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 400,00	20 400,00	16 100,00	78,9
	wydatki majątkowe		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0
	inwestycje		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0
	Ogółem wydatki		180 542 888,00	195 625 267,32	79 991 758,95	40,9

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

Tabela Nr 4

Lp. Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie						% wyk. 7:5
	2014	2015	I półrocze 2014		I półrocze 2015		% wyk. 7:4		
	3	4	5	6	7	8	9		
I WYDATKI OGÓŁEM	190 155 823,50	195 625 267,32	79 382 845,94	41,7	79 991 758,95	40,9		100,8	
z tego:									
1. majątkowe	40 892 664,00	38 268 336,00	6 979 368,15	17,1	5 625 715,08	14,7		80,6	
w tym:									
a inwestycyjne	29 815 103,00	36 784 924,00	2 575 999,83	8,6	5 008 481,16	13,6		194,4	
b zakupy inwestycyjne	401 980,00	461 929,00	51 162,65	12,7	108 677,92	23,5		212,4	
c dotacje na inwestycje	5 247 581,00	1 021 483,00	741 251,67	14,1	508 556,00	49,8		68,6	
d zakup i objęcie akcji i udziałów	5 428 000,00	0,00	3 610 954,00	-	0,00	-		-	
2. bieżące	149 263 159,50	157 356 931,32	72 403 477,79	48,5	74 366 043,87	47,3		102,7	
z tego:									
a wynagrodzenia i składki	60 973 193,17	64 075 973,68	30 949 811,40	50,8	33 351 954,38	52,1		107,8	
b dotacje na zadania bieżące	19 372 821,00	21 148 766,00	9 320 752,89	48,1	9 264 741,91	43,8		99,4	
c obsługa długu	3 526 400,00	2 886 800,00	1 243 684,03	35,3	970 521,36	33,6		78,0	
d związane z realizacją zadań statutowych	48 896 456,33	52 851 868,64	21 621 764,49	44,2	21 567 089,92	40,8		99,7	
e świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 494 289,00	16 393 523,00	9 267 464,98	56,2	9 211 736,30	56,2		99,4	
II Wynik	-8 175 640,00	-8 470 810,00	12 671 809,87		10 992 969,74				
III Finansowanie	8 175 640,00	8 470 810,00	0,00		0,00				
IV PRZYCHODY OGÓŁEM	17 031 974,00	17 234 908,00	12 302 971,21		7 573 296,92				
z tego:									

a	kredyty i pożyczki	8 856 334,00	9 664 098,00	0,00	0,00	0,00	
b	inne źródła	8 175 640,00	7 570 810,00	12 302 971,21	7 573 296,92		
V	ROZCHODY	8 856 334,00	8 764 098,00	4 213 934,00	4 002 400,00		
	z tego:						
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 856 334,00	8 764 098,00	4 213 934,00	4 002 400,00		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan (po zmianach) 3	Wykonanie 4
1.	DOCHODY	187 154 457,32	90 984 728,69
1)	Dochody bieżące	161 134 315,32	82 853 575,14
2)	Dochody majątkowe	26 020 142,00	8 131 153,55
2.	WYDATKI	195 625 267,32	79 991 758,95
1)	Wydatki bieżące	157 356 931,32	74 366 043,87
2)	Wydatki majątkowe	38 268 336,00	5 625 715,08
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-8 470 810,00	10 992 969,74
4.	FINANSOWANIE	8 470 810,00	0,00
1)	Przychody ogółem	17 234 908,00	7 573 296,92
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	9 664 098,00	0,00
	inne źródła	7 570 810,00	7 573 296,92
2)	Rozchody ogółem	8 764 098,00	4 002 400,00
	z tego:		
	splaty kredytów i pożyczek	8 764 098,00	4 002 400,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	17 031 974,00	7 573 296,92
	kredyty i pożyczki	8 856 334,00	0,00
	inne źródła (wolne środki)	8 175 640,00	7 573 296,92
II	ROZCHODY	8 764 098,00	4 002 400,00
	spłata kredytów i pożyczek	8 764 098,00	4 002 400,00
	z tego:		
1)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.350.367 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 594 400,00	1 297 200,00
2)	BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 888 800,00	1 444 400,00
3)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 685 600,00	842 800,00
4)	PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	836 000,00	418 000,00
5)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	119 298,00	0,00
6)	Pożyczka z WSS "INWEST-PARK"	640 000,00	0,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach			% wyk.
			4	5	6	
1	2	3				
		INWESTYCJE	36 784 924,00	5 008 481,16	13,6	
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	190 000,00	0,00	0,0	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica	365 000,00	3 690,00	1,0	
600	60013	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	4 720 000,00	22 299,20	0,5	
600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	3 730 000,00	3 046 130,01	81,7	
600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	1 670 000,00	1 199 248,78	71,8	
600	60016	Budowa drogi do Klubu Seniora przy ul. Rolniczej w Świdnicy	40 000,00	0,00	0,0	
600	60016	Budowa ul. Lipowej w Świdnicy	35 000,00	0,00	0,0	
600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszwickiej w Świdnicy	20 000,00	0,00	0,0	
600	60016	Budowa siegacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy	14 500,00	0,00	0,0	
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy	70 000,00	0,00	0,0	
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Świdnicy	350 000,00	0,00	0,0	

600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w rejonie skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Podmiejskiej	130 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs	1 722 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	1 636 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej	157 400,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	275 000,00	3 444,00	1,3
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 1.12030D Etap I i II	5 411 047,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	939 600,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej - Mieszka I - Równiej w Świdnicy (dokumentacja)	74 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	90 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	38 500,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	167 500,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej	69 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Romualda Traugutta	38 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Szczęśliwej	125 000,00	0,00	0,0

600	60016	Przebudowa ul. Letniej		155 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy		8 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy		10 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy		86 200,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa ul. Chłopskiej		80 000,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy		9 840,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy		70 000,00	0,00	0,0
700	70095	Adaptacja budynku użytkowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 55a		50 000,00	0,00	0,0
700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej		80 000,00	0,00	0,0
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne		70 000,00	0,00	0,0
710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasiewskiego - etap II		50 000,00	33 406,11	66,8
710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasiewskiego		120 000,00	738,00	0,6
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców		14 000,00	3 170,00	22,6
750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49		700 000,00	0,00	0,0

754	75404	Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 500,00	0,00	0,0
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	140 000,00	11 489,00	8,2
801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	270 593,00	0,00	0,0
801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	135 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,0
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Gała Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego	1 700 000,00	25 175,64	1,5
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	140 000,00	0,00	0,0
801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000,00	0,00	0,0
801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000,00	0,00	0,0
801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000,00	0,00	0,0
801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	50 000,00	0,00	0,0
801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego	200 000,00	0,00	0,0
801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000,00	3 238,00	3,2
801	80195	Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	240 372,00	0,00	0,0

801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	680 000,00	0,00	0,0
853	85305	Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica	397 027,00	6 420,00	1,6
853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	140 000,00	0,00	0,0
900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000,00	1 845,00	1,4
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	191 327,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	200 000,00	0,00	0,0
900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	560 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	600 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	181 000,00	2 460,00	1,4
900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	171 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	66 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000,00	0,00	0,0
900	90004	Przebudowa promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach	70 000,00	0,00	0,0

900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	411 518,00	0,00	0,0
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	600 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	45 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	60 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	200 000,00	22 039,38	11,0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000,00	0,00	0,0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000,00	0,00	0,0
900	90015	Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny	10 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy kościele pw. NMP Królowej Polski	50 000,00	18,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	30 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	250 000,00	0,00	0,0
900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	250 000,00	0,00	0,0
900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	100 000,00	0,00	0,0
900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	1 500 000,00	614 206,06	40,9

900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000,00	0,00	0,0
900	90095	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta	80 000,00	0,00	0,0
900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Klizkowska w Świdnicy	140 000,00	0,00	0,0
921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	580 000,00	0,00	0,0
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	150 000,00	0,00	0,0
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSIR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	10 000,00	9 463,98	94,6
926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	1 300 000,00	0,00	0,0
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	461 929,00	108 677,92	23,5
700	70005	Zakup gruntów	10 000,00	0,00	0,0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	71 000,00	21 321,39	30,0
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	120 000,00	0,00	0,0
801	80101	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000,00	0,00	0,0

801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000,00	34 999,31	100,0
801	80104	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000,00	0,00	0,0
801	80195	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	100 000,00	0,00	0,0
852	85203	Wymiana grzejników CO	20 000,00	19 999,23	100,0
852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	100,0
852	85219	Zakup projektora	3 500,00	2 988,00	85,4
852	85219	Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	17 000,00	0,00	0,0
852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000,00	0,00	0,0
854	85407	Zakup koparki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375,00	15 369,99	100,0
926	92604	Zakup maty do judo	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92604	Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	10 054,00	0,00	0,0

DOTACJE NA INWESTYCJE		1 021 483,00	508 556,00	49,8
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	150 000,00	0,0
600	60014	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte	20 000,00	0,0
600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	54 483,00	100,0
754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	12 500,00	0,0
754	75404	Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy	39 000,00	0,0
754	75404	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	36 000,00	100,0
754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000,00	0,0
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000,00	100,0
851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	294 000,00	66,2
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000,00	66,9
921	92114	Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45 000,00	0,0
921	92114	Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55 000,00	0,0
921	92116	Modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	38 000,00	0,0
921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	30 000,00	66,7

921	92116	Zakup sprzętu komputerowego dla Klubu Seniora przy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	10 000,00	0,00	0,0
921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000,00	30 000,00	100,0
921	92118	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00	100,0
921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500,00	12 500,00	100,0
		OGÓŁEM	38 268 336,00	5 625 715,08	14,7

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

TABELA NR 8

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 567,87	19 567,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 567,87	19 567,87	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	19 567,87	19 567,87	100,0
750			Administracja publiczna	510 000,00	274 610,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 000,00	274 610,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 000,00	274 610,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 845,00	130 719,00	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	5 124,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250,00	5 124,00	50,0

	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		125 595,00	125 595,00	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		125 595,00	125 595,00	100,0
752					Obrona narodowa		600	600	100,0
	75212				Pozostałe wydatki obronne		600	600	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		600	600	100,0
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100,0
	75414				Obrona cywilna		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	100,0
852					Pomoc społeczna		10 335 446,00	5 495 760,00	53,2
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 118 000,00	5 342 900,00	52,8
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 118 000,00	5 342 900,00	52,8

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	63 600,00	54 400,00	85,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	54 400,00	85,5
85215			Dotatki mieszkaniowe	24 633,00	20 359,00	82,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 633,00	20 359,00	82,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	26 878,00	24 089,00	89,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 878,00	24 089,00	89,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	37 600,00	44,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	37 600,00	44,8
85295			Pozostała działalność	18 335,00	16 412,00	89,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 335,00	16 412,00	89,5

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 947,00	15 947,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 947,00	15 947,00	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	15 947,00	15 947,00	100,0
			OGÓŁEM	11 018 405,87	5 938 203,87	53,9

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 567,87	19 567,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 567,87	19 567,87	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	383,68	383,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 184,19	19 184,19	100,0
750			Administracja publiczna	510 000,00	274 610,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 000,00	274 610,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 597,00	192 915,50	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 986,00	27 986,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	30 942,00	50,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	4 410,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	8 040,00	50,0
		4260	Zakup energii	8 534,00	4 267,00	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 384,00	1 192,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 715,00	4 857,50	50,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 845,00	127 433,67	93,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	3 800,00	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	22,2
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 200,00	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	600	300	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	600,00	46,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	700,00	51,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 595,00	123 633,67	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 360,00	65 240,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	568,68	89,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	35 464,99	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	10 335 446,00	5 484 170,11	53,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	5 342 900,00	52,8
		3110	Świadczenia społeczne	9 314 460,00	4 958 406,80	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 540,00	124 654,06	41,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	259 839,14	52,0
	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	63 600,00	54 400,00	85,5

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 600,00	54 400,00	85,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 633,00	20 347,29	82,6
	3110	Świadczenia społeczne	24 633,00	20 347,29	82,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 878,00	20 270,82	75,4
	3110	Świadczenia społeczne	26 465,00	19 976,58	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	294,24	71,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	37 600,00	44,8
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	37 600,00	44,8
85295		Pozostała działalność	18 335,00	8 652,00	47,2
	3110	Świadczenia społeczne	14 587,00	8 400,00	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	451,00	252,00	55,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 947,00	11 859,22	74,4
85334		Pomoc dla repatriantów	15 947,00	11 859,22	74,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 947,00	11 859,22	74,4
		OGÓŁEM	11 018 405,87	5 917 640,87	53,7

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI**

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	w tym: dotacje z budżetu	
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 205 552,00	1 100 000,00	7 742 853,51	300 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			397 260,00		374 332,49	
ogółem sprawozdawczego			16 602 812,00		8 117 186,00	

Koszty						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 769 075,00	7 657 094,87		
		podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	151 494,00		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			403 737,00	308 597,13		
ogółem			16 602 812,00	8 117 186,00		
		odpisy amortyzacyjne	0,00	11 145,30		

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

TABELA NR 10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie	217 710,00	104 881,78	217 710,00	66 555,07
801	80104	Szkoły podstawowe				
801	80110	Oświata i wychowanie Przedszkola	886 530,00	377 648,94	886 530,00	347 372,73
854	85407	Oświata i wychowanie Gimnazja	179 855,00	93 437,71	179 855,00	58 543,25
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Placówki wychowania pozaszkolnego	99 723,00	60 632,56	99 723,00	34 148,76
	Razem		1 383 818,00	636 600,99	1 383 818,00	506 619,81
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00		129 981,18
na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	
Ogółem			1 383 818,00	636 600,99	1 383 818,00	636 600,99

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
TABELA NR 11

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 252 673,00	3 174 984,73	43,8
I Dotacje przedmiotowe				1 100 000,00	300 000,00	27,3
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00	300 000,00	27,3
II Dotacje podmiotowe				6 105 559,00	2 853 329,58	46,7
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 470,00	932,84	63,5
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezenteń w Świdnicy	989 848,00	521 036,74	52,6
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 333 491,00	986 650,00	42,3
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 104 404,00	1 040 744,00	49,5
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	626 346,00	285 000,00	45,5
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	50 000,00	18 966,00	37,9
III Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				47 114,00	21 655,15	46,0
1	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 914,00	5 455,15	17,6
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 200,00	16 200,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				13 896 093,00	6 089 757,18	43,8
I Dotacje podmiotowe				9 447 323,00	4 733 694,79	50,1
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	745 781,00	305 398,10	41,0
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	745 781,00	543 761,51	72,9
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	688 413,00	227 293,33	33,0
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	79 257,00	9 796,49	12,4

5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	79 257,00	35 262,78	44,5
6	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	774 437,00	432 125,82	55,8
7	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	416 100,00	258 553,31	62,1
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 315 608,00	702 288,52	53,4
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	499 548,00	277 856,76	55,6
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	611 911,00	245 410,97	40,1
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	244 765,00	135 493,72	55,4
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	418 576,00	271 199,85	64,8
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	305 956,00	169 352,87	55,4
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA	489 529,00	263 314,65	53,8
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	82 903,00	31 582,34	38,1
17	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	327 540,00	112 787,33	34,4
18	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Błachnickiego	81 885,00	26 593,92	32,5
19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Zdzisław Czyżowicz	120 736,00	0,00	0,0
20	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	1 419 340,00	685 622,52	48,3
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				4 448 770,00	1 356 062,39	30,5
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	580 000,00	275 000,00	47,4
2	700	70095	Wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00	0,00	0,0
3	750	75075	Realizacja Debiutu Gospodarczego	75 000,00	0,00	0,0
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 200,00	465 750,00	58,1

6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	105 950,00	76 775,00	72,5
7	852	85295	Pomoc społeczna	277 725,00	180 537,39	65,0
8	853	85395	Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	294 155,00	158 000,00	53,7
9	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	0,00	0,0
10	900	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,0
11	921	92105	Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy	15 000,00	0,00	0,0
12	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	14 500,00	15,4
13	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 871 240,00	0,00	0,0
14	926	92605	Kultura fizyczna	269 500,00	185 500,00	68,8
			Ogółem	21 148 766,00	9 264 741,91	43,8