



MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Świdnica, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Rada Miejska w Świdnicy
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 2016 roku.

Budżet Gminy Miejskiej Świdnicy na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XV/152/15 w wysokości:

1. dochody w kwocie 175.515.567,00 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 162.726.567,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.789.000,00 zł;
2. wydatki w kwocie 189.199.726,00 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 154.028.200,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.171.526,00 zł;
3. przychody w kwocie 22.336.151,00 zł,
4. rozchody w kwocie 8.651.992,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XVIII/197/16 z dnia 31 marca 2016 r.:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.630.863,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 2.500.863,00 zł; |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 870.000,00 zł. |

XIX/204/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 12.000,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 3.466.964,00 zł; |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 3.466.964,00 zł. |

XX/211/16 z dnia 24 maja 2016 r.:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 419,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 419,00 zł. |

XXI/224/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.:

- | | |
|---|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę | 112.454,63 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 1.213.454,63 zł; |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 1.200.000,00 zł. |

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0050-37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 10.585,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 10.585,00 zł. |

0050-76/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 16.956.000,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 16.956.000,00 zł. |

0050-96/2016 z dnia 18 marca 2016 r.:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 2.736.735,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 2.736.735,00 zł. |

0050-107/2016 z dnia 29 marca 2016 r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 126.701,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 126.701,00 zł. |

0050-153/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 202.139,00 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 202.139,00 zł. |

0050-162/2016 z dnia 10 maja 2016 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 38.653,51 zł; |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 38.653,51 zł. |

0050-186/2016 z dnia 30 maja 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	218.090,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	218.090,00 zł.
0050-205/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.600.000,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.600.000,00 zł.
0050-218/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	138.603,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	138.603,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

1. dochody ogółem w kwocie	200.298.810,14 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	180.544.776,14 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie	19.754.034,00 zł;
2. wydatki ogółem w kwocie	219.519.933,14 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	174.208.323,14 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie	45.311.610,00 zł;
3. przychody ogółem w kwocie	27.873.115 zł,
w tym:	
1) kredyty i pożyczki w kwocie	22.336.151,00 zł;
2) wolne środki	5.536.964,00 zł;
4. rozchody ogółem w kwocie 8.651.992,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.;	
5. deficyt w kwocie	19.221.123,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- plan	200.298.810,14 zł,
- wykonanie	97.454.482,04zł,
% wykonania 48,7	
w tym:	
1. dochody bieżące	
- plan	180.544.776,14 zł,
- wykonanie	93.153.223,81 zł,
% wykonania 51,6	
2. dochody majątkowe	
- plan	19.754.034,00 zł,
- wykonanie	4.301.258,23 zł,
% wykonania 21,8	

Wydatki ogółem:

- plan	219.519.933,14 zł,
- wykonanie	87.830.595,64 zł,
% wykonania 40,0	
w tym:	
1. wydatki bieżące	
- plan	174.208.323,14 zł,
- wykonanie	83.813.039,39 zł,
% wykonania 48,1	
2. wydatki majątkowe	
- plan	45.311.610,00 zł,
- wykonanie	4.017.556,25 zł,
% wykonania 8,9	

Przychody ogółem:

- plan	27.873.115,00 zł,
- wykonanie	6.515.239,46 zł,

Rozchody ogółem:

- plan	8.651.992,00 zł,
- wykonanie	4.240.996 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 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 2015 r. oraz w pierwszym półroczu 2016 r.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosło 97.454.482,04 zł, tj. 48,7% planu, który wynosił 200.298.810,14 zł, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 59.231.473,43 zł, tj. 47,9% planu po zmianach, w tym:

1. PODATEK wykonano w kwocie 17.932.539,46 zł, co stanowi 53,6% planu finansowego, który wynosił 33.476.175,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości – wpływy w kwocie 16.058.719,36 zł stanowią 54,8% planu, w tym:
- od osób fizycznych (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 4.743.902, zł, tj. 57,2% planu.

Decyzją Prezydenta Miasta został umorzony podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 45.517,60 zł oraz rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 30.507,70 zł. W postępowaniu upominawczym wezwano ogółem 1.665 podatników do uregulowania zaległości podatkowych na kwotę 791.312,11 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 621 tytułów wykonawczych na kwotę 401.888,35 zł. Zaległości na dzień 30.06.2016r. w łącznej kwocie wynoszą 2.656.750,47 zł, (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księgach wieczystych hipoteki przymusowej wynosi 988.355,54 zł).

Na łączne wykonanie planu w wysokości 4.743.902,90 zł składały się wpłaty bieżące i wpłaty po czynnościach upominawczych i egzekucyjnych, tj.:

- wpłaty bieżące tytułem I-II raty 2016 w kwocie 4.378.137,45 zł,
- wpłaty komornicze w kwocie 121.385,07 zł,
- wpłaty po postępowaniu upominawczym w kwocie 244.380,38 zł

Na wysokie wykonanie zakładanego planu ma wpływ bieżące egzekwowanie należności. Zgodnie z „Instrukcją w sprawie zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych” upomnienia wysyłane są niezwłocznie po terminie płatności danej raty. W przypadku nie uiszczenia podatku pomimo otrzymania upomnienia, podejmowane są działania egzekucyjne w postaci wystawionych tytułów wykonawczych przekazywanych do Urzędu Skarbowego. W przypadku braku realizacji tytułu wykonawczego przez okres 6 miesięcy od jego przekazania monitujemy organ egzekucyjny. Dotyczy to w szczególności tytułów opiewających na kwoty powyżej 500,00 zł. Jednocześnie należności nie wyegzekwowane przez organ egzekucyjny zabezpieczamy poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej.

- 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 297.797,12 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano 4 tytuły wykonawcze na kwotę 48.012,40 zł. Zaległości w łącznej kwocie 1.302.959,94 zł, w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zhipotekowaną - 615.574,85zł obejmują również podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe.

2) Podatek rolny – wpływy wykonano w kwocie 43.577,03 zł, tj. 56,5% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 22.487,47 zł, tj. 68% planu.

Zaległości w podatku rolnym - osoby fizyczne na 2016-06-30 to kwota 8.042,99 zł.

W postępowaniu upominawczym wysłano 27 upomnień za I, II ratę 2016 r. na kwotę 1.852,00 zł.

Wystawiono 27 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.263,80 zł

Za lata ubiegłe na kwotę 3.927,19 zł.

Wpłaty za zaległości bieżące - 18.366,06 zł.

Wpłaty za zaległości lata ubiegłe - 4.616,01 zł.

Zwroty - 494,60 zł.

Wpłaty, które stanowią wykonanie planu na 30.06.2016 r. dokonano częściowo zgodnie z decyzjami za 2016 r., a częściowo po poprzednich jak i bieżących upomnieniach i tytułach wykonawczych.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) wykonano w kwocie 21.089,56 zł, tj. 47,8% planu.

W wyniku analizy kont podatników stwierdzono wpłaty dokonane na należności bieżącego roku oraz na zaległości lat poprzednich na dzień 30.06.2016r. w łącznej kwocie 21.089,56 zł.

Zaległość na dzień 30.06.2016r. wynosi 945,34zł

3) Podatek leśny – wpływy w kwocie 190,00 zł.

4) Podatek od środków transportowych – wpływy w kwocie 443.243,92 zł stanowią 47,2% planu, w tym:

- **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 228.270,86 zł, tj. 46,8% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 92.498,00 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano 12 tytułów wykonawczych na kwotę 48.527,60 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 460.163,81 zł, w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zahipotekowaną – 73.995,69 zł.

- **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 214.973,06 zł, tj. 47,6% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 13.700,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 370.375,00 zł.

5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 42.732,12 zł, co stanowi 24,1% planu.

Opodatkowanie tzw. kartą podatkową wprowadzane jest do polskiego systemu podatkowego ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

Wpływy z karty podatkowej jak również odsetki od nieterminowych wpłat stanowią wyłączny dochód budżetu gminy a jego wysokość w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji Urzędu Skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą m.in. działalność usługową i wytwórczo - usługową w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów. Jego wysokość ustala Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Udział tego podatku w dochodach własnych Miasta Świdnicy jest bardzo niski i nie osiąga nawet 0,5%. Znaczny wpływ na jego wysokość ma zła kondycja finansowa małych podmiotów gospodarczych, wybierających tę formę opodatkowania, co skutkuje zaległościami z opłatą podatku i późniejszymi wnioskami w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia zaległości na raty.

6) Podatek od spadków i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 36.674,79 zł, co stanowi 11,6% planu.

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu Gminy Miasto Świdnica.

Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.

Zgodnie z informacją zawartą w części sprawozdania RB 27s- dotyczącej skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa :

- ulga w postaci rozłożenia na raty kwoty 192,00 zł płatna w III kwartale 2016r.

- umorzenie zaległości podatkowych w wysokości 3084,00 zł. .

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1.307.402,24 zł, co stanowi 48,9% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 1.263.399,35 zł, tj. 48,6% planu,

- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 44.002,89 zł, tj. 60,9% planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych są formą podatku przychodowego (obrotowego) od dokonanych transakcji przenoszenia własności rzeczy i praw majątkowych, jak również sprzedaży towarów i usług. Jest należny również od czynności związanych z nabyciem lub zbyciem praw majątkowych i od przyrostu wartości majątku. Stawki podatku są z reguły proporcjonalne i określone dla każdej czynności odrębnie. Zapłaty podatku dokonuje się bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Organem podatkowym w podatku od czynności cywilnoprawnych są właściwy miejscowo urząd skarbowy realizujący ten obowiązek.

2. OPŁATY – wpływy z opłat wyniosły 9.057.675,35 zł, tj. 55,6 % planu, w tym:

1) opłata skarbową (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 502.451,06 zł, tj. 45,7% planu, który wynosił 1.100.000,00 zł.

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

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 planowane, wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

2) Opłata targowa (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 72.667,50 zł, tj. 40,4% planu. Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

Mniejsze wpływy z opłaty targowej wynikają z mniejszych o ok. 60% wpływów z targowiska przy ul. Inżynierskiej w związku ze zmniejszeniem ilości stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej (było 73 jest 51).

3) Opłata od posiadania psów (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 4.471,50 zł, tj. 28,4% planu.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. do dnia 30.06.2016r. zwolniono z opłaty od posiadania psów 440 osoby. Są to renciści, emeryci, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska i potwierdziły to właściwym dokumentem.

W wyniku bezskutecznej egzekucji i przedawnienia zaległości z tytułu opłaty od posiadania umorzono kwotę 384,00 zł.

4) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.127.027,34 zł, tj. 90,2% 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 7.351.057,95 zł, tj. 53,4% planu, w tym:

- **opłaty planistyczne, adiacenckie, urbanistyczne i karne** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690 – wykonanie w kwocie 1.365,77 zł, tj. 4,3% planu.

Prezydent Miasta Świdnicy ustalił:

- opłatę adiacencką rozłożoną na raty 151,37 zł,
- opłatę planistyczną rozłożoną na raty 1 214,40 zł

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie było podstaw do wszczęcia postępowań dotyczącego naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego. W ciągu 5 lat od dnia, w którym plany miejscowe stały się obowiązujące nie doszło do zbycia działek dla których nastąpił wzrost wartości nieruchomości z tytułu zmiany funkcji. W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziału, zostały wszczęte 2 postępowania administracyjne. W przypadku, gdy nastąpi wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału zostaną wydane decyzje z realizacją w II półroczu br.

- **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** (§ 0550) – wpływy w kwocie 1.096.001,45 zł.

- **Różne opłaty w administracji** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 56.204,08 zł, tj. 170,9% planu.

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

- **Wpływy z innych opłat** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 1.145.855,16 zł, tj. 44,5% planu, w tym:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w kwocie 820.688,93 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 210.073,07 zł,
- opłaty za przystanki i opłaty dworcowe w kwocie 90.211,81 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 24.418,85 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków w kwocie 462,50 zł.

- **Opłaty za koncesje i licencje** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0590) wykonano w kwocie 1.400,00 zł, tj. 133,3% planu i dotyczą wpływów za koncesje taxi.

W pierwszym półroczu 2016 r. było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach.

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (dz. 801, rozdz. 80104 § 0660) wykonano w kwocie 191.524,60 zł, tj. 45,4% planu.

- Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) wykonano w kwocie 777.650,93 zł, tj. 86,4% planu.

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2016 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.

- Wpływy z tytułu wydania duplikatu Świdnickiej Karty Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 0690) wykonano w kwocie 140,00 zł.

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano kwocie 3.921.706,07 zł, tj. 47,8% planu.

Dochody uzyskano 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.

- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew (dz. 900, rozdz.90019, § 0690) wykonano w kwocie 156.366,02 zł, tj. 64,8% planu.

- Opłata produktowa (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wykonanie w kwocie 1.761,37 zł.

Gmina Miasto Świdnica w I półroczu br. osiągnęła dochody z tytułu opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 1.761,37 zł.

Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców lub organizacje odzysku, którzy nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 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 3.299.758,35 zł, tj. 25% planu, który wynosił 13.756.321,00 zł, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w kwocie 161.746,97 zł, tj. 52%.

Powyzsze 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 2.976.224,28 zł, tj. 23,6% planu.

W okresie pierwszego półroczu dokonano sprzedaży:

- 0,1281 ha gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania 34.450,39 zł,
- 1,5913 ha gruntów pod zabudowę przemysłową 796.042,90 zł,
- 0,0098 ha gruntów pod działalność usługową 13.003,89 zł,
- 0,1312 ha pod działki budowlane 161.600,00 zł,
- 28 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,0738 ha 586.402,00 zł,
- 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,0021 ha 32.119,00 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami 1.352 606,10 zł.

3) Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) wykonano w kwocie 44.907,97 zł, tj. 44,9% planu. Paragraf dotyczy dochodów z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwałą dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego, tj. Żłobek Nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości.

4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) wykonano w kwocie 116.879,13 zł, tj. 61,8% planu.

Wykazane wielkości są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, co ma również wpływ na wykonanie dochodów w § 0550.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 24.934.596,75 zł, tj. 47,1% planu, w tym:

1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 1.562.257,75 zł, tj. 69,2% planu. Rozliczenia udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie gminy.

2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) wykonano w kwocie 23.372.339,00 zł, tj. 46,1% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok zaplanowano w kwocie 50.701.541,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 4.006.903,92 zł, tj. 51,8% planu, w tym:

1) wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 3.088.453,80 zł, tj. 49,3% planu, z tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004) wykonano

w kwocie 1.895.226,79 zł, tj. 51,9% planu, w tym:

- sprzedaż biletów – 1.869.997,36 zł,
- mandaty za nieopłacony przejazd – 25.229,43 zł.

- Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710, rozdz. 71035) wykonano w kwocie 166.435,11 zł, tj. 52% planu.

Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Waleriana 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 47.609,00 zł, tj. 43,3% 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 78.955,00 zł, tj. 45,1% planu.

- Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85228) wykonano w kwocie 81.865,71 zł. tj. 37,2% 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 144.165,00 zł, tj. 51,9% planu, w tym: odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców – opłata stała.

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

10.198,03 zł, tj. 58,3% 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 663.999,16 zł, tj. 44,3% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

1. działalność basenu krytego – 123.125,69 zł, tj. 44% 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 18 VI do 31 VIII 2016r. Dochody w wysokości 9.730,00 zł to wpływy uzyskane w miesiącu czerwcu 2016 r. w godzinowo ograniczonej działalności basenu.
3. Hala sportowa Pionierów –11.767,30 zł, tj. 32,2% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe.
4. Korty – 1.415,00 zł, tj. 45,6% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu.
5. Stadion – 53.154,28 zł, tj. 106,3% 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.

Plan wykonano w wysokości wyższej niż zakładano ze względu na większe zainteresowanie obiektem, tj. wynajmami dla klubów spoza miasta Świdnicy organizujących obozy sportowe na terenie ŚOSiR.

6. Sztuczne lodowisko – 293.408,80 zł w stosunku do planu wynoszącego 693.700,00 zł, tj. 42,3% w stosunku do planu, w tym:
 - wstęp 202.900,10 zł,
 - wypożyczenie łyżew 90.001,48 zł,
 - ostrzenie łyżew 507,22 zł.Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym.
7. Hala Zawiszów – 19.973,29 zł, tj. 74,5% w stosunku do planu wynoszącego 26.800zł.
Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe.
8. Dom Wycieczkowy – 84.173,00 zł, tj. 56,1% 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 – 8.156,43 zł, tj. 20,4% 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.
10. Pozostałe dochody – 59.095,37 zł, tj. 50,8% w stosunku do planu wynoszącego 116.400,00 zł, w tym:
 - wynajem garaży 1.153,62 zł,
 - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 11.560,40 zł,
 - wynajem powierzchni reklamowych 41.997,23 zł,
 - inne 4.384,12 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 38,5% w stosunku do planu wynoszącego 30.000,00zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 75.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 56%.

Inne dochody wykonano w 54,8% 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 511.916,16 zł, tj. 59,5% planu, który wynosił 859.942,00 zł, tego:

a) dz. 600, rozdz. 60016 w kwocie 2 458,03 zł.

Dochody z tytułu ratalnej spłaty zobowiązań przez Firmę „POL-DRÓG” Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Cieślach, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, zatwierdzającego przyjęty przez wierzycieli układ w postępowaniu upadłościowym, na mocy którego należności Gminy Miasto Świdnica zostaną uregulowane w terminie do 30.09.2021 r.

b) Dz. 700, rozdz. 70095 w kwocie 20.599,50 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkalnych – zwroty od najemców.

c) Dz. 750, rozdz. 75023 w kwocie 85.742,17 zł, tj. 24,6% planu, w tym m.in.:

- odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu Gminy Miasto Świdnica w wysokości 12.004,38 zł,
- odszkodowanie od Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. z tytułu strat rolnych powstałych na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Jedność” w Boleszynie powstałych w trakcie robót prowadzonych przez Spółkę - 6.691,00 zł,
- dochód ze sprzedaży laptopa - 270,00 zł,
- premia wypłacona przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z tytułu odbywania stażu przez osobę bezrobotną -1.513,50 zł,
- dochody w związku z zatrzymaniem wadium do przetargu w związku z niedopełnieniem formalności po przetargowych -1.000,00 zł,
- dochody otrzymane ze sprzedaży książek, przewodników o Mieście Świdnica dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” oraz Parafii pw.św. Stanisława i Wacława w Świdnicy – 4.703,71 zł,
- dochód ze sprzedaży złomu – 1.163,34 zł,
- wkłady przekazane przez Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową Pracowników Oświaty w wysokości – 58.278,12 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek należnych do ZUS z tytułu ich terminowego realizowania w wysokości - 118,12 zł.

- d) Dz. 754, rozdz. 75416 w kwocie 1.741,48 zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu zwrotu zaliczki za c.o. za 2015 rok.
- e) Dz. 758, rozdz. 75814 w kwocie 182.320,13 zł, tj. 46,6% planu, w tym:
- koszty postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego z lat ubiegłych - 10.502,83 zł.
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 13/VI/422 przez firmę POL-DRÓG DOLNY ŚL. S.A. z siedzibą w Cieślach - 119.722,67 zł,
 - zwrot z tytułu nadpłaty składki członkowskiej Związek Miast Polskich zapłaconej w grudniu 2015 r. na rok 2016 w wysokości - 148,28 zł,
 - zwrot z:
 - a) Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nadpłat za media w lokalach, w których Miasto Świdnica ponosi koszty związane z odszkodowaniem za niedostarczenie lokali mieszkalnych za 2015 r. - w wysokości 5.959,55 zł;
 - b) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu nadpłaty za media za 2014 r. - 1.180,86 zł;
 - dochody z tytułu przedawnionych nadpłat z podatków i opłat - 922,55 zł,
 - zwrot części niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Świdnica w roku 2015 w wysokości - 43.880,60 zł,
 - zwrot nadpłaty z tytułu refundacji kosztów z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu - 2,68 zł,
 - zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za media przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - 0,11 zł.
- f) Dz. 801, rozdz. 80104 w kwocie 205,00 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazywania podatków.
- g) Dz. 801, rozdz. 80110 w kwocie 397,65 zł - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- h) Dz. 852, rozdz. 85201 w kwocie 25,89 zł - wpływy z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- i) Dz. 852, rozdz. 85202 w kwocie 6.283,99 zł, tj. 37,4% planu - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- j) Dz. 852, rozdz. 85203 w kwocie 13.330,00 zł, tj. 33,9% planu - wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej.
- k) Dz. 852, rozdz. 85204 w kwocie 817,82 zł - wpływy z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
- l) Dz. 852, rozdz. 85215 w kwocie 1.437,08 zł - dochody z tytułu nienależnie pobranej kwoty dodatku mieszkaniowego za okres od VI/2014 do V/2015 r.
- m) Dz. 852, rozdz. 85219 w kwocie 3.165,67 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika US i ZUS, zwroty od innych jednostek, odszkodowania od ubezpieczyciela mienia MOPS, zwroty kosztów upomnień od dłużników.
- n) Dz. 852, rozdz. 85220 w kwocie 1.822,73 zł, tj. 34,7% planu - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- o) Dz. 926, rozdz. 92604 w kwocie 191.569,02 zł, tj. 400% planu. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu wpłat z rozliczeń za rok ubiegły, w tym: zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 159.171,13 zł dotyczącego wydatków wykonanych w 2015 roku, spłaty należności z lat ubiegłych w wysokości 28.780,91 zł, wpłaty z tytułu niedoborów pozostałych środków trwałych 3.615,76 zł oraz inne drobne rozliczenia w wysokości 1,22 zł.

3) Odsetki wykonano w kwocie 200.824,62 zł, tj. 62,9% planu, w tym:

a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz.

700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 39.569,81 zł, tj. 131,9% 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 64.185,01 zł, tj. 38% planu w tym:

dz. 756, rozdz. 75601 - karta podatkowa -	285,90 zł,
dz. 756, rozdz. 75615 - podatki i opłaty od osób prawnych -	5.953,51 zł,
dz. 756, rozdz. 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych -	52.107,08 zł,
dz. 900, rozdz. 90002 - opłata za odpady komunalne -	5.838,52 zł.

b) Pozostałe odsetki (§ 092) wykonano w kwocie 97.069,80 zł, tj. 80,8% planu, w tym:

dz. 600, rozdz. 60004 - odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań od dystrybucji biletów komunikacji miejskiej - 4.121,01 zł,

dz. 750, rozdz. 75023 - odsetki w kwocie 91.681,37 zł w tym:

- odsetki naliczone od obrotów na rachunkach bankowym Gminy Miasto Świdnica w wysokości 50.167,95 zł,
- odsetki należne Gminie Miasto Świdnica na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy od kary nałożonej na firmę „TAMEX- Obiekty Sportowe S.A. w Warszawie w wysokości - 41.513,42 zł.

dz. 754, rozdz. 75416 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3,88 zł,

dz. 756, rozdz. 75618 odsetki od nieterminowych wpłat - 1.040,60 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 53,33 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 23,60 zł,

dz. 801, rozdz. 80110 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 31,21 zł,

dz. 852, rozdz. 85201 – odsetki od nieterminowych odpłatności rodzin biologicznych

za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 10,11 zł,

dz. 852, rozdz. 85203 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,37 zł,

dz. 852, rozdz. 85204 – odsetki z tytułu nieterminowych odpłatności rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 2,65 zł,

dz. 852, rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 75,65 zł,

dz. 853, rozdz. 85305 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,52 zł,

dz. 854, rozdz. 85407 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,69 zł,

dz. 926, rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,81 zł.

4) Grzywny, mandaty i inne kary wykonano w kwocie 32.802,33 zł, tj. 65,6% planu, w tym:

a) (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) kary nałożone na wykonawców w związku z

nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy w kwocie 8.454,12 zł;

b) mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 24 348,21 zł, tj. 48,7% planu.

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

Zaległości mandaty Straży Miejskiej to kwota: 164.115,56 zł.

Wystawiono 199 szt. upomnień na kwotę 22.401,60 zł, do egzekucji administracyjnej

oddano tytułów wykonawczych 130 szt. na kwotę 13.650,00 zł.

Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucji administracyjnej.

5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 36.935,61 zł, tj. 18,6% planu, w tym:

a) dz. 750, rozdz. 75011 – 91,45 zł (udostępnienie danych)

b) dz. 852, rozdz. 85228 – 86,45 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. 85295 – 4.60 zł.

d) Dz. 852, rozdz. 85212 – 36.753,11 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 135.971,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (dz. 750, rozdz. 75023, § 0580) w kwocie 94.870,00 zł, w tym:

– kara nałożona na przewoźnika za niewykonanie przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy – 2.770,00 zł,

– kara wpłacona przez Firmę „TAMEX”- Obiekty Sportowe S.A. w Warszawie zgodnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy w wysokości – 90.000 zł,

– kara za nieodebranie odpadów komunalnych przez firmy sprzątające – 2.100,00 zł;

b) dochody przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach w ramach skutków zwolnień przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej (dz. 756, rozdz. 75615) w kwocie 1.700,00 zł;

c) darowizna z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 401,00 zł (dz. 853, rozdz. 85305, § 0960);

d) darowizna otrzymana od Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiszów na realizację placu zabaw pod nazwą "Plaster miodu"- w wysokości 20.000,00 zł oraz darowizna otrzymana od osoby fizycznej w ramach zadania dotyczącego zagospodarowania skweru przy ul. Długiej/Spółdzielczej – 10.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90004, § 0960);

e) darowizna na dofinansowanie projektu Miasto Dzieci (dz. 926, rozdz. 92604, § 0960) – 9.000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

W pierwszym półroczu br. otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości 16.900.093,40 zł, tj. 40,7% planu, w tym na:

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010, § 2060, § 6340) w kwocie 11.659.213,57 zł, tj. 41,1% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) 19.433,51 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 398.885,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 29.752,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) 600,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) 1.000,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 852, rozdz. 85211) 4.830.600,00 zł,
- zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki (dz. 852, rozdz. 85211) 50.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) 6.180.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 63.300,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. (dz. 852, rozdz. 85215) 18.697,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 33.300,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 33.500,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295) 146,06 zł.

2. ZADANIA WŁASNE (§ 2030; § 6330) wykonano w kwocie 3.761.402,00 zł, tj. 42,2% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) 1.214.502,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 76.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) 863.500,00 zł,
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) 871.800,00 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) 360.600,00 zł,
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295) 129.800,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 (dz. 853, rozdz. 85305) 5.100,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) 240.000,00 zł,

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 1.274.277,83 zł, tj. 30,1% 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 758.903,83 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) w kwocie 130.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica” (dz. 600, rozdz. 60013) w kwocie 385.374,00 zł.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020, § 6320) wykonano w kwocie 6.500,00 zł, tj. 28,3% planu - utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych.

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (§ 6260) w kwocie 198.700,00 zł.

Dochody otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową nr 2015.0411/3191/SubA/DIS.T/2015.0411/3/191/SubA.DIS/t na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2015, dotyczące budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.

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

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 20.694.144,00 zł, co stanowiło 61,5% planu, który wynosił 33.627.984,00 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Wykonanie dochodów wyniosło 628.771,21 zł, tj. 41,6% planu i dotyczyło:

1. wpływów z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:
 - 1) refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy w kwocie 574.080,82 zł;
 - 2) dotacja w związku z rozliczeniem projektu "Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość" w kwocie 36.054,63 zł;
2. dochodów pozyskanych z innych źródeł w kwocie 18.635,76 zł - dochody przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z umową EM.URP.6100-19/16/30.05.2016r. jak dofinansowanie do działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

We wszystkich podatkach w I półroczu 2016 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 2.858.981,30 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. 863z późn. zm.) 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 2.828.194,30 zł,
z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej 2.752.169,00 zł;
 - b) umorzenie zaległości podatkowych 45.517,60 zł;
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności 30.507,70 zł;
- 2) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 3.276,00 zł;
z tego:
 - a) umorzenie zaległości 3.084,00 zł;
 - b) rozłożenie na raty 192,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 25.462,00 zł;
z tego:
 - a) umorzenie odsetek 24.866,00 zł;
 - b) rozłożenie na raty 596,00 zł;
- 4) umorzenie opłaty prolongacyjnej 1.959,00 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2016 r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:
 - a) osoby prawne 338.273,94 zł;
 - b) osoby fizyczne 267.578,45 zł.
2. podatek od środków transportowych:
 - a) osoby prawne 93.372,00 zł;
 - b) osoby fizyczne 87.923,00 zł.

łącznie na kwotę 787.147,39 zł.

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i środków transportowych wykazuje się jako kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie Gmina Miasto Świdnica mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, określone przez Ministra Finansów, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Miejską w Świdnicy - uchwała nr XIV/129/15 z dnia 04 grudnia 2015r.

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 2016r. 3 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 608.094,00 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 cywilno-prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 48.695,00 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 607.883,00 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 1 przedsiębiorcę (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 6 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 626.745,00 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 94.223,00 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 30 przedsiębiorców na kwotę 332.886,00 zł.

w tym:

- 4 osoby prawne na kwotę - 196.317,00 zł.

- 26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę - 136.569,00 zł.

XI. Na podstawie uchwały nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 września 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica korzysta 1 przedsiębiorca na kwotę 120.998,00 zł.

XII. 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 45.517,60 zł.,
(4 osoby fizyczne)

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 30.507,70 zł. (6 osób fizycznych)

3) Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 24.866,00 zł oraz odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 596,00 zł. oraz umorzono opłatę prolongacją na kwotę 1.959,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198) 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 następujących ulg w podatku od spadków i darowizn: umorzono podatek 2 osobom na kwotę 3.084,00 zł. oraz rozłożono płatność podatku na raty 1 osobie na kwotę 192,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Informację z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2016 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w pierwszym półroczu 2015 i 2016 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2016 r. wynosiło 87.830.595,64 zł, tj. 40% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.017.556,25 zł,

w tym:

inwestycyjne 3.522.234,25 zł,

zakupy inwestycyjne 98.980,50 zł,

dotacje na inwestycje 396.341,50 zł,

wydatki bieżące wykonano w kwocie 83.813.039,39 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki 35.681.111,58 zł,

dotacje na zadania bieżące 9.811.872,77 zł,

wydatki na obsługę długu 845.807,58 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.440.362,15 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.033.885,31 zł.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. wynosił 9.623.886,40 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 6.515.239,46 zł,

w tym:

- inne źródła (wolne środki) w kwocie 6.515.239,46 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 4.240.996,00 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4.240.996,00 zł,

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2016 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 753,61 zł, tj. 48,8% 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.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 19.433,51zł, 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 25.637.577,00 zł a wykonano w kwocie 8.353.831,21 zł, co stanowi 32,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.598.644,05 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki 21.687,14 zł,

- związane z realizacją zadań statutowych 7.574.991,91 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.965,00 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 755.187,16 zł;

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 4.572.397,37 zł, tj. 46,1%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. bieżące w kwocie 4.559.675,37 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 389,45 zł – składki od wynagrodzeń wypłacanych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe ;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.557.320,92 zł – finansowanie usług przewozowych, remonty wiat, zakup energii do biletomatów, itp;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.965,00 zł – wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej;

2. majątkowe w kwocie 12.722,00 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano zasilanie elektryczne czterech wiat przystankowych (pl. Grunwaldzki – dwie strony, Emilii Plater, aleja Niepodległości).

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 185.792,78 zł, tj. 4,8% planu na:

1) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 177.792,78 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, Gmina Miasto Świdnica zawarła z Województwem Dolnośląskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat tj. 2015 -2017 i jest współfinansowane przez strony porozumienia. Gmina realizuje zadanie do wysokości 250.000,00 zł rocznie natomiast województwo do 130.000,00 zł. W ramach porozumienia realizowane są prace dotyczące bieżącego utrzymania, na które wydatkowano środki finansowe, w tym:

- a) utrzymanie zieleni w pasie drogowym (mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcja i cięcie sanitarne drzew, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach);
- b) odnowienie 1871,21 m2 oznakowania poziomego;
- c) konserwacja oznakowania pionowego (wymiany zdewastowanych znaków, odnowienia i naprawy tarcz znaków);
- d) utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie studzienek, wpustów kanalizacyjnych, koszenie rowów i poboczy, wymiana 10 szt. wpustów przy ul. Wałbrzyskiej, oczyszczenie odwodnienia liniowego przy ul. Mikołaja Kopernika);
- e) utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych;
- f) bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwacja urządzeń, wymiana uszkodzonych podzespołów);
- g) opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej, sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej, ul. Westerplatte.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Towarowej w Świdnicy”.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 18.04. 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.„ Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasto Świdnica, Miasto przystąpiło do realizacji przedmiotowego zadania. W ramach posiadanych środków finansowych obecnie wykonano opracowanie uproszczonego projektu budowlano- wykonawczego oraz zlecono przeprowadzenie przetargu na prace budowlane.

Zadanie jest w całości realizowane za środków budżetu Miasta.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.452.958,82, tj. 30,6% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.718.493,66 zł, tj. 55,4% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 21.297,69 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie prac dotyczących inwentaryzacji elementów pasa drogowego, opracowania organizacji ruchu drogowego, wykonanie usług w zakresie zajęcia pasa drogowego, prace związane z usuwaniem uszkodzeń w parkometrach.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.697.195,97 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: opłatę za energię, bieżące remonty cząstkowe dróg, jezdni i chodników oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie sygnalizacji drogowej, utrzymanie czystości dróg, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, bieżące utrzymanie parkometrów, różne usługi.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 734.465,16 zł, tj. 11,5% planu, w tym:

1)Przebudowa chodników w mieście Świdnica.

Plan 791.800,00 zł.

Wykonanie 62.922,59 zł.

% wyk. 7,9

Zadanie pn. "Przebudowa chodników w mieście Świdnica" obejmuje wykonanie robót objętych zgłoszeniem robót budowlanych do Starostwa Powiatowego i dotyczy następujących lokalizacji:

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Waleriana Łukasińskiego,
- Przebudowa chodnika na skwerze Os. Zawiszów,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Kanonierskiej,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wileńskiej,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Świętojańskiej,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz w ramach budżetu obywatelskiego następujących lokalizacji:
- Przebudowa chodnika przy ul. Słowiańskiej,
- Przebudowa chodnika przy ul. Henryka Brodatego,
- Przebudowa chodnika przy ul. Ofiar Oświęcimskich,
- Przebudowa chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki.

W I półroczu bieżącego roku wykonano następujące zadania:

- Przebudowę chodnika wzdłuż ul. Kanonierskiej o długości 103,0 mb i 279,0 m² z obrzeżem betonowym na ławie betonowej o wartość 26.013,93 zł,
- Przebudowę chodnika na skwerze na Osiedlu Zawiszów o długości 139,0 mb i 289,0 m² z obrzeżem betonowym na ławie betonowej o wartość 35.678,66 zł oraz wykonano przedmiar i kosztorys inwestorski na przebudowę chodników w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 1.230,00 zł.

Pozostałe zadania przebudowy chodników będą wykonane w II połowie b.r.

2) Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy.

Plan 3.690,00 zł.

Wykonanie 3.690,00 zł.

% wyk. 100

Zadanie rozpoczęto w roku 2015, w ramach którego wykonano roboty:

- branży drogowej (budowa odcinka drogi w nowym przebiegu jak również budowa chodników i ścieżek rowerowych),
- sanitarnej (kanalizacji deszczowej) i sieci gazowej,
- sieci elektrycznej (oświetlenie uliczne i sieci elektroenergetycznej) za kwotę 243.820,64 zł (w ramach wydatków niewygasających w 2015 r.).

Natomiast w roku 2016 poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem za pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi w zakresie branż:

- Konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg,
- Instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Zadanie zostało zakończone.

3) Rozbudowa ul. Śląskiej

Plan 3.690,00 zł.

Wykonanie 3.690,00 zł.

% wyk. 100

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., w ramach którego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i przetargową na budowę parkingu za kwotę 4.920,00 zł.

Wykonano roboty budowlane w ulicy Śląskiej polegające na budowie parkingu naziemnego na 57 miejsc parkingowych wraz z budową kanalizacji deszczowej za kwotę 245.570,73 zł (wydatek niewygasający w 2015 r.).

W roku 2016 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem za pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej i sanitarnej w kwocie 3.690,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

4) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.

Plan 16.000,00 zł.

Wykonanie 9.840,00 zł.

% wyk. 61,5

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. Zlecono wykonanie opracowania kompletnej, pełnobrańzowej, kosztorysowej i przetargowej dokumentacji za kwotę 35.670,00 zł, w tym 25.830,00 zł zapłacono w ramach wydatków niewygasających w 2015 r. i 9.840,00 zł jako wydatek roku bieżącego.

Ponadto w ramach projektu pn. „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych w Świdnicy sposobem na wdrożenia strategii niskoemisyjnej” zlecono wykonanie

dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Termin wykonania opracowania ustalono na dzień 24.07.2016r. a koszt realizacji wynosi 5.945,00 zł.

5)Przebudowa ul. Spółdzielczej w Świdnicy.

Plan 458.000,00 zł.

Wykonanie 7.995,00 zł.

% wyk. 1,8

W ramach zadania wykonano opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę za kwotę 7.995,00 zł. W miesiącu czerwcu 2016 r. zawarto umowy:

- na wykonanie robót drogowo-budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Trybunalską do skrzyżowania z ulicą 8 Maja na kwotę 393.870,35 zł, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2016 r.,
- na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie: dróg, sieci i instalacji sanitarnych, sieci urządzeń elektrycznych- na kwotę 6.150,00 zł.

Roboty drogowe będą realizowane i rozliczone w II połowie bieżącego roku.

6)Przebudowa ul. Komunardów w Świdnicy

Plan 9.190,00 zł.

Wykonanie 3.690,00 zł.

% wyk. 40,2

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy za kwotę 8.610,00 zł. Zadanie realizowane i współfinansowane przez Miasto i Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o. o. (ŚPWIK). ŚPWIK Sp. z o.o. dokonało wymiany sieci wodociągowej w ul. Komunardów metoda crakingu i zgodnie z zawartym porozumieniem partycypowało w kosztach odtworzenia faktycznie uszkodzonej nawierzchni ulicy.

W grudniu 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na kwotę 309.603,30 zł., z czego miasto finansowało zadanie w kwocie 234.603,30 zł, a ŚPWIK w kwocie 75.000,00 zł. Termin wykonania określono na dzień 15 czerwca 2016 r. Roboty zostały sfinansowane ze środków niewygasających w 2015 r.

W kwietniu 2016 r. zawarto umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem na kwotę 3 690 zł, która została zrealizowana i zapłacona.

Ponadto w czerwcu br. zlecono:

- wykonanie konstrukcji drogi w przebiegu przebudowywanej w ulicy sieci gazowej na odcinku 18 mb za kwotę 3.755,19 zł,
- wznowienie punku odnowy geodezyjnej na skrzyżowaniu ul. Komunardów/ Ks. Bolka Świdnickiego za kwotę 492,00 zł.

Powyższe roboty zostaną wykonane i sfinansowane w II połowie roku.

7)Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy

Plan 2.294.219,00 zł,

Wykonanie 615.737,57 zł,

% wyk. 26,8

Na przełomie 2014 i 2015 została wykonana dokumentacja techniczna.

Zadanie polega na rozbudowie ulicy Sprzymierzeńców oraz przebudowie ronda na skrzyżowaniu ul. Sprzymierzeńców z ul. Pionierów jak również:

- przebudowie istniejących chodników i zjazdów oraz fragmentu muru oporowego przy parku im. Jana Kasprowicza,
- przebudowie wjazdu ul. Rycerską,
- budowie ścieżek rowerowych,
- przebudowie oświetlenia drogowego ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Romualda Traugutta,
- przebudowie i zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z budową tymczasowych sieci na czas robót budowlanych.

W dniu 29 marca br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, 04 maja podpisano umowę nr 16/V/387 (kwota 1.695.527,99 zł) i przekazano plac budowy firmie SKANSKA S.A.

Planowany termin zakończenia zadania został określony na dzień 25 lipca br.

Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019". Umowa z Wojewoda Dolnośląskim została podpisana 26.04.2016 r. na kwotę 1.004.219,00 zł. Kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w wyniku oszczędności poprzetargowych z zachowaniem poziomu współfinansowania w wysokości 50 % łącznych nakładów (w ramach wydatków kwalifikowanych) poniesionych na realizację zadania.

W czerwcu br. uregulowano należności za wykonane roboty budowlane na łączną kwotę 615.737,57 zł, co stanowi 26,8% planu wydatków zadania.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 142.682,24 zł, tj. 62,6% planu.

Środki wydatkowano na:

- remonty cząstkowe drogi wewnętrznej – Rynku o nawierzchni kamiennej w kwocie 29.335,20 zł,
- konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym na drogach wewnętrznych w kwocie 5.238,21 zł,
- renowację elementów małej architektury przy ul. Łukowej (ławki) w kwocie 1.899,65 zł,
- opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, oświetlenia dekoracyjnego świątecznego oraz podświetlenia kamienic w Rynku i ul. Łukowej, zasilania fontann (woda, energia) w kwocie 9.234,45 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych a w szczególności takich ulic jak: Rynek, ul. Łukowa, Stanisława Webera , parking przed Starostwem i Urzędem Miasta oraz Urzędem Stanu Cywilnego. Wykonywane są prace dotyczące utrzymania zieleni, utrzymania czystości jezdni i chodników, opróżniania koszy ulicznych, mycie ławek w Rynku w kwocie 96.965,73 zł.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 741.800,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 381.234,77 zł, co stanowi 51,4% planu.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 280.000,00 zł wydatkowano 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 101.243,77 zł, tj. 47,8% planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. spożywczych na organizowane imprezy turystyczne,
- zakup albumów o Świdnicy,
- dystrybucję i dostawę energii elektrycznej do infokiosków usytuowanych na trasie turystycznej oraz dostawę prądu na imprezy plenerowe,
- naprawę infokiosków niszczonego w wyniku aktów wandalizmu,
- prezentację w strojach kupieckich na Giełdzie Staroci,
- promocję turystyczną - targi turystyczne, prasa,
- utrzymanie tablic informacyjno-drogowskazowych na trasie turystycznej,
- realizację projektu „Z Mamą i Tatą odkrywam Świdnicę”,
- realizację przewozów pociągiem muzealnym,
- realizację małych wydarzeń – Święto Dzika, Festyn Służb Mundurowych, Świdnica na rowery, utrzymanie domen, wykonanie materiałów promocyjnych itp.,
- roczne składki członkowskie - Lokalna Organizacja Turystyczna: Księstwo Świdnicko-Jaworskie, LOT Aglomeracja Wałbrzyska, Dolnośląska Organizacja Turystyczna i opłata - udział w targach ITB Berlin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.987.594,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 594.758,40 zł, co stanowi 7,4% planu, z tego:

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 242.381,66 zł, tj. 22% planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja wydatków wyniosła 298.540,67 zł, co stanowi 21,4% 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 w kwocie 162.339,47 zł oraz prowizja dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za czynności wykonane przy sprzedaży niezagospodarowanych nieruchomości – 136.201,20 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 53.836,07 zł, tj. 1,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.465,86 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty eksploatacyjne za spółdzielcze własnościowe lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13, którego Gmina Miasto Świdnica stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 5.634,76 zł;
- 2) opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym dla 5-osobowej rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkania w kwocie 2.142,00 zł;
- 3) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych w kwocie 32.689,10 zł;

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.370,21 zł, w tym:

1) Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej

Plan 1.550.000,00 zł,
Wykonanie 3.075,00 zł,
% wyk. 0,2

W okresie czerwiec – wrzesień 2015 r. został opracowany projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. Decyzję pozwolenia na budowę otrzymano 22 października.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania odbył się w kwietniu br. Umowa na roboty budowlane została podpisana 17 maja ze Spółką z o.o. MTM Budownictwo z Tarnowa (kwota umowna 2.666.666,00 zł). Realizację zadania rozpoczęto 17 maja 2016 r. Planowany termin zakończenia 15.05.2017 r.

Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego obejmuje 24 lokale mieszkalne. Na każdej kondygnacji po 8 mieszkań, z czego na parterze 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Do użytku zostanie oddanych 12 mieszkań 1-pokojowych oraz 12 mieszkań 2-pokojowych ogrzewanych indywidualnie kotłem gazowym umiejscowionym w łazience. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 1 119,68 m².

Budynek będzie nawiązywał formą architektoniczną do istniejącego przy ul. Robotniczej 2-pietrowego budynku podpiwniczonego z dachem dwuspadowym.

W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonanie zostanie 13 miejsc postojowych (w tym: 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), wydzielony plac śmietnikowy, plac zabaw dla dzieci, plac rekreacji dla dorosłych.

W 2015 r. uregulowano należności za opracowanie dokumentacji oraz opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowe, natomiast w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.075,00 zł za sprawdzenie dokumentacji projektowej. Należności za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski będą regulowane w II półroczu br.

W styczniu 2016 r. gmina otrzymała z BGK zawiadomienie o udzieleniu finansowanego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych w maksymalnej kwocie 1.233.319,34 zł. Wartość dofinansowania stanowi 30 % kosztów kwalifikowanych zadania i będzie rozliczone po zakończeniu robót.

2) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne

Plan 1.225.000,00 zł,
Wykonanie 10.295,21 zł,
% wyk. 0,8

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana w roku ubiegłym na budowę 16 lokali (ul. Długa 4/18, 19/6, 25/3; ul. Jagiellońska 16/2; ul. Pułaskiego 55/9; ul. Lelewela 14/2, 16/1; ul. Westerplatte 16/4a, 37a – 4 lokale; ul. Garbarska 9/2, 9/4; Pl. Ludowy 6/14; Pl. Św. Małgorzaty 0/1 i 9/4). Decyzja pozwolenia na budowę została przekazana przez projektantów na przełomie września i października 2015 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie dla 6 lokali, pow. 243,68 m² na łączną kwotę 339.204,64 zł (ul. Pułaskiego 55/9 – 33.227,55 zł, Plac Ludowy 6/14 – 28.385,81 zł oraz ul. Westerplatte 37a (4 lokale socjalne) – 277.591,28 zł z rządowego programu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych. Kwota przyznanego dofinansowania ulegnie zmianie z uwagi na oszczędności wynikające z zawartej umowy przetargowej.

W 2015 r. wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w I półroczu br. uregulowano należności dotyczące opłat przyłączeniowej do sieci energetycznej i gazowej oraz za sprawdzenie dokumentacji projektowej. Umowa na wykonanie modernizacji lokali mieszkalnych dofinansowanych z BGK została podpisana w maju br. z firma ART.-BUD” z Jawora. Planowane zakończenie robót zostało określone na październik 2016 r.

Ponadto prowadzone są roboty modernizacyjne w kolejnych 6 lokalach mieszkalnych (ul. Westerplatte 16/4a, ul. Garbarska 9/1 i 9/4, ul. Długa 19/6, Pl. Św. Małgorzaty 9/1 i 9/4, finansowanych z budżetu miasta na łączną kwotę 367.800,00 zł (umowa zawarta w czerwcu br. z firma „ROBKON” z Ząbkowic Śląskich). Planowane zakończenie robót zostało określone na październik 2016 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 840.000,00 zł, a wykonano w kwocie 324.698,69 zł, tj. 38,7% planu,

z tego:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Z planowanej kwoty 166.000,00 zł wydatkowano 53.241,54 zł, tj. 32,1% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup map z PBGiK w Świdnicy jako materiału wyjściowego do nowo zleczanych projektów mpzp w kwocie 65,80 zł;
2. wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.100,00 zł;
3. realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kontynuację opracowań planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 51.075,74 zł.

Rozdz. 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii wykonano w kwocie 546,80 zł, 36,5% planu.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 592.500,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 270.910,35 zł, tj. 45,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 190.735,92 zł, z tego:
 - 1) administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasińskiego i Słowiańskiej wraz z istniejącymi na nich obiektami;
 - 2) utrzymanie w czystości i porządku cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego wraz z istniejącymi na nim obiektami.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 80.174,43 zł, z tego:

1) Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego

Plan 50.000,00 zł,
Wykonanie 32.170,38 zł,
% wyk. 64,3

W 2007 r. w pierwszym etapie budowy rozebrano fragment starego muru ceglanego i wykonano dwa centralne przęsła muru urnowego z 18 niszami na pochówki. W czerwcu 2015 r. zlecono wykonanie map do celów projektowych pod budowę muru urnowego na pochówki urnowe oraz wykonanie projektu budowlanego wykonania dalszych przęseł muru łącznie za kwotę 6.600,00 zł.

W grudniu 2015 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z terminem realizacji do 15 czerwca 2016 r. Z uwagi na zwiększenie zakresu prac umowę w dniu 18.05.2016 r. aneksowano. Wartość prac budowlanych ustalono na kwotę 140.714,34 zł. W ramach tej umowy wykonano pozostałą część muru składającą się z 6 przęseł na pochówki i wykończeń po obu stronach muru. W całym murze znajduje się 60 nisz na pochówki urnowe. Zadanie w kwocie 113.400,00 zł zostało sfinansowane ze środków niewygasających w 2015 r. i 27.314,34 ze środków roku bieżącego. Ponadto zlecono wykonanie 168 śrub ozdobnych ze stali nierdzewnej wraz z czapeczkami ochronnymi przeznaczonymi do montażu tablic kamiennych zamykających nisze na urny za kwotę 4.856,04 zł.

2) Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców

Plan 40.000,00 zł,
Wykonanie 35.004,05 zł,
% wyk. 87,5

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy wybudowano 11 szt. grobów murowanych dwumiejscowych oraz 2 szt. grobów murowanych jednomiejscowych.

3) Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego

Plan 16.000,00 zł,
Wykonanie 13.000,00 zł,
% wyk. 81,3

W ramach zadania wykonano odwodnienie alejki na pierwszej części cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy (przy murze). Zakres prac budowlanych obejmował:

- budowę studni kd 1000 na włączeniu do sieci kd 500
- budowę 3 szt. studzienek kanalizacyjnych Ø 425 PCV z włączem kl. B,
- budowę 3 szt. studzienek wpustów deszczowych systemowych Ø 425 PCV z wpustem żeliwnym kl.B,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej z rur Ø 200 PCV SN 4 o długości ok. 76m,
- budowę 3 przykanalików z rur Ø 160 PCV SN 4 o łącznej długości ok. 6m,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 11.173.874,38 zł, co stanowi 46,6% planu, który wynosił 23.967.854,63 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie w kwocie 398.885,00 zł, tj. 52,4% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonano w kwocie 247.703,77 zł przy planie rocznym w wysokości 520.300,00 zł, co stanowi 47,6% planu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- diety radnych, delegacje w kwocie 243.850,40 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.853,37 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 8.699.926,57 zł, tj. 47,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.145.196,57 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 7.119.194,77 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.009.501,35 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.500,45 zł;

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 554.730,00 zł, w tym:

- Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej
Plan 1.250.000,00 zł,
Wykonanie 554.730,00 zł,
% wyk. 44,4

We wrześniu 2015 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie klimatyzacji urzędu, planowane jest zrealizowanie zadania w okresie do 2017 r.

Wykonanie klimatyzacji jest zasadne ze względu na konieczność zapewnienia wymaganych warunków pracy oraz obsługi mieszkańców w trakcie upałów w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Do zakresu zadania należy również wykonanie klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach archiwum.

W 2016 r. kontynuowano prace montażowe w budynku UM oraz rozpoczęto prace w budynku USC. Zakończono również prace instalacyjne układu chłodu w budynku UM i dokonano montażu układu klimatyzacji USC.

Na powyższe wydatkowano w I półroczu br. kwotę 554.730,00 zł, co stanowi 44,4 % kwoty zaplanowanej w budżecie miasta.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.485.237,13 zł, tj. 53,8% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 58.094,35 zł, tj. 40,5% planu (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.427.142,78 zł, tj. 54,6% planu, w tym m.in.:
 - wykonanie dokumentacji technicznej do programu PROSUMENT – budynki użyteczności publicznej – 13.530,00 zł,
 - usługi doradcze oraz przeprowadzenie programu „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2010” – 10.000,00 zł,
 - usługi cateringowe, wynajem Sali konferencyjnej – wydatki w projekcie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gminy Miasto Świdnica” – 19.490,00 zł,
 - szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy z zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej przez gminy – 4.741,76 zł,
 - wykonanie fotografii, wygłoszenie referatu – 9.365,80 zł,
 - zakup ciastek, słodczy, kwiatów, materiałów promocyjnych, drobnych upominków i innych drobnych art. przemysłowych w związku z organizowanymi wydarzeniami, imprezami, zakup przewodników – 14.690,68 zł,
 - promocja przez sport – 1.363.816,59 zł,
 - tłumaczenie wniosku projektowego „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” – 1.590,01 zł,
 - inne – 1.283,74 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 342.121,91 zł, tj. 19,3% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 44.841,95 zł, w tym: wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej w kwocie 43.981,70 zł;
2. dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 20.04.2016 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – 12.799,96 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.380,00 zł, w tym:
 - a) dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica;
 - b) nagroda okolicznościowa z okazji 100 i 105 urodzin mieszkańców Świdnicy;
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 259.436,00 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).
5. zakupy inwestycyjne – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica: w kwocie 20.664,00 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.100,00 zł, tj. 14,3% 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.309.823,81 zł i stanowiło 45,7% planu, z tego:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wykonano w kwocie 25.850,00 zł, tj. 32,9% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w kwocie 5.000,00 zł, na dodatkowe patrole w Rynku w kwocie 15.000,00 zł oraz na zakup psa służbowego w kwocie 5.850,00 zł.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Świdnicy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 22.180,49 zł, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe – ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu w kwocie 9.928,58 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.251,91 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 2.721,56 zł, tj. 4,1% planu.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano poczęstunek na uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w pierwszym półroczu wynosiło 1.114.435,29 zł, tj. 47,6% planu. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki 968.654,98 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych 124.279,92 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.500,39 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 44.636,47 zł, tj. 23,4 % planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- wodę z hydrantów zużytą przez Komendę Powiatowa Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 424,90 zł,
- utrzymanie wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP w kwocie 2.039,33 zł,
- Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica w kwocie 42.172,24 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 845.807,58 zł, tj. 28,4% 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 78.705,11 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 75.349,15 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 144.347,25 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego PeKaO S.A. O/Świdnica- kredyt w wysokości 23.350.367,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 198.558,51 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. O/Świdnica- kredyt w wysokości 23.600.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 228.879,70 zł,

– odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK – kredyt w wysokości 26.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 119.967,86 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 58.541.972,95 zł wydatkowano kwotę 29.757.928,51 zł, co stanowi 50,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	29.565.197,93 zł,
z tego:	
1) wynagrodzenia i składki	20.819.676,05 zł;
2) związane z realizacją zadań statutowych	3.488.129,45 zł;
3) dotacje na zadania bieżące	5.197.392,00 zł;
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,43 zł;
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie	192.730,58 zł,
w tym:	
1) inwestycje	171.328,58 zł;
2) zakupy inwestycyjne	21.402,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 24.640.824,00 zł wydatkowano kwotę 12.277.462,20 zł, co stanowi 49,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	12.268.125,20 zł;	z tego:	
1) wynagrodzenia i składki			9.616.725,59 zł;
2) związane z realizacją zadań statutowych			1.560.954,09 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			32.013,25 zł;
4) dotacje na zadania bieżące			1.058.432,27 zł;
w tym dla:			
a) Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej			281.412,32 zł,
b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"			551.203,47 zł,
c) Społecznej Szkoły Podstawowej			225.816,48 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.337,00 zł, w tym:

1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 369,00 zł;

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana w ubiegłym roku. Płatności wynikające z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji zostały uregulowane w styczniu br. z wydatków niewygasających.

Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy obejmuje:

- Zespół sportowo-rekreacyjny Basenu Krytego oraz Budynku Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem;
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy;
- Budynek Przedszkolny „Bartek”.

Ze względu na zakres inwestycji obejmujący trzy obiekty, zadanie podzielono na trzy etapy. Wartość robót wg wyceny kosztorysowej ok. 16,6 mln zł.

W dniu 15 czerwca br. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.3 Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej). Obecnie jest sprawdzany przez Instytucję Pośredniczącą. W przypadku otrzymania dofinansowania przystąpimy do wyłonienia wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru.

2) Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 8.968,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 415.245,32 zł, tj. 49,8% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki	326.013,85 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	23.061,75 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	66.169,72 zł,
z tego:	
a) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	17.161,92 zł,
b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"	49.007,80 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 7.758.655,75 zł, tj. 53,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 3.702.331,24 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 608.697,81 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.310,71 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.444.315,99 zł,
w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.903.059,87 zł,
z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 284.764,97 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 618.952,57 zł;
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 250.272,91 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 275.789,42 zł;
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 338.827,74 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 490.532,05 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 301.196,70 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 175.134,03 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 167.589,48 zł.
 - b) Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 541.256,12 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 17.440,09 zł, tj. 80,7% planu.

Środki wydatkowano na dotacje dla Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 12.027.474,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 6.317.535,39 zł, co stanowi 52,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.293.233,39 zł, tj. 53,8% planu, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki | 4.930.000,51 zł; |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 749.711,65 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.487,30 zł; |
| 4) dotacje na zadania bieżące | 611.033,93zł; |

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| - Niepubliczne Gimnazjum im.ks. F.Blachnickiego | 56.589,28 zł, |
| - Niepubliczne Gimnazjum "Rzemieślnik" | 426.620,53zł, |
| - Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” | 127.824,12 zł. |

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24.302,00 zł, tj. 7,6 % planu, w tym:

- 1) inwestycje 2.900,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2
- 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 21.402,00 zł, z tego:
 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4 w kwocie 5.990,00 zł,
 - Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4 w kwocie 10.000,00 zł,
 - Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2 w kwocie 5.412,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 30.493,97 zł, tj. 29,3% planu.

Powyższy wydatek jest refundacją dowozu uczniów do szkół uczniów niepełnosprawnych następującej na wniosek rodziców-opiekunów.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 48.460,26 zł tj. 21,5% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-144/2016 Prezydenta Miasta Świdnicy z 15 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016. W pierwszym półroczu przekazane zostały do dyspozycji dyrektorów środki w wysokości 70% odpisu planowanego na 2016 rok oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 418.100,94 zł, tj. 70% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością na poziomie 50 %. Wykonanie planu w paragrafach płacowych przekroczyło planowane ze względu na konieczność wypłaty godzin ponadwymiarowych w związku z zastępstwem pracowników pedagogicznych w jednostkach.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonano w kwocie 1.928.153,85 zł, tj. 56,9% planu.

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością wydatkowane zgodnie z planem. W pozostałych paragrafach przekroczenie planu w związku z opłatami jednorazowymi w I półroczu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. Wyniosło 546.380,74 zł, tj. 23,9% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1) wydatki bieżące w kwocie 387.289,16 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.017,99 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.

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 365.271,17 zł.

(zakup materiałów niezbędnych do prac komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego oraz na zakup materiałów i upominków, remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, i inne.).

2) Wydatki majątkowe w kwocie 159.091,58 zł.

W ramach powyższych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Wałbrzyska 39”.

W 2012 r. na zlecenie Szkoły Podstawowej Nr 8 została opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie której były prowadzone roboty przez firmę „DABRO-BAU”.

W okresie od 21 sierpnia 2015r. do 30.04.2016 r. wykonano:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz roboty ziemne,
- przebudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią w dal,
- budowę rzutni do pchnięcia kulą, i ścianki amortyzacyjnej na zakończeniu bieżni lekkoatletycznej,
- montaż ogrodzenia, utwardzenie terenu w strefie rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż obiektów małej architektury i urządzeń sportowych,
- budowa drenażu odwadniającego i oświetlenie terenu.

Łączny koszt zadania – 739.091,58 zł, w tym dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 250.700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 688.664,30 zł, co stanowi 45,2% planu, który wynosił 1.522.500,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki 64.636,00 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych 102.156,30 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące 521.872,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 9.000,00 zł, tj. 36% planu.

Powyzsza kwota wydatkowana została na projekt profilaktyczny „Twórcy Nie-Zależni”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 616.984,30 zł, tj. 50,4% planu, który wynosił 1.225.000,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia składki w kwocie 64.636,00 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 89.976,30 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 462.372,00 zł w tym:
 - a) dotacja podmiotowa dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 21.772,00 zł;
 - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 440.600,00 zł, z tego:

- Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” – 226.500,00 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”- 8.100,00 zł,
- Caritas Diecezji Świdnickiej 36.000,00 zł,
- Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – 5.500,00 zł,
- Fundacja Rodzina po Rozwodzie – 5.500,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 62.680,00 zł, tj. 23% planu, który wynosił 272.500,00 zł, w tym:

1. dotacje celowe wykonano w kwocie 59.500,00 zł, tj. 55,1% planu, w tym dotacje dla:

- 1) Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin „Sensus” – 2.300,00 zł;
- 2) Polskiego Związku Niewidomych - 5.100,00 zł;
- 3) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 2.680,00 zł;
- 4) Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” - 30.000,00 zł;
- 5) Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy –14.100,00 zł;
- 6) Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” – 2.320,00 zł;
- 7) Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI – 3.000,00 zł.

2. Związane z realizacją zadań statusowych w kwocie 3.180,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 40.113.137,00 zł wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. wyniosło 18.005.371,80 zł, tj. 44,9% planu.

Wydatki obejmowały:

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – udział gminy w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie wydatków wyniosło 62.175,78 zł, tj. 31,1% planu.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 804.136,13 zł, tj. 50,9% 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 ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce.

MOP ponosił koszty pobytu 64 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (Dom Dziennego Pobytu) wykonanie w kwocie 449.811,24 zł, tj. 44,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 434.121,24 zł,
z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 298.210,57 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 134.927,64 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 983,03 zł,
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej..

2. Wydatki majątkowe w kwocie 15.690,00 zł, tj. 93,4% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- Zakup drukarki - 3.690,00 zł,
- Zakup zestawów komputerowych 3 szt. - 12.000,00 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny Zastępcze

Wykonanie wydatków wyniosło 30.733,17 zł, tj. 23,6% 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. 85211 Świadczenia wychowawcze

Wykonanie wydatków wyniosło 4.830.600,00 zł, tj. 29% planu i dotyczyło programu „Rodzina 500 plus” w całości pokrywanego z budżetu państwa.

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 6.168.590,08 zł, tj. 58,8% planu. w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 447.014,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.721.576,04 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 140.218,03 zł, tj. 83,4% w stosunku do planu rocznego, w tym:

- składki zdrowotne zleczone 64.179,00 zł,
- składki zdrowotne od zasiłków stałych 76.039,03 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 1.486.483,44 zł, tj. 60,5% planu, w tym:

- sprawienie pogrzebu w kwocie 9.976,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 511.496,29 zł,
- dożywianie – program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania- wkład własny w kwocie 123.843,14 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 841.167,61 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowana została kwota w łącznej wysokości 818.697,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne. Wydatkowano kwotę 357.732,82 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe kwotę 339.223,82 zł, na dodatki energetyczne kwotę 18.509,00 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. wypłacono 2420 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 444 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1385 dodatków energetycznych na podstawie 252 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 869.827,06 zł, tj. 84,6% 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 1.948.635,98 zł, tj. 52,9% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.654.019,54 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 254.445,17 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.171,27 zł.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 4.679,60 zł, tj. 43,1% planu.

Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione oraz opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 2.896,84 zł oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 1.782,76 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 574.040,24 zł, tj. 59,2% 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 122.125,70 zł.

W zakresie zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 33.408,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 236.295,73 zł, tj. 31,3% planu.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

1. dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 128.036,59 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa;
2. wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny w kwocie 146,06 zł;
3. świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Świdnica w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy w kwocie 9.127,08 zł;
4. dotacje na zadania bieżące w kwocie 98.986,00 zł, z tego:
 - 1) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 28.658,00 zł;
 - 2) Polski Komitet Pomocy Społecznej 47.475,00 zł;
 - 3) Caritas Diecezji Świdnickiej 22.853,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 Żłobki

Wykonanie wydatków wyniosło 906.089,28 zł, tj. 13,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 841.501,82 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 618.648,59 zł;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 155.903,23 zł;- bieżąca działalność żłobka.
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 66.950,00 zł, w tym:
 - Niepubliczny Żłobek Bajkowy Domek - 12.500,00 zł,
 - Niepubliczny Żłobek Językowy Calineczka II - 45.175,00 zł,
 - Żłobek Magiczna Chatka - 9.275 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 64.587,46 zł, w tym:

1) Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy

Plan 5.060 537,00 zł.
Wykonanie 20.307,46 zł
% wyk. 0,4

W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w styczniu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Galla Anonima i Andersa, drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą z uwzględnieniem miejsc parkingowych na potrzeby żłobka, budową oświetlenia. Należność za wykonanie dokumentacji projektowej została uregulowana z wydatków niewygasających.

W drodze przetargu nieograniczonego w czerwcu br. został wyłoniony wykonawca robót budowlanych KBUD Krzysztof Łuksza. Umowa na kwotę 4.488.000,00 zł została podpisana 28 czerwca, natomiast przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 r.

Planowany termin zakończenia zadania został określony na dzień 7 listopada br. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w ramach programu „Maluch” – edycja 2016 w kwocie 1.836.735,00 zł. W lipcu br. przystąpiono do opracowania SIWZ na wyposażenie żłobka.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta zostaną wykorzystane w II półroczu br.

2) Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy

Plan 120.000,00 zł.
Wykonanie 44.280,00 zł
% wyk. 36,9

W lutym 2016 r. zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy”. W czerwcu br. uzyskano pozwolenie na budowę.

Planowana jest przebudowa części budynku w celu wydzielenia pomieszczeń dla dodatkowej grupy dzieci oraz przebudowa placu zabaw dla dzieci

W czerwcu br. złożono wniosek o dofinansowanie do ZIT AW, roboty budowlane będą realizowane w 2018 r.

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce

Wykonanie wydatków w wyniosło 32.620,00 zł, tj. 22,2% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na dotacje dla:

- Niepublicznego Klubu Dziecięcego Tęczowa Przysiań w kwocie 14.212,50 zł,
- Klubu Malucha BOBAS w kwocie 11.700,00 zł
- Klubu Malucha MYSIOLANDIA w kwocie 6.707,50 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 115.822,40 zł, tj. 28,4% 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 93.322,40 zł.

Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 22.500,00 zł, w tym:

- Europejska Fundacja Psychospołeczna PRO SALUTE w kwocie 9.250,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” w kwocie 13.250,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w wysokości 3.401.992,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu br. kwotę 1.918.678,47 zł, co stanowi 56,4% planu, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 676.514,76 zł, tj. 53,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 627.273,91 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49.240,85 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)

Wykonanie wydatków wyniosło 877.445,48 zł, co stanowi 55,5% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 749.602,45 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 122.843,03 zł.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 75.883,18 zł, tj. 95,7% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 18.389,58 zł;
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.493,00 zł;

- c) dotacja dla ZHP Komenda Hufca w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin o niskich dochodach.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 292.162,60 zł, tj. 61,9% 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 1.672,45 zł, tj. 12,9% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-144/2016 Prezydenta Miasta Świdnicy z 15 kwietnia 2016 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 2016 rok oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 22.366.555,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 6.146.044,30 zł, co stanowi 27,5 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.908.307,00 zł, tj. 46% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 237.737,30 zł, tj. 2,5% planu

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 174.315,24 zł, tj. 33,9% planu w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 112.813,82 zł, tj. 40,3% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann w Rynku, na pl. Św. Małgorzaty i przy ul. Łukowej oraz na zakup energii do obsługi przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 11.647,29 zł;
- 2) udrażnianie i czyszczenie niedrożnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej (ulice: gen. Józefa Bema w kierunku ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Jarosława Dąbrowskiego, ul Składowa, oczyszczono koryto potoku Młynówka Kleczkowska, ul. Częstochowska, potoku Młynówka przy ul. Komunalnej i inne) w kwocie 30.942,00 zł;
- 3) remont fontanny przy pl. Św. Małgorzaty w kwocie 4.235,68 zł;
- 4) remont urządzeń odwadniających ul. Okrężna, ul. Wodna, ul. Szarych Szeregów i inne w kwocie 4.932,30 zł;
- 5) renowacja rowu i przepustów wód opadowych w ul. Tadeusza Ząbka i terenów strefy przemysłowej w kwocie 11.721,41 zł;
- 6) opłata za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wokulskiego i Metalowców w kwocie 6.549,15 zł.(za I kwartał 2016 r.);
- 7) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu ul. Poprzecznej do rzeki Bystrzyca- w kwocie 57,05 zł;
- 8) utrzymywanie w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na terenie miasta w kwocie 5.843,44 zł;
- 9) utrzymywanie przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej w kwocie 1.537,50 zł;
- 10) koszenie rowów i brzegów potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych w kwocie 11.802,00 zł;
- 11) wykonanie korekty wierzby na skarpie potoku Młynówka Kleczkowska – 1.782,00 zł;
- 12) opłata środowiskowa za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne w wysokości 21.259,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 61.501,42 zł, tj. 26,3% planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej”.

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. Realizacja zadania wynikała z konieczności wymiany niedrożnego odcinka kolektora kd 500 bet. doprowadzającego wodę z rzeki Bystrzyca do zespołów basenów ŚOSiR i potoku Młynówka w Parku Centralnym. W 2015 r. za sporządzenie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu budowlanego wydatkowano 19.680,00 zł. W grudniu 2015 r. zawarto umowę poprzetargową z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” na przebudowę kolektora z terminem realizacji do 31.05.2016 r. Z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót w dniu 16 .05.2016r. umowę aneksowano. łączną wartość robót określono na kwotę 169.361,42 zł. Roboty budowlane polegały na

wymianie 243 mb niedroźnego kolektora betonowego o średnicy Ø 500 mm na kolektor z rur Ø 500 PP. Wykonano naprawę koryta otwartego wykonanego z bloków granitowych poprzez uzupełnienie brakujących elementów kamiennych, naprawę murów bocznych poprzez spoinowanie i przemurowanie oraz uzupełniono ubytki powstałych w wyniku erozji na odcinku 192m. W ramach zadania usunięto 45 szt. chorych i suchych drzew. Roboty budowlane częściowo sfinansowano z wydatków niewygasających w 2015 r. w kwocie 110.320,00 zł i ze środków roku bieżącego w kwocie 59.041,42 zł. Ponadto w grudniu 2015 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 2.460,00 zł, którą sfinansowano z budżetu roku 2016 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 3.815.921,78 zł, tj. 46,7% planu zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia i składki pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 179.652,88 zł,
- zakup rękawiczek do sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Świdnicy podczas akcji „Dzień Ziemi” w kwocie 1.027,59 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Świdnicy w kwocie 3.634.800,53 zł,
- organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców w kwocie 97.200,00 zł,
- rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci w kwocie 615,00 zł,
- odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (leki cytotoksyczne i cytostatyczne i inne) w kwocie 8.845,20 zł,
- wykonanie projektu graficznego ulotki „zbiórka odpadów zielonych” oraz kolorowanki dla przedszkolaków w kwocie 2.250,90 zł,
- opłatę za przystąpienie do konkursu o Puchar Recyklingu w kwocie 369,00 zł,
- wykonanie nadruku logo Czysta Świdnica, gadzety reklamowe na potrzeby organizacji pikniku ekologicznego oraz warsztatów terenowych do PUO i PSZOK w kwocie 16.432,80 zł,
- hosting i bieżące utrzymanie strony Czysta Świdnica w kwocie 1.779,81 zł,
- zajęcia edukacyjne w przedszkolach w zakresie segregacji odpadów komunalnych w kwocie 4.428,00 zł
- sprzątnięcie Fleszy Nowomłyńskiej w kwocie 475,20 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 115.032,50 zł, tj. 52,3% planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zakup 200.000 szt. worków do dystrybutorów stacji PSI PAKIET - 12.792,00 zł;
- 2) zakup 10 szt. stacji Psi Pakiet do zamontowania w parkach miejskich - 9 471,00 zł;
- 3) zakup drabiny niezbędnej do montażu kamer na wysokości do monitorowania czystości terenów miejskich - 455,95 zł;
- 4) bieżącą obsługą 45 szt. stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji - 12.267,42 zł;
- 5) montaż 10 szt. stacji Psi Pakiet - 1.230,00 zł;
- 6) usługi transportowe, tj. dostawy: worków do stacji PSI PAKIET oraz zakupionych 10 szt. stacji PSI PAKIET - 922,50 zł;
- 7) organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi - 13.906,26 zł;
- 8) utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej - 4.752,00 zł;
- 9) uporządkowanie terenów miejskich nie objętych stałym utrzymaniem - 29.220,48 zł;
- 10) uporządkowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka- 1.126,39 zł;
- 11) uporządkowanie terenów nad rzeką Bystrzycą- 18.326,10 zł;
- 12) likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Jana Długosza- 1.620,00 zł;
- 13) usuwanie szczątków martwych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji - 8.942,40 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 602.465,01 zł, co stanowi 47,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 490.297,29 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup 3 koszy ulicznych (4.036,86 zł), które zamontowano na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej oraz 3 ławki i 1 kosz uliczny typu Wiedeń (3 302,55 zł), które zamontowano przy ul. Długiej/Spółdzielczej;
- 2) naprawa i remont urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich ogólnodostępnych placach zabaw-12.316,80 zł;
- 3) nadzór urządzeń zabawowych usytuowanych na placach zabaw oraz prace konserwacyjne - 23.647,75 zł;
- 4) renowacja i naprawa elementów małej architektury - ławek, koszy ulicznych i muru przy al. Niepodległości- 10.207,12 zł;

- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku na 100 ha terenów zieleni objętych umową w tym parków, skwerów oraz innych miejsc – 436.789,21 zł.
Ponadto wykonywano prace pielęgnacyjne, które polegały na podlewaniu i pielęgnacji posadzonych w ostatnich latach drzew i krzewów, cięciu żywopłotów. Wykonano nasadzenia ok. 12 000 szt. kwiatów rabatowych, na skwerach, placach, w gazonach na łącznej powierzchni ok. 435m². W najbardziej eksponowanych miejscach w mieście na placach Jana Pawła II oraz Grunwaldzkim ustawiono 6 szt. wież kwiatowych. Zrekułtywowano działkę nr 2034 położoną przy ul. Długiej. Usunięto 14 szt. drzew oraz dokonano korekty 58 szt. drzew które stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa. Zamontowano 30 szt. nowych ławek i koszy na odpady w parkach Kanonierów i Ułanów. Wykonywane były również wszystkie inne niezbędne prace warunkujące właściwe utrzymanie w/w terenów.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 112.167,72, w tym:

1) Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy w kwocie 3.690,00 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. W grudniu 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia średniego o wartości do 30.000 euro zawarte zostały dwie umowy na:

- Przebudowę alejek w parku ułanów przy ul. Gdyńskiej na kwotę 134.227,12 zł.
- Przebudowę alejek w Parku Kanonierów przy ul. Kanonierskiej na kwotę 127.121.62 zł. z terminem realizacji 30 dni od podpisania umowy.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne umowy były aneksowane.

Zadanie zostało zakończone w miesiącu maju br. Roboty zostały sfinansowane w ramach wydatków niewygasających w 2015 r.

W styczniu 2016 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru nad przebudową alejek. Należność za wykonana usługę obciążała budżet roku 2016.

2) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP w kwocie 107.739,72 zł.

W 2015 r. został opracowany projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. 50 % należnego wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji została uregulowana w 2015 r., pozostała kwota w wysokości 38.778,00 zł została zapłacona z wydatków niewygasających, po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę, w styczniu 2016r. Ponadto wydatki niewygasające zostały wykorzystane za uregulowanie należności za roboty budowlane wykonane w maju br.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, który w marcu br. rozpoczął roboty budowlane. Odbioru zadania dokonano 7 lipca.

W trakcie realizacji wykonano:

- nową nawierzchnię z płyt granitowych o pow. – 40 m²,
- ciągi piesze o nawierzchni żwirowej o pow. -1.109 m²,
- ciągi piesze z kostki brukowej o pow. -76 m²,
- elementy małej architektury: pergola- 1szt., ławki drewniane 2szt., stoliki- 2szt., trejaże, tablice 5szt., murek (renowacja), pomnik (renowacja), pochylnia i schody, ogrodzenie o pow.-53,40 m, WC dla psów, ławy kamienne –szt.2, kosze na śmieci 8 szt., ławki parkowe 14 szt., zegar słoneczny, stojak na rowery,
- montaż lamp oświetlenia parkowego –szt. 9,
- nasadzenia zieleni ozdobnej: drzew liściastych- szt.27 krzewów iglastych – 40 szt., krzewów liściastych – 413 szt., krzewów liściastych form piennych – 12 szt., krzewów-żywopłoty - 4.052 szt., roślin wodnych – 6 szt., bylin- 293 m², roślin cebulowych 3.800 szt., roślin jednorocznych- 16 szt., róż – 446 szt., trawników – 1.390 m².

Wydatki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Zadanie finansowany ze środków budżetu miasta. Łączna kwota 1.060 tys. zł.

3) Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy w kwocie 738,00 zł.

W I połowie roku zlecono wykonanie opinii budowlanej szczeliny żelbetonowej (schronu) za kwotę 738,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie mapy do celów projektowych – płatność zostanie zrealizowana w II połowie roku. Prace projektowe i budowlane zostaną wykonane w II połowie roku.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie 54.766,63 zł, tj. 6,5% planu, w tym:

- zakup tabletek antykoncepcyjnych dla bezdomnych kotek w kwocie 500,04 zł,

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w kwocie 54.266,59 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 884.489,56 zł, tj. 36,4% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 880.132,90 zł.

Środki wydatkowano na:

1) zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta w kwocie 630.061,12 zł;

2) zakup usług remontowych w kwocie 13.926,38 zł, z tego:

- przestawienie lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Bohaterów Getta – 2.231,22 zł,
- odtworzenie latarni ulicznej przy Pl. Michała Drzymały w kierunku ul. Stawki- 1.697,40 zł,
- obsługa, konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym (bez oświetleniem dekoracyjnego w Rynku) - 5.791,16 zł,
- przestawienie i wymianę lampy przy ul. Ludwika Waryńskiego - 1.820,40 zł,
- demontaż, utylizację i wymianę dolnej części słupa oświetleniowego uszkodzonego w kolizji drogowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy - 2 263,20 zł,
- naprawę sterownika oświetlenia ulicznego - 123,00 zł;

3) Zakup usług pozostałych w kwocie 236.145,40 zł, z tego:

- demontaż dekoracji świetlnych świątecznych w lutym 2016 r., zabezpieczenie ich i przechowywanie do grudnia 2016 r - 24.169,50 zł,
- opłata abonamentowa za korzystanie z karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym - 2 767,50 zł,
- eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego - 198.876,40 zł,
- pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym - 10.332,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.356,66 zł.

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych”.

W miesiącu lutym 2016 r. wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. gen. Władysława Sikorskiego na wysokości ul. Podmiejskiej w Świdnicy za kwotę 4.356,66 zł. Ponadto przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy w trybie – zaprojektuj i wybuduj na budowę oświetlenia dedykowanego dla trzech przejść dla pieszych przy:

- ul. Ludwika Zamenhofs- przejście dla pieszych z azylem- pomiędzy ul. Marii Kunic i ul. Jerzego Webera,
- ul. Westerplatte -przejście dla pieszych z azylem- tuż za mostem- w kierunku ul. Bystrzyckiej,
- ul. gen. Władysława Sikorskiego na wysokości ul. Juliusza Słowackiego (przejście dla pieszych)

Zawarta została umowa z Zakładem Robót teletechnicznych „TELF” nr 16/III/246 w dnia 08.03.2016r. Termin realizacji do 31.07.2016r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 480.054,36 zł, tj. 27,4% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 420.342,86 zł, w tym m.in.:

- a) składki od wynagrodzenia inspektora, który nadzorował realizację zadań Referatu w kwocie 29.884,53 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,19 zł (wyposażenie do toalety na terenie Centrum Przesiadkowego, druki dzienników budowy);
- c) dostawa i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków w szaletach miejskich: przy pl. Grunwaldzkim 11 i pl. Św. Małgorzaty oraz toaletach publicznych wolnostojących przy ul. Waleriana Łukasińskiego i pl. Wojska Polskiego w kwocie 8.146,49 zł;
- d) dostawa i zużycie mediów w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w kwocie 85.182,48 zł;
- e) zakup usług remontowych w kwocie 47.883,20 zł
W ramach powyższej kwoty wykonano:
 - naprawę drzwi w toalecie wolnostojącej przy Pl. Wojska Polskiego w Świdnicy – 307,50 zł,
 - przebudowę i adaptację pomieszczenia w Centrum Przesiadkowym na pomieszczenia do Straży Miejskiej w Świdnicy - 41.241,80 zł,
 - konserwację kurtyn przeciwpożarowych i system sterowania w budynku oraz konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych i usuwano drobne awarie na instalacji kanalizacyjnej - 6.333,90 zł.
- f) Zakup usług pozostałych w kwocie 161.175,46 zł.
W ramach powyższej kwoty wykonano:
 - dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych – 7.464,80 zł..
 - utrzymanie i obsługę szaletów miejskich: pl. Grunwaldzki 11 oraz pl. Św. Małgorzaty i toalety wolnostojącej na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego- 34.280,00 zł,
 - wynajem i obsługę toalety TOI-TOI ustawionej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej – 759,85 zł,
 - przeprogramowanie kas fiskalnych w szaletach publicznych w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni – 71,56 zł,
 - refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na

- utrzymanie Centrum Przesiadkowego, tj. utrzymania porządku i czystości na terenie dworca, dozór obiektu i terenu dworca przy ul. Dworcowej 2-4- 6-8 i Kolejowa 6 oraz eksploatacji kotłowni dworca -113.905,26 zł,
- opracowanie oceny stanu technicznego 48 szt. słupów betonowych ogłoszeniowych – 1.771,20 zł,
- demontaż słupa ogłoszeniowego przy ul. Saperów/ Kościelna- 1.230,00 zł,
- renowację tablic ogłoszeniowych- 899,99 zł.
- dzierżawę przejścia podziemnego pod torami na w stacji Świdnica Miasta - 73,80 zł,
- usunięcie dwóch gniazd szerszeni – 350,00 zł.
- sporządzenie charakterystyki opadów atmosferycznych oraz wiatru w dniu 31.05.2016- 369,00 zł.

g) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 931,03 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 59.711,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 2.928.807,39 zł, co stanowi 37,6% planu rocznego, który wynosił 7.788.962,00 zł, z tego:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 46.060,00 zł, tj. 46,3% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

1. Fundacji Teatr Bezdomny – 9.700,00 zł;
2. Fundacji PERFORMAT – 2.500,00 zł;
3. Fundacji Pieśniarze - 6.000,00 zł;
4. Świdnickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – 1.060,00 zł;
5. Stowarzyszeniu Mistic Label – 14.800,00 zł;
6. Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej CAPRE DIEM – 12.000,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury wykonano w kwocie 1.291.438,00 zł, tj. 43,7% planu. Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury” oraz dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 179.907,00 zł, w tym:

- 1) Zakup sprzętu nagłaśniającego – 80.000,00 zł;
- 2) Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK- 5.000,00 zł;
- 3) Modernizacja pomieszczeń: instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem – 65.000,00 zł;
- 4) Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w kwocie 29.907,00 zł.

W trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej i umowie przetargowej (umowa nr 16/IV/307 z dnia 31.03.2016 r. „MIAR-BUD”). Na powyższe wydatkowano kwotę 29.907,00 zł z wydatków zaplanowanych w budżecie miasta.

W II półroczu br. planowane jest zlecenie dwóch koncepcji przebudowy budynku oraz sporządzenie pełnego projektu. Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę funkcjonalną całego budynku i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również wymianę instalacji centralnego ogrzewania na nowoczesny oszczędny system grzewczy oraz wykonanie klimatyzacji w 2 salach widowiskowych i przystosowanie obecnie nieużytkowego poddasza na salę szkoleniowo-konferencyjną wraz zapleczem socjalnym.

Realizacja zadania planowana jest w latach następnych.

W II półroczu br. będą wydatkowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 1.131.120,00 zł, co stanowi 49,3% planu oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.780,00 zł, w tym:

- 1) Zakup komputerów – MBP – 31.00,00 zł;
- 2) Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 – MBP – 19.780,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea wydatkowano kwotę 371.400,00 zł, tj. 52,1% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa w wysokości 341.400,00 zł oraz dotację na zakup eksponatów muzealnych

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.557.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 10.912,04 zł, co stanowi 0,7% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na ogłoszenia w gazecie lokalnej I. naboru wniosków o dotacje celowe na planowane prace konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków koszty wykonania kosztorysów oraz programów konserwatorskich dla czterech fontann usytuowanych w Rynku w Świdnicy.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 27.097,35 zł., tj. 22% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 3.986,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.690,00 zł;
3. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.421,35 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 4.321.244,23 zł, co stanowi 37% planu, który wynosił 11.692.584,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.688.492,86 zł, tj. 51,1% planu:
w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.550,066,94 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 894.310,36 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 212.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.115,56 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.632.751,00 zł, tj. 25,4% planu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W pierwszym półroczu br. wykonanie wydatków wyniosło 3.952.980,08 zł, tj. 58,9% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.433.598,52 zł, tj. 49,9% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.550.066,94 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 871.412,98 zł.

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

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.118,60 zł.

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

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.519.381,56 tj. 83% planu.

W ramach powyższej kwoty realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lodowiska”.

W ramach wydatków wykonano dokumentację projektową modernizacji lodowiska oraz przebudowę zadania strefy wejściowej i dojść pieszych wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej związanych z budynkiem hali sztucznego lodowiska.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 212.000,00 zł, tj. 78,5% 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” – 58.000,00 zł;
- 2) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia" – 3.000,00 zł;
- 3) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ Licznikowiec-2009” – 2.500,00 zł;
- 4) Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” – 6.000,00 zł;
- 5) Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” – 4.000,00 zł;
- 6) Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate – 4.000,00 zł;
- 7) Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – 45.000,00 zł;
- 8) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” – 6.120,00 zł;
- 9) Klub Sportowy Neptun – 17.000,00 zł;
- 10) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 1.380,00 zł;
- 11) Uczniowski Klub Sportowy Gryf – 33.000,00 zł;
- 12) Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica – 3.000,00 zł;
- 13) Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 21.000,00 zł;
- 14) Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” – 8.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność wykonano w kwocie 156.264,15 zł, tj. 3,3% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.894,34 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.897,38 zł;
- b) Wydatki majątkowe w kwocie 113.369,81 zł, w tym:

- 1) **Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a** w kwocie 115,71 zł.

W lipcu br. zostały uregulowane należności za opracowaną dokumentację projektowo-

kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę, który zostanie uzupełniony o budowę i zadaszenia trybun, ogrodzenie i przebudowę kanalizacji deszczowej.

Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego nowego pozwolenia na budowę przystąpimy do opracowania SIWZ na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania przewidziana do końca sierpnia 2017 r.

Koszt zadania według opracowanego kosztorysu inwestorskiego ok. 9 mln.zł.

2) **Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I** – 113.254,10 zł.

Z wydatków niewygasających w I półroczu br. uregulowano należności w ramach umów zleconych do realizacji w roku ubiegłym:

- za opracowanie dokumentacji projektowej remontu stacji filtrów oraz sieci zasilania w wodę zespołu basenowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego,
- za wykonanie robót budowlanych w zakresie: remontu stacji filtrów węglowych, remontu basenów oraz remontu instalacji do napełniania i opróżniania niecek basenowych.

Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy basenów odkrytych, niezbędnej infrastruktury i zagospodarowanie terenu, która zostanie uregulowana po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę w lipcu br.

Koszt zadania będzie znany po otrzymaniu dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim.

Rozpoczęcie przebudowy basenu planowane jest jeszcze w 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W pierwszym półroczu 2016 roku przychody zaplanowano przychody w wysokości 27.873.115,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 22.336.151,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 5.536.964,00 zł.

Wykonanie przychodów w pierwszym półroczu wyniosło 6.515.239,46 zł z tytułu wolnych środków.

W pierwszym półroczu 2016 roku zaplanowano rozchody w wysokości 8.651.992,00 zł na spłatę kredytów bankowych.

Wykonanie rozchodów w pierwszym półroczu br. wyniosło 4.240.996,00 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;
- 5) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 238.596,00 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 30.06.2016 r.

Stan zadłużenia na 01.01.2016 r. 66.285.367,00 zł

spłata w pierwszym półroczu 2016 r.:

- kredyty 4.240.996,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2016 r. 62.044.371,00 zł.

ZADŁUŻENIE:

- 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 2016 r. w kwocie 2.594.400,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 1.297.200,00 zł.
Zadłużenie 8.432.567,00 zł.
- 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 2016 r. raty kapitałowe w kwocie 2.888.800,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 1.444.400,00 zł.
Zadłużenie 11.556.000,00 zł.
- 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 2016 r. w kwocie 1.685.600,00 zł.

Spłata w pierwszym półroczu – 842.800 zł.

Zadłużenie 16.857.600,00 zł.

- 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 2016 r. w kwocie 836.000,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 418.000,00 zł.
Zadłużenie 9.092.000,00 zł.
- 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 2016 r. w kwocie 477.192,00 zł.
Spłata w pierwszym półroczu – 238.596,00 zł
Zadłużenie – 6.442.106,00 zł.
- Bank BGK O/Wrocław kredyt długoterminowy w kwocie 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zadłużenie – 9.664.098,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2016 r. wyniosło 62.044.371,00 zł,

z tego:

- zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 62.044,371 zł.
- zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 0

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości .

4.017.556,25zł, co stanowi 8,9%planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 3.522.234,25 zł, tj.86% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 98.980,50 zł, tj. 8,2% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 396.341,50 zł, tj. 45,5% 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 2016 r. miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 11.659.213,57 zł, tj. 41,1% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) 19.433,51 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 398.885,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 29.752,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) 600,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) 1.000,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 852, rozdz. 85211) 4.830.600,00 zł,
- zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki (dz. 852, rozdz. 85211) 50.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) 6.180.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 63.300,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. (dz. 852, rozdz. 85215) 18.697,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 33.300,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 33.500,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

(dz. 852, rozdz. 85295)	146,06 zł.
Dotacje wydatkowano w kwocie 11.610.393,69 zł, tj. 41,0% planu z przeznaczeniem na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095)	19.433,51 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)	398.885,45 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	29.752,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 852, rozdz. 85211)	4.871.824,50 zł,
- zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki (dz. 852, rozdz. 85211)	50.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	6.168.590,08 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213)	63.300,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. (dz. 852, rozdz. 85215)	18.697,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	31.009,54 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228)	33.408,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295)	146,06 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 9.811.872,77 zł, tj. 44,4% planu, który wynosił 22.113.278,00 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 3.410.214,39 zł, z tego:

- 1. Dotacje przedmiotowe** w kwocie 242.381,66 zł
 - Miejski Zarząd Nieruchomości
 - pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.
- 2. Dotacje podmiotowe** w kwocie 3.147.832,73 zł, w tym:
 - 1) wpłata na rzecz izb rolniczych 753,61 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 541.256,12 zł;
 - dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.
 - 3) Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 1.111.531,00 zł;
 - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury
 - 4) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 1.131.120,00 zł;
 - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury
 - 5) Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 341 400,00 zł;
 - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury
 - 6) Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór w kwocie 21.772,00 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 32.799,96 zł.
 - 1) Dotacja dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 12.799,96 zł.
 - 2) Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 20.000,00 zł,
 - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz dodatkowe patrole w Rynku.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.388.858,42 zł, z tego:

- 1. Dotacje podmiotowe** w kwocie 4.656.135,88 zł na dofinansowanie bieżącej działalności poniższych podmiotów:
 - 1) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej 298.574,24 zł;

2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka”	600.211,27 zł;
3) Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole	225.816,48 zł;
4) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	338.827,74 zł;
5) Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint”	250.272,91 zł;
6) Niepubliczne Przedszkole „Promyk”	618.952,57 zł;
7) Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Piątka”	284.764,97 zł;
8) Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka	490.532,05 zł;
9) Niepubliczne przedszkole Global Sernice Bajkowy Domek	167.589,48 zł;
10) Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	275.789,42 zł;
11) Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	175.134,03 zł;
12) Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	301.196,70 zł;
13) Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	17.440,09 zł;
14) Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik	426 620,53 zł;
15) Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła”	127.824,12 zł;
16) Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego	56.589,28 zł.

2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.732.722,54 zł, w tym:

1) wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych 280.000,00 zł;

w tym:

Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego

- prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 440.600,00 zł;

w tym:

a) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” 226.500,00 zł;

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 172.500,00 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

5.500,00 zł;

- prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania

d) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”

72.000,00 zł;

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

e) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”

8.100,00 zł;

- wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

f) Fundacja Rodzina po rozwodzie

5.500,00 zł;

g) Caritas Diecezji Świdnickiej

36.000,00 zł;

- prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym.

3) Promocja i ochrona zdrowia 59.500,00 zł;

w tym:

a) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin „Sensus”

2.300,00 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

5.100,00 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”

30.000,00 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

2.680,00 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

14.100,00 zł;

- edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej

f) Stowarzyszenie „Blżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych

2.320,00 zł;

- działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku

senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia	
g) Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie	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	98.986,00 zł;
a) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta	28.658,00 zł;
- prowadzenie jadłodajni	
b) Caritas Diecezji Świdnickiej	22.853,00 zł;
- prowadzenie jadłodajni	
c) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny	47.475,00 zł;
- pozyskanie i dystrybucja żywności	
5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418.506,54 zł;
Polski Komitet Pomocy Społecznej	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
6) Żłobki 66.950,00 zł;	
a) Niepubliczny Żłobek Bajkowy Domek	12.500,00 zł;
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy	
b) Niepubliczny Żłobek Językowy Calineczka II	45.175,00 zł;
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy	
c) Żłobek Magiczna Chatka	9.275,00 zł;
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy	
7) Kluby dziecięce	32.620,00 zł;
a) Niepubliczny Klub dziecięcy Tęczowa Przystań	14.212,50 zł;
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy	
b) Klub Malucha BOBAS 11.700,00 zł;	
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy	
c) Klub Malucha MYSIOLANDIA	6.707,50 zł;
- dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy	
8) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00 zł;
a) Europejska Fundacja Psychospołeczna PRO SALUTE	9.200,00 zł;
- działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i wspieranie i promowanie rodziny	
b) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Carpe Diem"	13.250,00 zł;
- Counter Strike Global Offensive-turniej gier, - 7.000,00 zł	
- Spektakl plenerowy "ZGĘSTKA" – 3.000,00 zł	
- "My wiemy co chcemy" – 3.250,00 zł	
9) Wypoczynek letni dzieci młodzieży	55.00,00 zł;
ZHP Komenda Hufca 55.000,00 zł	
- organizacja wypoczynku letniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin o niskich dochodach.	
10) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.060,00 zł;
w tym:	
a) Fundacja Teatr Bezdomny	9.700,00 zł;
- działania wydawnicze – wydanie 43. Tomu Rocznika Świdnickiego	
b) Fundacja PERFORMAT	2.500,00 zł;
- organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „TUTEJSI”, czyli stragan kultury w małym mieście! VI edycja	
c) Fundacja Pieśniarze	6.000,00 zł;
- organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Wysocki – Kaczmarski. Koncert poświęcony twórczości Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego”	
d) Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.060,00 zł;
- organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – VI Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku pn. „Piosenki Różnych Narodów	
e) Stowarzyszenie Music Label	14.800,00 zł;

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label”	
g) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej CARPE DIEM	12.000,00 zł;
- realizacja wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej – „Akcja Podwórko”	
11) Kultura fizyczna	212.000,00 zł;
<u>Szkolenia w różnych dyscyplinach sportu</u>	
w tym:	
a) Miejski Klub Sportowy „Polonia”	50.000,00 zł;
b) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia"	3.000,00 zł;
d) Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate	4.000,00 zł;
e) Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica	41.000,00 zł;
f) Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf”	6.000,00 zł;
g) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf”	33.000,00 zł;
h) Klub Sportowy Neptun	17.000,00 zł;
<u>Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych</u>	
w tym:	
a) Miejski Klub Sportowy „Polonia”	8.000,00 zł;
b) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec - 2009”	2.500,00 zł;
c) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko”	6.120,00 zł;
d e) Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica	4.000,00 zł;
f) Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”	4.000,00 zł;
g) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1.380,00 zł;
j) Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica	3.000,00 zł;
k) Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	21.000,00 zł;
l) Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica”	8.000,00 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>	16.552.651,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	403.737 zł,

Ogółem	16.956.388,00 zł,
<u>Wykonanie przychodów</u>	7.548.434.93 zł,
w tym wpływy z:	
- opłat	112.630,87 zł,
<i>(zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)</i>	
- usług	5.583.430,50 zł,
<i>(czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne)</i>	
- różnych dochodów	26.102,50 zł,
<i>(rozliczenia z lat ubiegłych głównie ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także zwroty</i>	

z tytułu ubezpieczenia mienia i inne)	
- pozostałe odsetki	464.224,95 zł,
w tym:	
- odsetki od zaległości czynszowych	464.033,18 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałych należności	191,77 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	242.381,66 zł,
- pokrycie amortyzacji	964.237,57 zł,
- inne zwiększenia	155.426,88 zł,
<i>(spłata należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych)</i>	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	213.186,92 zł,

Ogółem	7.761.621,85 zł,

<u>Planowane koszty</u>	16.231.790,00 zł,
Podatek dochodowy od osób prawnych	320.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	404.598,00 zł,

Ogółem	16.956.388,00 zł,

<u>Wykonanie kosztów</u>	7.761.621,85 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.133.977,41 zł,
- pozostałe koszty	4.314.468,50 zł,
- odpisy amortyzacji	964.237,57 zł,
- inne zmniejszenia	635.536,16 zł,
w tym:	
- aktualizacja należności głównej	92.653,27 zł,
- aktualizacja odsetek	175.011,11 zł,
- umorzenie czynszu	210.260,00 zł,
- umorzenie odsetek	152.452,41zł,
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych	4.722,76 zł,
- koszty z lat ubiegłych i inne	436,61 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	133.151,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	395.084,38 zł,

Ogółem	7.761.621,85 zł,
(odpis amortyzacyjny)	11.145,30 zł,

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za pierwsze półrocze 2016 r.

Na zobowiązania w kwocie 3.494 676,55 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- kwota 1.067.653,90 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem,
- kwota 494.719,45 zł nadpłata czynszu,
- kwota 94.832,00 zł VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c czerwiec 2016 r.,
- kwota 54.410,97 zł ZUS za m-c czerwiec 2016 r.,
- kwota 1.245,89 zł pozostałe rozrachunku z pracownikami,
- kwota 1.779.717,03 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 2.072,31 zł inne zobowiązania.

Na należności w kwocie 3.773.753,07 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 35.849,84 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 75.439,01 zł, a różnicę w wysokości 39.589,17 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 38.342,59 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 1.246,58 zł,
- zaległości czynszowe 3.722.887,70 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości

czynszowych wynosi 32.529.235,00 zł, a różnicę w kwocie 28.806.347,30 zł stanowi aktualizacja należności głównej (16.151.944,87 zł), aktualizacja odsetek (10.980.113,92 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.674.288,51 zł,

- rozrachunki z pracownikami 111,00 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 1.436,29 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 13.468,24 zł,

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na kwotę należności 21.719.028,41 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 21.612.719,29 zł, z tego kwota 21.589.429,03 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 21.549.121,08 zł,
 - należności od odbiorców bez odsetek 32 916,25 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 7.391,70 zł natomiast kwota 23.290,26 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 1.436,29 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 31.454,16 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 111,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 73.307,67 zł.

Na kwotę zobowiązań 2.515.926,34 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne obowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.515.263,73 zł.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 715.553,66 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 708.900,74 zł.

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

W budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 130.462,00 zł, w tym:

W pierwszym półroczu na powyższe wydatkowano kwotę 52.898,42 zł, tj. 40,5% planu.

Wydatki w kwocie 52.898,42 zł przeznaczono na realizację projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gminy Miasto Świdnica.

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
B. Moskál-Stániewska
Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek
Kacper Siwek

WYKONANIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (30.06.2016)	Wykonanie za I półrocze 2016	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 433,51	19 433,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 433,51	19 433,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 433,51	19 433,51	100,0
600			Transport i łączność	5 149 509,00	9 457 808,00	3 750 164,48	39,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 149 509,00	5 149 509,00	2 658 251,63	51,6
		0830	Wpływy z usług	3 650 000,00	3 650 000,00	1 895 226,79	51,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 121,01	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 499 509,00	1 499 509,00	758 903,83	50,6

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 730 000,00	515 374,00	18,9
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	2 600 000,00	385 374,00	14,8
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 578 299,00	576 538,85	36,5
	0970	Różne dochody	0,00	0,00	2 458,03	-
	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	0,00	574 080,00	574 080,82	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 004 219,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 600 500,00	15 500 500,00	4 454 112,95	28,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600 500,00	15 500 500,00	4 433 513,45	28,6

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	44 907,97	44,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	1 096 001,45	81,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	1 365,77	4,3
	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	300 000,00	300 000,00	158 565,04	52,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	189 000,00	189 000,00	116 879,13	61,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600 000,00	12 600 000,00	2 976 224,28	23,6
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	39 569,81	131,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 599,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 599,50	-
710		Działalność usługowa	333 000,00	343 000,00	172 935,11	50,4
	71035	Cmentarze	333 000,00	343 000,00	172 935,11	50,4

		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	166 435,11	52,0
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	23 000,00	6 500,00	28,3
750			Administracja publiczna	1 172 785,00	1 307 264,63	790 618,58	60,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 301,00	762 066,00	398 976,45	52,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 051,00	761 816,00	398 885,00	52,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	91,45	36,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 484,00	499 144,00	336 951,74	67,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	0,00	0,00	8 454,12	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	94 870,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 884,00	32 884,00	56 204,08	170,9
		0920	Pozostałe odsetki	117 600,00	117 600,00	91 681,37	78,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 000,00	348 660,00	85 742,17	24,6

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 054,63	36 054,63	78,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	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	36 054,63	36 054,63	100,0
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 635,76	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 635,76	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	35 700,00	29 752,00	83,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	35 700,00	29 752,00	83,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00	35 700,00	29 752,00	83,3
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 368,00	51 368,00	51 368,00	27 093,57	52,7
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	50 368,00	50 368,00	50 368,00	26 093,57	51,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 348,21	48,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	368,00	368,00	1 741,48	473,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	91 506 446,00	91 731 316,00	91 731 316,00	45 782 095,86	49,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	43 018,02	24,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	177 000,00	177 000,00	42 732,12	24,1

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	285,90	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 652 900,00	21 652 900,00	21 652 900,00	11 602 623,48	53,6
	0310	Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	11 314 816,46	53,9
	0320	Podatek rolny	44 100,00	44 100,00	44 100,00	21 089,56	47,8
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	88,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	451 500,00	451 500,00	451 500,00	214 973,06	47,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 250,00	72 250,00	72 250,00	44 002,89	60,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 050,00	85 050,00	85 050,00	5 953,51	7,0
	2680	Rekompensaty utracony chdochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	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	12 011 075,00	12 011 075,00	12 011 075,00	6 424 083,45	53,5
	0310	Podatek od nieruchomości	8 295 000,00	8 295 000,00	8 295 000,00	4 743 902,90	57,2
	0320	Podatek rolny	33 075,00	33 075,00	33 075,00	22 487,47	68,0
	0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	102,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	488 250,00	488 250,00	488 250,00	228 270,86	46,8

	0360	Podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	315 000,00	36 674,79	11,6
	0370	Opłata od posiadania psów	15 750,00	15 750,00	15 750,00	4 471,50	28,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	72 667,50	40,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 263 399,35	48,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	84 000,00	84 000,00	52 107,08	62,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 931 300,00	4 931 300,00	4 931 300,00	2 777 774,16	56,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	502 451,06	45,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 127 027,34	90,2
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 577 700,00	2 577 700,00	2 577 700,00	1 145 855,16	44,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 400,00	133,3
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 040,60	40,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 734 171,00	52 734 171,00	52 959 041,00	24 934 596,75	47,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 476 671,00	50 476 671,00	50 701 541,00	23 372 339,00	46,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 257 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00	1 562 257,75	69,2

758			Różne rozliczenia	34 112 104,00	34 018 956,00	20 876 464,13	61,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 840 854,00	33 627 984,00	20 694 144,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 840 854,00	33 627 984,00	20 694 144,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 250,00	390 972,00	182 320,13	46,6
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	271 250,00	390 972,00	182 320,13	46,6
801			Oświata i wychowanie	3 714 034,00	3 872 763,00	2 235 179,25	57,7
	80101		Szkoły podstawowe	119 804,00	120 223,00	50 125,15	41,7
		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	9 804,00	9 804,00	2 462,82	25,1
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	47 609,00	43,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 592 791,00	3 751 101,00	2 183 906,13	58,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	421 787,00	421 787,00	191 524,60	45,4

	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	900 000,00	777 650,93	86,4
	0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	21,00	23,60	112,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	283,00	283,00	283,00	205,00	72,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270 700,00	2 429 010,00	2 429 010,00	1 214 502,00	50,0
80110		Gimnazja	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 147,97	79,8
	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	1 439,00	1 439,00	1 439,00	719,11	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	31,21	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	397,65	-
852		Pomoc społeczna	14 643 918,00	31 531 462,00	31 531 462,00	13 736 123,89	43,6
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	36,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,11	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,89	-

85202			Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	6 283,99	37,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	6 283,99	37,4
85203			Ośrodki wsparcia	214 300,00	214 300,00	92 289,37	43,1
	0830		Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	78 955,00	45,1
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,37	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 300,00	39 300,00	13 330,00	33,9
85204			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	820,47	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,65	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	817,82	-
85211			Świadczenia wychowawcze	0,00	16 826 000,00	4 880 600,00	29,0
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	0,00	16 776 000,00	4 830 600,00	28,8

			6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 024 000,00	10 680 000,00	6 216 753,11	77,52
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 826 000,00	10 482 000,00	6 180 000,00	59,0
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 000,00	198 000,00	36 753,11	18,6
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 700,00	168 200,00	139 400,00	82,9
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 100,00	76 500,00	63 300,00	82,7
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	90 600,00	91 700,00	76 100,00	83,0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 400,00	1 138 300,00	863 500,00	75,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1 115 400,00	1 138 300,00	863 500,00	75,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 697,00	20 134,08	107,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 437,08	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 697,00	18 697,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	880 000,00	883 000,00	871 800,00	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	880 000,00	883 000,00	871 800,00	98,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 300,00	754 600,00	397 141,32	52,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 165,67	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 300,00	33 300,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	721 300,00	721 300,00	360 600,00	50,0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 250,00	5 250,00	1 822,73	34,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	1 822,73	34,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 168,00	300 868,00	115 452,16	38,4
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	81 865,71	37,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 800,00	80 500,00	33 500,00	41,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00	368,00	86,45	23,5
	85295		Pozostała działalność	208 000,00	525 447,00	130 090,66	24,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	147,00	146,06	99,4

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	525 300,00	129 800,00	24,7
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 001,00	2 150 837,00	149 673,52	7,0
	85305			Żłobki	278 001,00	2 150 837,00	149 673,52	7,0
		0830		Wpływy z usług	278 001,00	278 001,00	144 165,00	51,9
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,52	-
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	401,00	401,00	100,0
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 700,00	5 100,00	14,3
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 836 735,00	0,00	0,0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12,00	240 012,00	240 004,69	100,0

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12,00	12,00	4,69	39,1
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	4,69	39,1
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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 500,00	8 489 900,00	4 125 870,01	48,6
90002		Gospodarka odpadami	8 200 000,00	8 200 000,00	3 927 544,59	47,9
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00	8 200 000,00	3 921 706,07	47,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 838,52	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00	242 400,00	156 366,02	64,5
	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	241 400,00	156 366,02	64,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 761,37	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 761,37	-
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	10 198,03	58,3
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	10 198,03	58,3
926			Kultura fizyczna	1 547 890,00	1 547 890,00	1 064 360,49	68,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 547 890,00	1 547 890,00	865 660,49	55,9
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	663 999,16	44,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 082,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 890,00	47 890,00	191 569,02	400,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	198 700,00	-

	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	198 700,00	-		
		Dochody ogółem	175 515 567,00	200 298 810,14	97 454 482,04		48,7		

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (30.06.2016)		Wykonanie za pierwsze półrocze				
		2015		2016		2015	2016	% wyk.
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	DOCHODY OGÓLEM	181 980 183,50	200 298 810,14	92 054 655,81	50,6	97 454 482,04	48,7	
I	DOCHODY WŁASNE	113 968 084,00	123 667 225,00	56 232 429,24	49,3	59 231 473,43	47,9	
1	PODATKI	30 968 700,00	33 476 175,00	16 320 699,98	52,7	17 932 539,46	53,6	
a	podatek od nieruchomości	27 000 000,00	29 295 000,00	15 049 290,86	55,7	16 058 719,36	54,8	
b	podatek rolny	72 600,00	77 175,00	50 777,45	69,9	43 577,03	56,5	
c	podatek leśny	0,00	0,00	167,00	-	190,00	-	
d	podatek od środków transportowych	888 500,00	939 750,00	561 332,47	63,2	443 243,92	47,2	
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	175 600,00	177 000,00	14 656,20	8,3	42 732,12	24,1	
f	podatek od spadków i darowizn	330 000,00	315 000,00	61 325,00	18,6	36 674,79	11,6	
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 502 000,00	2 672 250,00	583 151,00	23,3	1 307 402,24	48,9	
2	OPLATY	12 956 888,00	16 302 071,00	7 215 960,96	55,7	9 057 675,35	55,6	

a	opłata skarbowa	1 550 000,00	1 100 000,00	706 628,86	45,6	502 451,06	45,7
b	opłata targowa	200 000,00	180 000,00	88 168,50	44,1	72 667,50	40,4
c	opłata od posiadania psów	15 500,00	15 750,00	6 141,00	39,6	4 471,50	28,4
d	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	952 193,27	76,2	1 127 027,34	90,2
e	pozostałe opłaty	9 941 388,00	13 756 321,00	5 462 829,33	55,0	7 351 057,95	53,4
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	13 881 293,00	13 200 243,00	7 931 764,74	57,1	3 299 758,35	25,0
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	299 138,00	311 243,00	187 565,41	62,7	161 746,97	52,0
b	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 766,00	0,00	4 766,00	-	0,00	-
c	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830 499,00	12 600 000,00	4 396 366,34	44,7	2 976 224,28	23,6
d	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	1 760 000,00	100 000,00	1 163 020,67	66,1	44 907,97	44,9
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	189 000,00	178 065,38	118,7	116 879,13	61,8
f	dochody ze zbycia praw majątkowych	1 836 890,00	0,00	2 001 980,94	109,0	0,00	-

4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	46 656 222,00	52 959 041,00	20 492 891,39	43,9	24 934 596,75	47,1
a	udziały w CIT	1 830 000,00	2 257 500,00	637 032,39	34,8	1 562 257,75	69,2
b	udziały w PIT	44 826 222,00	50 701 541,00	19 855 859,00	44,3	23 372 339,00	46,1
5	POZOSTAŁE DOCHODY	9 504 981,00	7 729 695,00	4 271 112,17	44,9	4 006 903,52	51,8
a	wpływy z usług	7 735 925,00	6 270 501,00	3 219 844,27	41,6	3 088 453,80	49,3
b	różne dochody	970 908,00	859 942,00	560 425,18	57,7	511 916,16	59,5
c	odsetki	440 441,00	319 233,00	295 887,70	67,2	200 824,62	62,9
d	grzywny, mandaty i inne kary	251 000,00	50 000,00	113 332,12	45,2	32 802,33	65,6
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 100,00	198 618,00	79 120,24	74,6	36 935,61	18,6
g	pozostałe	607,00	31 401,00	2 502,66	412,3	135 971,00	433,0
II	DOTACJE CELOWE	19 970 260,50	41 493 466,51	10 165 663,58	50,9	16 900 093,40	40,7
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	10 541 708,50	28 335 693,51	5 687 217,50	53,9	11 659 213,57	41,1
b	na zadania własne	7 891 552,00	8 905 264,00	3 751 755,00	47,5	3 761 402,00	42,2

c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	6 500,00	28,3	6 500,00	28,3
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 514 000,00	4 229 509,00	720 191,08	47,6	1 274 277,83	30,1
e	z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	-	198 700,00	-
III	SUBWENCJA OGÓLNA	30 696 594,00	33 627 984,00	18 890 208,00	61,5	20 694 144,00	61,5
a	część oświatowa	30 696 594,00	33 627 984,00	18 890 208,00	61,5	20 694 144,00	61,5
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	17 345 245,00	1 510 134,63	6 766 354,99	39,0	628 771,21	41,6
a	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	17 045 245,00	610 134,63	6 766 354,99	39,7	610 135,45	100,0
b	pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00			18 635,76	
c	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 (2016)	Plan po zmianach (30.06.2016)	Wykonanie za I półrocze 2016	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 544,00	20 977,51	20 187,12	96,2
		wydatki bieżące	1 544,00	20 977,51	20 187,12	96,2
		wynagrodzenia i składki	0	381,04	381,04	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 052,47	19 052,47	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 544,00	1 544,00	753,61	48,8
01030		Izby rolnicze	1 544,00	1 544,00	753,61	48,8
		wydatki bieżące	1 544,00	1 544,00	753,61	48,8
		dotacje na zadania bieżące	1 544,00	1 544,00	753,61	48,8
01095		Pozostała działalność	0	19 433,51	19 433,51	100,0
		wydatki bieżące	0	19 433,51	19 433,51	100,0
		wynagrodzenia i składki	0	381,04	381,04	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	19 052,47	19 052,47	100,0
600		Transport i łączność	20 325 853,00	25 637 577,00	8 353 831,21	32,6
		wydatki bieżące	15 025 853,00	15 378 375,00	7 598 644,05	49,4
		wynagrodzenia i składki	14 445,00	51 205,00	21 687,14	42,4
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000 000,00	15 317 282,00	7 574 991,91	49,5

			11 408,00	9 888,00	1 965,00	19,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	wydatki majątkowe		5 300 000,00	10 259 202,00	755 187,16	7,4
	inwestycje		5 120 000,00	9 929 202,00	755 187,16	7,6
	dotacje na inwestycje		180 000,00	330 000,00	0,00	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 922 933,00	9 922 933,00	4 572 397,37	46,1
	wydatki bieżące		9 862 933,00	9 862 933,00	4 559 675,37	46,2
	wynagrodzenia i składki		3 045,00	3 045,00	389,45	12,8
	związane z realizacją zadań statutowych		9 850 000,00	9 850 000,00	4 557 320,92	46,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 888,00	9 888,00	1 965,00	19,9
	wydatki majątkowe		60 000,00	60 000,00	12 722,00	21,2
	inwestycje		60 000,00	60 000,00	12 722,00	21,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		350 000,00	3 877 718,00	185 792,78	4,8
	wydatki bieżące		300 000,00	380 105,00	177 792,78	46,8
	związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00	380 105,00	177 792,78	46,8
	wydatki majątkowe		50 000,00	3 497 613,00	8 000,00	0,2
	inwestycje		0,00	3 497 613,00	8 000,00	0,2
	dotacje na inwestycje		50 000,00	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatów		130 000,00	330 000,00	0,00	0,0

		wydatki majątkowe		130 000,00	330 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje		130 000,00	330 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne		9 922 920,00	11 278 926,00	3 452 958,82	30,6
		wydatki bieżące		4 862 920,00	4 907 337,00	2 718 493,66	55,4
		wynagrodzenia i składki		11 400,00	48 160,00	21 297,69	44,2
		związane z realizacją zadań statutowych		4 850 000,00	4 859 177,00	2 697 195,97	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 520,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe		5 060 000,00	6 371 589,00	734 465,16	11,5
		inwestycje		5 060 000,00	6 371 589,00	734 465,16	11,5
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	228 000,00	142 682,24	62,6
		wydatki bieżące		0,00	228 000,00	142 682,24	62,6
		związane z realizacją zadań statutowych		0,00	228 000,00	142 682,24	62,6
630		Turystyka		721 800,00	741 800,00	381 243,77	51,4
		wydatki bieżące		721 800,00	741 800,00	381 243,77	51,4
		związane z realizacją zadań statutowych		191 800,00	211 800,00	101 243,77	47,80
		dotacje na zadania bieżące		530 000,00	530 000,00	280 000,00	52,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		530 000,00	530 000,00	280 000,00	52,8
		wydatki bieżące		530 000,00	530 000,00	280 000,00	52,8

					530 000,00	530 000,00	280 000,00	52,8
		dotacje na zadania bieżące			530 000,00	530 000,00	280 000,00	52,8
	63095	Pozostała działalność		191 800,00	191 800,00	211 800,00	101 243,77	47,8
		wydatki bieżące		191 800,00	191 800,00	211 800,00	101 243,77	47,8
		związane z realizacją zadań statutowych		191 800,00	191 800,00	211 800,00	101 243,77	47,8
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 750 384,00	8 750 384,00	7 987 594,00	594 758,40	7,4
		wydatki bieżące		2 364 384,00	2 364 384,00	2 599 594,00	581 388,19	22,4
		wynagrodzenia i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych		1 249 384,00	1 249 384,00	1 484 594,00	339 006,53	22,8
		dotacje na zadania bieżące		1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	242 381,66	21,9
		wydatki majątkowe		6 386 000,00	6 386 000,00	5 388 000,00	13 370,21	#####
		inwestycje		3 900 000,00	3 900 000,00	2 875 000,00	13 370,21	0,5
		zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	37 000,00	0,00	0,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów		2 476 000,00	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	242 381,66	22,0
		wydatki bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	242 381,66	22,0
		dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	242 381,66	22,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 130 000,00	1 130 000,00	1 392 210,00	298 540,67	21,4
		wydatki bieżące		1 120 000,00	1 120 000,00	1 355 210,00	298 540,67	22,0
		wynagrodzenia i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

		związane z realizacją zadań statutowych	1 110 000,00	1 345 210,00	298 540,67	22,2
		wydatki majątkowe	10 000,00	37 000,00	0,00	0,0
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	37 000,00	0,00	0,0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	4 044 384,00	3 019 384,00	53 836,07	1,8
		wydatki bieżące	144 384,00	144 384,00	40 465,86	28,0
		związane z realizacją zadań statutowych	139 384,00	139 384,00	40 465,86	29,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0	0,0
		wydatki majątkowe	3 900 000,00	2 875 000,00	13 370,21	0,5
		inwestycje	3 900 000,00	2 875 000,00	13 370,21	0,5
710		Działalność usługowa	724 000,00	840 000,00	324 698,69	38,7
		wydatki bieżące	634 000,00	634 000,00	244 524,26	38,6
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,0
		związane z realizacją zadań statutowych	627 000,00	627 000,00	242 424,26	38,7
		wydatki majątkowe	90 000,00	206 000,00	80 174,43	38,9
		inwestycje	90 000,00	206 000,00	80 174,43	38,9

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	53 241,54	32,1
	wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	53 241,54	32,1
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,0
	związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 000,00	51 141,54	32,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	546,80	36,5
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	546,80	36,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	546,80	36,5
71035	Cmentarze	556 500,00	592 500,00	270 910,35	45,7
	wydatki bieżące	466 500,00	466 500,00	190 735,92	40,9
	związane z realizacją zadań statutowych	466 500,00	466 500,00	190 735,92	40,9
	wydatki majątkowe	90 000,00	126 000,00	80 174,43	63,6
	inwestycje	90 000,00	126 000,00	80 174,43	63,6
71095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,0
	wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	80 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	23 336 035,00	23 967 854,63	11 173 874,38	46,6
	wydatki bieżące	21 305 049,00	21 861 868,63	10 598 480,38	48,5
	wynagrodzenia i składki	15 030 196,00	15 151 798,00	7 563 581,07	49,9
	związane z realizacją zadań statutowych	5 644 764,00	6 079 981,63	2 757 368,50	45,4

		dotacje na zadania bieżące	73 033,00	73 033,00	12 799,96	17,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 056,00	557 056,00	264 730,85	47,5
		wydatki majątkowe	2 030 986,00	2 105 986,00	575 394,00	27,3
		inwestycje	2 000 000,00	1 250 000,00	554 730,00	44,4
		zakupy inwestycyjne	30 986,00	855 986,00	20 664,00	2,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	680 051,00	761 816,00	398 885,00	52,4
		wydatki bieżące	680 051,00	761 816,00	398 885,00	52,4
		wynagrodzenia i składki	603 450,00	644 350,00	341 450,00	53,0
		związane z realizacją zadań statutowych	76 601,00	117 466,00	57 435,00	48,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	247 703,77	47,6
		wydatki bieżące	520 300,00	520 300,00	247 703,77	47,6
		związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	3 853,37	26,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	243 850,40	48,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 032 622,00	18 156 622,00	8 699 926,57	47,9
		wydatki bieżące	16 801 636,00	16 850 636,00	8 145 196,57	48,3
		wynagrodzenia i składki	14 250 000,00	14 250 000,00	7 119 194,77	50,0
		związane z realizacją zadań statutowych	2 519 688,00	2 568 688,00	1 009 501,35	39,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 948,00	31 948,00	16 500,45	51,6
		wydatki majątkowe	1 230 986,00	1 305 986,00	554 730,00	42,5

		inwestycje	1 200 000,00	1 250 000,00	554 730,00	44,4
		zakupy inwestycyjne	30 986,00	55 986,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 327 830,00	2 758 884,63	1 485 237,13	53,8
		wydatki bieżące	2 327 830,00	2 758 884,63	1 485 237,13	53,8
		wynagrodzenia i składki	62 650,00	143 352,00	58 094,35	40,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 265 180,00	2 615 532,63	1 427 142,78	54,6
	75095	Pozostała działalność	1 775 232,00	1 770 232,00	342 121,91	19,3
		wydatki bieżące	975 232,00	970 232,00	321 457,91	33,1
		wynagrodzenia i składki	114 096,00	114 096,00	44 841,95	39,3
		związane z realizacją zadań statutowych	768 995,00	763 995,00	259 436,00	34,0
		dotacje	73 033,00	73 033,00	12 799,96	17,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	19 108,00	4 380,00	22,9
		wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	20 664,00	2,6
		inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	-
		zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	20 664,00	2,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900,00	35 700,00	5 100,00	14,3
		wydatki bieżące	11 900,00	35 700,00	5 100,00	14,3
		związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	35 700,00	5 100,00	14,3

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900,00	35 700,00	5 100,00	14,3
	wydatki bieżące	11 900,00	35 700,00	5 100,00	14,3
	związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	35 700,00	5 100,00	14,3
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	2 807 725,00	2 869 225,00	1 309 823,81	45,7
	wydatki bieżące	2 402 725,00	2 402 725,00	1 161 801,57	48,4
	wynagrodzenia i składki	2 042 400,00	2 020 955,00	978 583,56	48,4
	związane z realizacją zadań statutowych	289 525,00	298 970,00	141 717,62	47,4
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	62 800,00	21 500,39	34,2
	wydatki majątkowe	405 000,00	466 500,00	148 022,24	31,7
	inwestycje	140 000,00	178 000,00	42 172,24	23,7

		zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	135 000,00	158 500,00	105 850,00	23,7	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	78 500,00	25 850,00	32,9	
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
		wydatki majątkowe	35 000,00	58 500,00	5 850,00	10,0	
		dotacje na zadania inwestycyjne	35 000,00	58 500,00	5 850,00	10,0	
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 straże pożarne	90 100,00	90 100,00	22 180,49	24,6	
		wydatki bieżące	90 100,00	90 100,00	22 180,49	24,6	
		wynagrodzenia i składki	35 600,00	35 500,00	9 928,58	28,0	
		związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	54 600,00	12 251,91	22,4	
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	
		wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	

75414	Obrona cywilna	67 000,00	67 000,00	2 721,56	4,1
	wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	2 721,56	16,0
	związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	2 721,56	16,0
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 340 325,00	2 340 325,00	1 114 435,29	47,6
	wydatki bieżące	2 260 325,00	2 260 325,00	1 114 435,29	49,3
	wynagrodzenia i składki	2 004 300,00	1 982 955,00	968 654,98	48,8
	związane z realizacją zadań statutowych	205 225,00	214 570,00	124 279,92	57,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	62 800,00	21 500,39	34,2
	wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	152 800,00	190 800,00	44 636,47	23,4
	wydatki bieżące	12 800,00	12 800,00	2 464,23	19,3
	związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 800,00	2 464,23	19,3
	wydatki majątkowe	140 000,00	178 000,00	42 172,24	23,7
	inwestycje	140 000,00	178 000,00	42 172,24	23,7

757		Obstuga długu publicznego	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	845 807,58	28,4
		wydatki bieżące	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	845 807,58	28,4
		obsługa długu	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	845 807,58	28,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	845 807,58	28,4
		wydatki bieżące	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	845 807,58	28,4
		obsługa długu	2 982 600,00	2 982 600,00	2 982 600,00	845 807,58	28,4
758		Różne rozliczenia	4 300 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,0
		inwestycje	3 600 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0	0,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,0
		inwestycje	3 600 000,00	854 000,00	854 000,00	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 900 714,00	58 541 972,00	29 757 928,51	50,8	50,8

				53 849 174,00	54 057 957,00	29 565 197,93	54,7
		wydatki bieżące					
		wynagrodzenia i składki		36 699 012,00	36 835 352,00	20 819 676,05	56,5
		związane z realizacją zadań statutowych		6 431 911,00	6 475 627,00	3 488 129,45	53,9
		dotacje na zadania bieżące		10 558 147,00	10 558 147,00	5 197 392,00	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 104,00	188 831,00	60 000,43	31,8
		wydatki majątkowe		3 051 540,00	4 484 015,00	192 730,58	4,3
		inwestycje		3 000 000,00	4 432 475,00	171 328,58	3,9
		zakupy inwestycyjne		51 540,00	51 540,00	21 402,00	41,5
	80101	Szkoły podstawowe		24 595 401,00	24 640 824,00	12 277 462,20	49,8
		wydatki bieżące		21 985 401,00	21 970 824,00	12 268 125,20	55,8
		wynagrodzenia i składki		16 908 240,00	16 832 535,00	9 616 725,59	57,1
		związane z realizacją zadań statutowych		2 626 243,00	2 661 394,00	1 560 954,09	58,7
		dotacje na zadania bieżące		2 430 000,00	2 430 000,00	1 058 432,27	43,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 918,00	46 895,00	32 013,25	68,3
		wydatki majątkowe		2 610 000,00	2 670 000,00	9 337,00	0,3
		inwestycje		2 610 000,00	2 670 000,00	9 337,00	0,3

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 483,00	834 483,00	834 483,00	415 245,32	49,8
	wydatki bieżące	834 483,00	834 483,00	834 483,00	415 245,32	49,8
	wynagrodzenia i składki	635 962,00	635 962,00	635 962,00	326 013,85	51,3
	związane z realizacją zadań statutowych	30 749,00	30 749,00	30 749,00	23 061,75	75,0
	dotacje na zadania bieżące	167 772,00	167 772,00	167 772,00	66 169,72	39,4
80104	Przedszkola	14 258 887,00	14 417 197,00	14 417 197,00	7 758 655,75	53,8
	wydatki bieżące	14 228 887,00	14 387 197,00	14 387 197,00	7 758 655,75	53,9
	wynagrodzenia i składki	6 464 641,00	6 622 951,00	6 622 951,00	3 702 331,24	55,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 223 941,00	1 221 341,00	1 221 341,00	608 697,81	49,8
	dotacje na zadania bieżące	6 534 623,00	6 534 623,00	6 534 623,00	3 444 315,99	52,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 682,00	8 282,00	8 282,00	3 310,71	40,0
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 611,00	21 611,00	21 611,00	17 440,09	80,7
	wydatki bieżące	21 611,00	21 611,00	21 611,00	17 440,09	80,7
	dotacje na zadania bieżące	21 611,00	21 611,00	21 611,00	17 440,09	80,7
80110	Gimnazja	13 030 662,00	12 027 474,00	12 027 474,00	6 317 535,39	52,5

		wydatki bieżące	12 809 122,00	11 705 934,00	6 293 233,39	53,8
		wynagrodzenia i składki	10 078 549,00	8 956 620,00	4 930 000,51	55,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 312 196,00	1 330 937,00	749 711,65	56,3
		dotacje na zadania bieżące	1 404 141,00	1 404 141,00	611 033,93	43,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 236,00	14 236,00	2 487,30	17,5
		wydatki majątkowe	221 540,00	321 540,00	24 302,00	7,6
		inwestycje	200 000,00	300 000,00	2 900,00	1,0
		zakupy inwestycyjne	21 540,00	21 540,00	21 402,00	99,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	30 493,97	29,3
		wydatki bieżące	104 000,00	104 000,00	30 493,97	29,3
		związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	104 000,00	30 493,97	29,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 747,00	225 890,00	48 460,26	21,5
		wydatki bieżące	219 747,00	225 890,00	48 460,26	21,5
		związane z realizacją zadań statutowych	219 747,00	225 890,00	48 460,26	21,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	596 999,00	596 999,00	418 100,94	70,0
		wydatki bieżące	596 999,00	596 999,00	418 100,94	70,0

	wynagrodzenia i składki	526 295,00	526 295,00	377 708,66	71,8
	związane z realizacją zadań statutowych	69 931,00	69 931,00	40 304,23	57,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,00	773,00	88,05	11,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 209 948,00	3 387 243,00	1 928 153,85	56,9
	wydatki bieżące	2 209 948,00	3 387 243,00	1 928 153,85	56,9
	wynagrodzenia i składki	2 085 325,00	3 260 989,00	1 866 896,20	57,2
	związane z realizacją zadań statutowych	124 421,00	125 902,00	61 174,52	48,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	352,00	83,13	23,6
80195	Pozostała działalność	1 028 976,00	2 286 251,00	546 380,74	23,9
	wydatki bieżące	838 976,00	823 776,00	387 289,16	47,0
	związane z realizacją zadań statutowych	720 683,00	705 483,00	365 271,17	51,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 293,00	118 293,00	22 017,99	18,6
	wydatki majątkowe	190 000,00	1 462 475,00	159 091,58	10,9
	inwestycje	190 000,00	1 462 475,00	159 091,58	10,9
851	Ochrona zdrowia	1 522 500,00	1 522 500,00	688 664,30	45,2
	wydatki bieżące	1 522 500,00	1 522 500,00	688 664,30	45,2

	wynagrodzenia i składki	174 160,00	175 420,00	64 636,00	36,8
	związane z realizacją zadań statutowych	358 840,00	401 780,00	102 156,30	25,4
	dotacje na zadania bieżące	979 500,00	935 300,00	521 872,00	55,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,0
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,0
	związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000,00	1 225 000,00	616 984,30	50,4
	wydatki bieżące	1 225 000,00	1 225 000,00	616 984,30	50,4
	wynagrodzenia i składki	174 160,00	175 420,00	64 636,00	36,8
	związane z realizacją zadań statutowych	174 340,00	217 280,00	89 976,30	41,4
	dotacje na zadania bieżące	871 500,00	827 300,00	462 372,00	55,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	272 500,00	272 500,00	62 680,00	23,0
	wydatki bieżące	272 500,00	272 500,00	62 680,00	23,0
	związane z realizacją zadań statutowych	164 500,00	164 500,00	3 180,00	1,9
	dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	59 500,00	55,1

852	Pomoc społeczna	23 238 778,00	40 113 137,00	18 005 371,80	44,9
	wydatki bieżące	23 221 978,00	40 046 337,00	17 948 457,30	44,8
	wynagrodzenia i składki	4 683 317,00	4 825 374,00	2 442 224,66	50,6
	związane z realizacją zadań statutowych	3 865 699,00	3 273 334,00	1 636 019,62	50,0
	dotacje na zadania bieżące	184 800,00	952 062,00	517 492,54	54,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 488 162,00	30 995 567,00	13 352 720,48	375,99
	wydatki majątkowe	16 800,00	66 800,00	56 914,50	85,2
	zakupy inwestycyjne	16 800,00	66 800,00	56 914,50	85,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000,00	200 000,00	62 175,78	31,1
	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	62 175,78	31,1
	związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	62 175,78	31,1
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 581 012,00	804 136,13	50,9
	wydatki bieżące	1 600 000,00	1 581 012,00	804 136,13	50,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	1 581 012,00	804 136,13	50,9
85203	Ośrodki wsparcia	977 524,00	1 004 339,00	449 811,24	44,8
	wydatki bieżące	960 724,00	987 539,00	434 121,24	44,0
	wynagrodzenia i składki	632 262,00	645 141,00	298 210,57	46,2
	związane z realizacją zadań statutowych	326 830,00	339 993,00	134 927,64	39,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632,00	2 405,00	983,03	40,9
		wydatki majątkowe	16 800,00	16 800,00	15 690,00	93,4
		zakupy inwestycyjne	16 800,00	16 800,00	15 690,00	93,4
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	130 000,00	30 733,17	23,6
		wydatki bieżące	100 000,00	130 000,00	30 733,17	23,6
		związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	130 000,00	30 733,17	23,6
85211		Świadczenia wychwawcze	0,00	16 826 000,00	4 871 824,50	29,0
		wydatki bieżące	0,00	16 776 000,00	4 830 600,00	28,8
		wynagrodzenia i składki	0,00	156 458,00	42 980,51	27,5
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	130 062,00	48 836,34	37,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 489 480,00	4 738 783,15	28,7
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	41 224,50	82,4
		zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	41 224,50	82,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 826 000,00	10 482 000,00	6 168 590,08	58,8
		wydatki bieżące	10 826 000,00	10 482 000,00	6 168 590,08	58,8
		wynagrodzenia i składki	924 780,00	917 900,00	447 014,04	48,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 901 220,00	9 564 100,00	5 721 576,04	59,8

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	159 700,00	168 200,00	140 218,03	83,4
	wydatki bieżące	159 700,00	168 200,00	140 218,03	83,4
	związane z realizacją zadań statutowych	159 700,00	168 200,00	140 218,03	83,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 580 789,00	2 458 689,00	1 486 483,44	60,5
	wydatki bieżące	2 580 789,00	2 458 689,00	1 486 483,44	60,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 789,00	2 458 689,00	1 486 483,44	60,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	818 697,00	357 920,82	43,7
	wydatki bieżące	800 000,00	818 697,00	357 920,82	43,7
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	426,00	188,00	44,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	818 271,00	357 732,82	43,7
85216	Zasiłki stałe	880 000,00	1 028 000,00	869 827,06	84,6
	wydatki bieżące	880 000,00	1 028 000,00	869 827,06	84,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	1 028 000,00	869 827,06	84,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 667 295,00	3 680 195,00	1 948 635,98	52,9
	wydatki bieżące	3 667 295,00	3 680 195,00	1 948 635,98	52,9
	wynagrodzenia i składki	3 126 275,00	3 105 875,00	1 654 019,54	53,3

		związane z realizacją zadań statutowych	509 499,00	509 998,00	254 445,17	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 521,00	64 322,00	40 171,27	62,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	4 679,60	43,1
		wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	4 679,60	43,1
		związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	4 679,60	43,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	958 800,00	969 888,00	574 040,24	59,2
		wydatki bieżące	958 800,00	969 888,00	574 040,24	59,2
		związane z realizacją zadań statutowych	958 800,00	202 626,00	155 533,70	76,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	767 262,00	418 506,54	54,5
85295		Pozostała działalność	477 800,00	755 247,00	236 295,73	31,3
		wydatki bieżące	477 800,00	755 247,00	236 295,73	31,3
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	147,00	146,06	99,4
		dotacje na zadania bieżące	184 800,00	184 800,00	98 986,00	53,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 000,00	570 300,00	137 163,67	24,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 737 665,00	7 454 303,00	1 054 531,68	14,1
		wydatki bieżące	2 237 665,00	2 273 766,00	989 944,22	43,5
		wynagrodzenia i składki	1 277 902,00	1 318 602,00	629 385,77	47,7

		związane z realizacją zadań statutowych	559 763,00	555 164,00	238 488,45	43,0
		dotacje na zadania bieżące	385 000,00	385 000,00	122 070,00	31,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	500 000,00	5 180 537,00	64 587,46	1,2
		inwestycje	500 000,00	5 180 537,00	64 587,46	1,2
85305		Żłobki	2 230 835,00	6 890 701,00	906 089,28	13,1
		wydatki bieżące	1 730 835,00	1 710 164,00	841 501,82	49,2
		wynagrodzenia i składki	1 235 372,00	1 271 072,00	618 648,59	48,7
		związane z realizacją zadań statutowych	295 463,00	295 864,00	155 903,23	52,7
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	143 228,00	66 950,00	46,7
		wydatki majątkowe	500 000,00	5 180 537,00	64 587,46	1,2
		inwestycje	500 000,00	5 180 537,00	64 587,46	1,2
85306		Kluby dziecięce	90 000,00	146 772,00	32 620,00	22,2
		wydatki bieżące	90 000,00	146 772,00	32 620,00	22,2
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	146 772,00	32 620,00	22,2
85334		Pomoc dla repatriantów	8 600,00	8 600,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,0

85395	Pozostała działalność	408 230,00	408 230,00	115 822,40	28,4
	wydatki bieżące	408 230,00	408 230,00	115 822,40	28,4
	wynagrodzenia i składki	42 530,00	47 530,00	10 737,18	22,6
	związane z realizacją zadań statutowych	255 700,00	250 700,00	82 585,22	32,9
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	22 500,00	23,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 148 707,00	3 401 992,00	1 918 678,47	56,4
	wydatki bieżące	3 148 707,00	3 401 992,00	1 918 678,47	56,4
	wynagrodzenia i składki	2 446 447,00	2 482 944,00	1 395 265,94	56,2
	związane z realizacją zadań statutowych	404 092,00	380 880,00	176 249,93	46,3
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 168,00	483 168,00	292 162,60	60,5
85401	Świetlice szkolne	1 238 967,00	1 258 395,00	676 514,76	53,8
	wydatki bieżące	1 238 967,00	1 258 395,00	676 514,76	53,8
	wynagrodzenia i składki	1 176 958,00	1 193 922,00	627 273,91	52,5
	związane z realizacją zadań statutowych	62 009,00	64 473,00	49 240,85	76,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 572 189,00	1 570 889,00	872 445,48	55,5
	wydatki bieżące	1 572 189,00	1 570 889,00	872 445,48	55,5

	wynagrodzenia i składki	1 269 489,00	1 269 489,00	749 602,45	59,0
	związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	298 700,00	122 843,03	41,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	79 300,00	75 883,18	95,7
	wydatki bieżące	80 000,00	79 300,00	75 883,18	95,7
	wynagrodzenia i składki	0	19 533,00	18 389,58	94,1
	związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	4 767,00	2 493,60	52,3
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 790,00	471 790,00	292 162,60	61,9
	wydatki bieżące	231 790,00	471 790,00	292 162,60	61,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	471 790,00	292 162,60	61,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 083,00	12 940,00	1 672,45	12,9
	wydatki bieżące	17 083,00	12 940,00	1 672,45	12,9
	związane z realizacją zadań statutowych	17 083,00	12 940,00	1 672,45	12,9
85495	Pozostała działalność	8 678,00	8 678,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	8 678,00	8 678,00	0,00	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 678,00	8 678,00	0,00	0,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 661 000,00	22 366 555,00	6 146 044,30	27,5
	wydatki bieżące	12 837 800,00	12 846 765,00	5 908 307,00	46,0
	wynagrodzenia i składki	514 775,00	517 175,00	209 537,41	40,5
	związane z realizacją zadań statutowych	12 316 025,00	12 322 590,00	5 698 769,59	46,2
	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	7 823 200,00	9 519 790,00	237 737,30	2,5
	inwestycje	7 718 200,00	9 348 390,00	178 025,80	1,9
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	dotacje na inwestycje	85 000,00	151 400,00	59 711,50	39,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	514 000,00	174 315,24	33,9
	wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	112 813,82	40,3
	związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	280 000,00	112 813,82	40,3
	wydatki majątkowe	150 000,00	234 000,00	61 501,42	26,3
	inwestycje	150 000,00	234 000,00	61 501,42	26,3
90002	Gospodarka odpadami	8 200 000,00	8 215 000,00	3 834 921,00	46,7
	wydatki bieżące	8 200 000,00	8 200 000,00	3 834 921,00	46,8
	wynagrodzenia i składki	450 975,00	450 975,00	179 652,88	39,8

	związane z realizacją zadań statutowych	7 749 025,00	7 749 025,00	3 655 268,12	47,2
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	inwestycje	0,00	15 000,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	220 000,00	115 032,50	52,3
	wydatki bieżące	100 000,00	220 000,00	115 032,50	52,3
	związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	220 000,00	115 032,50	52,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 000,00	6 111 000,00	602 465,01	47,8
	wydatki bieżące	1 000 000,00	1 026 310,00	490 297,29	47,8
	związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 026 310,00	490 297,29	47,8
	wydatki majątkowe	4 820 000,00	5 084 690,00	112 167,72	2,2
	inwestycje	4 800 000,00	5 064 690,00	112 167,72	2,2
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050 000,00	2 276 300,00	0,00	0,0
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	-
	związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 276 300,00	0,00	0,0
	inwestycje	2 000 000,00	2 276 300,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	176 000,00	846 000,00	54 766,63	6,5

		wydatki bieżące	176 000,00	176 000,00	54 766,63	31,1
		związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00	171 000,00	54 766,63	32,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	670 000,00	0,00	0,0
		inwestycje	0,00	670 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 200,00	2 431 060,00	884 489,56	36,4
		wydatki bieżące	1 966 000,00	1 932 660,00	880 132,90	45,5
		związane z realizacją zadań statutowych	1 966 000,00	1 932 660,00	880 132,90	45,5
		wydatki majątkowe	398 200,00	498 400,00	4 356,66	0,9
		inwestycje	398 200,00	498 400,00	4 356,66	0,9
90095		Pozostała działalność	1 520 800,00	1 753 195,00	480 054,36	27,4
		wydatki bieżące	1 065 800,00	1 011 795,00	420 342,86	41,5
		wynagrodzenia i składki	63 800,00	66 200,00	29 884,53	45,1
		związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	943 595,00	390 458,33	41,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	455 000,00	741 400,00	59 711,50	8,1
		inwestycje	370 000,00	590 000,00	0,00	0,0
		dotacje na inwestycje	85 000,00	151 400,00	59 711,50	39,4

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 365 337,00	7 788 962,00	2 928 807,39	37,6
	wydatki bieżące	6 255 337,00	7 438 182,00	2 668 120,39	35,9
	wynagrodzenia i składki	6 900,00	15 940,00	3 986,00	25,0
	związane z realizacją zadań statutowych	168 200,00	176 450,00	25 333,39	14,4
	dotacje na zadania bieżące	6 057 637,00	7 223 192,00	2 630 111,00	36,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	8 690,00	38,5
	wydatki majątkowe	110 000,00	350 780,00	260 687,00	74,3
	inwestycje	0,00	120 000,00	29 907,00	24,9
	dotacje na inwestycje	110 000,00	230 780,00	230 780,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 800,00	99 510,00	46 060,00	46,3
	wydatki bieżące	120 800,00	99 510,00	46 060,00	46,3
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	dotacje na zadania bieżące	120 800,00	84 510,00	46 060,00	54,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 583 928,00	2 952 928,00	1 291 438,00	43,7
	wydatki bieżące	2 503 928,00	2 682 928,00	1 111 531,00	41,4
	dotacje na zadania bieżące	2 503 928,00	2 682 928,00	1 111 531,00	41,4
	wydatki majątkowe	80 000,00	270 000,00	179 907,00	66,6
	inwestycje	0,00	120 000,00	29 907,00	24,9

		dotacje na inwestycje	80 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
92116		Biblioteki	2 250 000,00	2 343 625,00	1 181 900,00	50,4
		wydatki bieżące	2 250 000,00	2 292 845,00	1 131 120,00	49,3
		dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	2 292 845,00	1 131 120,00	49,3
		wydatki majątkowe	0,00	50 780,00	50 780,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	50 780,00	50 780,00	100,0
92118		Muzea	712 909,00	712 909,00	371 400,00	52,1
		wydatki bieżące	682 909,00	682 909,00	341 400,00	50,0
		dotacje na zadania bieżące	682 909,00	682 909,00	341 400,00	50,0
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 000,00	1 557 000,00	10 912,04	0,7
		wydatki bieżące	527 000,00	1 557 000,00	10 912,04	0,7
		związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	77 000,00	10 912,04	14,2
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	1 480 000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	170 700,00	122 990,00	27 097,35	22,0
		wydatki bieżące	170 700,00	122 990,00	27 097,35	22,0
		wynagrodzenia i składki	6 900,00	15 940,00	3 986,00	25,0

		związane z realizacją zadań statutowych	141 200,00	84 450,00	14 421,35	17,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	8 690,00	38,5
926		Kultura fizyczna i sport	10 662 584,00	11 692 584,00	4 321 244,23	37,0
		wydatki bieżące	4 804 584,00	5 262 584,00	2 688 492,86	51,1
		wynagrodzenia i składki	3 018 040,00	3 061 230,00	1 550 066,94	50,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 463 844,00	1 878 654,00	894 310,36	47,6
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	212 000,00	78,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00	52 700,00	32 115,56	60,9
		wydatki majątkowe	5 858 000,00	6 430 000,00	1 632 751,37	25,4
		inwestycje	5 820 000,00	6 380 000,00	1 632 751,37	25,6
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 980 084,00	6 710 084,00	3 952 980,08	58,9
		wydatki bieżące	4 422 084,00	4 880 084,00	2 433 598,52	49,9
		wynagrodzenia i składki	3 018 040,00	3 061 230,00	1 550 066,94	50,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 371 344,00	1 786 154,00	871 412,98	48,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	12 118,60	37,1
		wydatki majątkowe	1 558 000,00	1 830 000,00	1 519 381,56	83,0
		inwestycje	1 520 000,00	1 780 000,00	1 519 381,56	85,4

		zakupy inwestycyjne	38 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	270 000,00	212 000,00	78,5
		wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	212 000,00	78,5
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	212 000,00	78,5
	92695	Pozostała działalność	4 412 500,00	4 712 500,00	156 264,15	3,3
		wydatki bieżące	112 500,00	112 500,00	42 894,34	38,1
		związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	92 500,00	22 897,38	24,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 996,96	100,0
		wydatki majątkowe	4 300 000,00	4 600 000,00	113 369,81	2,5
		inwestycje	4 300 000,00	4 600 000,00	113 369,81	2,5
		Ogółem wydatki	189 199 726,00	219 519 933,14	87 830 595,64	40,0

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie					% wyk. 7:5
		2016		I półrocze 2015	I półrocze 2016	% wyk. 5:3	% wyk. 7:4	% wyk. 8	
		2015	2016						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	WYDATKI OGÓŁEM	195 625 267,32	219 519 933,14	79 991 758,95	87 830 595,64	40,9	40,0	109,8	
z tego:									
1.	majątkowe	38 268 336,00	45 311 610,00	5 625 715,08	4 017 556,25	14,7	8,9	71,4	
w tym:									
a	inwestycyjne	36 784 924,00	40 753 604,00	5 008 481,16	3 522 234,25	13,6	8,6	70,3	
b	zakupy inwestycyjne	461 929,00	1 211 326,00	108 677,92	98 980,50	23,5	8,2	91,1	
c	dotacje na inwestycje	1 021 483,00	870 680,00	508 556,00	396 341,50	49,8	45,5	77,9	
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 476 000,00	0,00	0,00	-	-	-	
2.	bieżące	157 356 931,32	174 208 323,14	74 366 043,87	83 813 039,39	47,3	48,1	112,7	
z tego:									
a	wynagrodzenia i składki	64 075 973,68	66 473 376,04	33 351 954,38	35 681 111,58	52,1	53,7	107,0	
b	dotacje na zadania bieżące	21 148 766,00	22 113 278,00	9 264 741,91	9 811 872,77	43,8	44,4	105,9	
c	obsługa długu	2 886 800,00	2 982 600,00	970 521,36	845 807,58	33,6	28,4	87,1	
d	związane z realizacją zadań statutowych	52 851 868,64	50 239 459,10	21 567 089,92	23 440 362,15	40,8	46,7	108,7	
e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 393 523,00	32 399 610,00	9 211 736,30	14 033 885,31	56,2	43,3	152,3	
II	Wynik	-8 470 810,00	-19 221 123,00	10 992 969,74	9 623 886,40		-50,1	87,54583	
III	Finansowanie	8 470 810,00	19 221 123,00	0,00	0,00				
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 234 908,00	27 873 115,00	7 573 296,92	6 515 239,46				
z tego:									

a	kredyty i pożyczki	9 664 098,00	22 336 151,00	0,00	0,00		
b	inne źródła	7 570 810,00	5 536 964,00	7 573 296,92	6 515 239,46		
V	ROZCHODY	8 764 098,00	8 651 992,00	4 002 400,00	4 240 996,00		
	z tego:						
a	spłaty kredytów i pożyczek	8 764 098,00	8 651 992,00	4 002 400,00	4 240 996,00		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	DOCHODY	200 298 810,14	97 454 482,04
1)	Dochody bieżące	180 544 776,14	93 153 223,81
2)	Dochody majątkowe	19 754 034,00	4 301 258,23
2.	WYDATKI	219 519 933,14	87 830 595,64
1)	Wydatki bieżące	174 208 323,14	83 813 039,39
2)	Wydatki majątkowe	45 311 610,00	4 017 556,25
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-19 221 123,00	9 623 886,40
4.	FINANSOWANIE		
1)	Przychody ogółem	27 873 115,00	6 515 239,46
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	22 336 151,00	0,00
	inne źródła	5 536 964,00	6 515 239,46
2)	Rozchody ogółem	8 651 992,00	4 240 996,00
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	8 651 992,00	4 240 996,00

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	8 651 992,00	4 240 996,00
	spłata kredytów i pożyczek	8 651 992,00	4 240 996,00
	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	477 192,00	238 596,00
6)	BGK kredyt w wysokości 9.664.098 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	170 000,00	0,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

TABELA NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		INWESTYCJE	40 753 604,00	3 522 234,25	8,6
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00	12 722,00	21,2
600	60013	Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej (droga wojewódzka nr 382) w Świdnicy	180 000,00	8 000,00	4,4
600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 379 - od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica	1 100 000,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Łącznej	274 619,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej	142 994,00	0,00	0,0
600	60013	Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnica i Witoszowa Dolnego	1 100 000,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	700 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika	900 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy	200 000,00	26 900,00	13,5
600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	800 000,00	0,00	0,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	300 000,00	0,00	0,0

600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	16 000,00	9 840,00	61,5
600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukaszyńskiego w Świdnicy	71 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	791 800,00	62 922,59	7,9
600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	50 000,00	0,00	0,0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	3 690,00	3 690,00	100,0
600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	3 690,00	3 690,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	50 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	50 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy	2 294 219,00	615 737,57	26,8
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	20 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Siennej	25 000,00	0,00	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	458 000,00	7 995,00	1,7
600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	9 190,00	3 690,00	40,2
600	60016	Rozbudowa ul. Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy	159 000,00	0,00	0,0

600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	170 000,00	0,00	0,0
700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 225 000,00	10 295,21	0,8
700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	1 550 000,00	3 075,00	0,2
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	50 000,00	0,00	0,0
700	70095	Budowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	50 000,00	0,00	0,0
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	20 000,00	0,00	0,0
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	16 000,00	13 000,00	81,3
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	40 000,00	35 004,05	87,5
710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	50 000,00	32 170,38	64,3
710	71095	Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw	80 000,00	0,00	0,0
750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49	1 250 000,00	554 730,00	44,4
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	178 000,00	42 172,24	23,7
758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	854 000,00	0,00	0,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	2 500 000,00	369,00	0,0

801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gała Anonima	20 000,00	0,00	0,0
801	80101	Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6	80 000,00	8 968,00	11,2
801	80101	Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu)	50 000,00	0,00	0,0
801	80101	Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105	20 000,00	0,00	0,0
801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2	200 000,00	2 900,00	1,5
801	80110	Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4	100 000,00	0,00	0,0
801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	1 300 000,00	0,00	0,0
801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Wałbrzyska 39	162 475,00	159 091,58	97,9
853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	5 060 537,00	20 307,46	0,4
853	85305	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	120 000,00	44 280,00	36,9
900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej II etap	20 000,00	0,00	0,0
900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	114 000,00	61 501,42	53,9
900	90001	Zwiększenie zdolności retencyjnej kolektorów deszczowych i rowów otwartych w systemie odwodnienia miasta Świdnicy	100 000,00	0,00	0,0
900	90002	Budowa boksów śmieciowego na odpady segregowane przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 44-46 i ulicy Ludwika Zamenhofska 49-55	15 000,00	0,00	0,0

900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	3 690,00	3 690,00	100,0
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	3 500 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	50 000,00	0,00	0,0
900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	50 000,00	0,00	0,0
900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	745 000,00	107 739,72	14,5
900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacja wypożyczalni sprzętu pływającego	80 000,00	0,00	0,0
900	90004	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	30 000,00	0,00	0,0
900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką w Świdnicy	62 000,00	0,00	0,0
900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	288 000,00	738,00	0,3
900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, Gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	256 000,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	2 200 000,00	0,00	0,0
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	76 300,00	0,00	0,0
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	670 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	61 200,00	0,00	0,0

900	90015	Wykonanie punktów zasilania imprez w Ryнку (2 punkty)	80 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	200 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych	45 000,00	4 356,66	9,7
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czeręśniowej	12 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al. Colgate-Tadeusza Zabka w Świdnicy	40 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina	60 200,00	0,00	0,0
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	200 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe	120 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	50 000,00	0,00	0,0
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	220 000,00	0,00	0,0
921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy	120 000,00	29 907,00	24,9
926	92604	Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego	160 000,00	0,00	0,0

926	92604	Modernizacja lodowiska	1 600 000,00	1 519 381,56	95,0
926	92604	Wymiana kabin przysznycowych w domu wycieczkowym	20 000,00	0,00	0,0
926	92695	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5	100 000,00	0,00	0,0
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	4 000 000,00	115,71	0,0
926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	500 000,00	113 254,10	22,7
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 211 326,00	98 980,50	8,2
700	70005	Zakup gruntów	10 000,00	0,00	0,0
700	70005	Nabycie od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Riedla 2-8 i Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 nieruchomości zagospodarowanej w pasie drogowym ul. Jana Riedla	27 000,00	0,00	0,0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 986,00	0,00	0,0
750	75023	Dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy	25 000,00	0,00	0,0
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych	800 000,00	20 664,00	2,6

754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	50 000,00	0,00	0,0
754	75416	Zakup samochodu specjalnego	80 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	6 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4	6 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16	5 000,00	0,00	0,0
801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3	8 000,00	0,00	0,0
801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4	6 000,00	5 990,00	99,8
801	80110	Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4	10 000,00	10 000,00	100,0
801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2	5 540,00	5 412,00	97,7
852	85203	Zakup drukarki	4 800,00	3 690,00	76,9
852	85203	Zakup zestawów komputerowych 3 szt.	12 000,00	12 000,00	100,0

852	85211	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki	50 000,00	41 224,50	82,4
900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000,00	0,00	0,0
926	92604	Zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystani przy zalewie Witoszówka	40 000,00	0,00	0,0
926	92604	Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej	10 000,00	0,00	0,0
		DOTACJE NA INWESTYCJE	870 680,00	396 341,50	45,5
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D	200 000,00	0,00	0,0
600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszczonów-granica powiatu - Etap I	130 000,00	0,00	0,0
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	17 500,00	0,00	0,0
754	75404	Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy	35 000,00	0,00	0,0
754	75404	Zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000,00	5 850,00	97,5
754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000,00	100 000,00	100,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	151 400,00	59 711,50	39,4
921	92114	Zakup sprzętu nagłaśniającego	80 000,00	80 000,00	100,0
921	92114	Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK	5 000,00	5 000,00	100,0

921	92114	Modernizacja pomieszczeń: instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem	65 000,00	65 000,00	100,0
921	92116	Zakup komputerów -MBP	31 000,00	31 000,00	100,0
921	92116	Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 - MBP	19 780,00	19 780,00	100,0
921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000,00	30 000,00	100,0
		OGÓLEM	42 835 610,00	4 017 556,25	9,4

**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	19 433,51	19 433,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 433,51	19 433,51	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			100,0
750		2010	Administracja publiczna	761 816,00	398 885,00	52,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 816,00	398 885,00	52,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			52,4
751		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	761 816,00	398 885,00	83,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 700,00	29 752,00	83,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			83,3
752		2010	Obroń narodowa	35 700,00	29 752,00	83,3
				600	600	100,0

75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600	100,0
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
852	2010	Pomoc społeczna	27 520 644,00	11 209 543,06	40,7
		Świadczenia wychowawcze	16 826 000,00	4 880 600,00	29,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 776 000,00	4 830 600,00	28,8
	2060				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 000,00	50 000,00	100,0
	6340				
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 000,00	6 180 000,00	59,0
85212					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 482 000,00	6 180 000,00	59,0
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	76 500,00	63 300,00	82,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500,00	63 300,00	82,7
85215			Dotatki mieszkaniowe	18 697,00	18 697,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 697,00	18 697,00	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	33 300,00	33 300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	33 300,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	33 500,00	39,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	33 500,00	39,9
85295			Pozostała działalność	147,00	146,06	99,4

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00		99,4
		2010				147,00	146,06
				OGÓŁEM	28 339 193,51	11 659 213,57	41,1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	6		7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 433,51	19 433,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	19 433,51	19 433,51	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	381,04	381,04	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 052,47	19 052,47	100,0
750			Administracja publiczna	761 816,00	398 885,00	52,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 816,00	398 885,00	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00	252 600,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 550,00	39 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	43 100,00	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	6 200,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 069,00	20 829,00	46,2
		4260	Zakup energii	26 154,00	13 050,00	49,9

		4270	Zakup usług remontowych	6 380,00	3 556,00	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 863,00	20 000,00	50,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 700,00	5 100,00	14,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 700,00	5 100,00	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	2 000,00	6,9
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 500,00	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	600	300	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	700,00	41,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	600,00	46,2
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	27 517 144,00	11 186 975,18	40,7
	85211		Świadczenia wychowawcze	16 826 000,00	4 871 824,50	29,0

	3110	Świadczenia społeczne	16 489 480,00	4 738 783,15	28,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 490,00	35 915,86	27,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,00	6 246,33	27,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00	818,32	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 762,00	31 159,04	39,1
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 754,30	18,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 623,00	89,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 224,50	82,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 000,00	6 168 590,08	58,8
	3110	Świadczenia społeczne	9 564 100,00	5 721 576,04	59,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	156 578,24	51,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 900,00	290 435,80	47,5
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	76 500,00	63 300,00	82,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 500,00	63 300,00	82,7

85215		Dodatki mieszkaniowe	18 697,00	18 697,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	18 271,00	18 509,00	101,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	94,00	44,1
	4300	Zakup usług pozostałych	213,00	94,00	44,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 300,00	31 009,54	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	32 801,00	30 551,27	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	458,27	91,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00	33 408,00	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	33 408,00	41,5
85295		Pozostała działalność	147,00	146,06	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	146,06	99,4
		OGÓŁEM	28 335 693,51	11 610 393,69	41,0

**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	dotacje z budżetu	
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	16 552 651,00	1 100 000,00	7 548 434,93
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	403 737,00		213 186,92
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			16 956 388,00		7 761 621,85
ogółem					
sprawozdawczego					

Koszty					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 231 790,00	7 233 386,47	
		podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	133 151,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			404 598,00	395 084,38	
ogółem			16 956 388,00	7 761 621,85	
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 Szkoły podstawowe	203 210,00	101 255,93	203 210,00	68 078,97
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	908 396,00	451 350,28	908 396,00	412 136,40
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	170 706,00	89 970,01	170 706,00	55 836,35
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	117 665,00	72 977,44	117 665,00	42 867,84
Razem			1 399 977,00	715 553,66	1 399 977,00	578 919,56
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	0,00	129 981,18
na koniec okresu sprawozdawczego						
Ogółem			1 399 977,00	715 553,66	1 399 977,00	708 900,74

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				8 048 614,00	3 423 014,35	42,5
I Dotacje przedmiotowe				1 100 000,00	242 381,66	22,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00	242 381,66	22,0
II Dotacje podmiotowe				6 855 581,00	3 147 832,73	45,9
1	010	01030	Izby Rolnicze	1 544,00	753,61	48,8
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezenteń w Świdnicy	1 145 355,00	541 256,12	47,3
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 682 928,00	1 111 531,00	41,4
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 292 845,00	1 131 120,00	49,3
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	682 909,00	341 400,00	50,0
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	50 000,00	21 772,00	43,5
III Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				93 033,00	32 799,96	35,3
1	750	75095	Wkład własny w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	73 033,00	12 799,96	17,5
2.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				14 064 664,00	6 388 858,42	45,4
I Dotacje podmiotowe				9 412 792,00	4 656 135,88	49,5
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	741 549,00	281 412,32	37,9
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 003 944,00	551 203,47	54,9
3	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	684 507,00	225 816,48	33,0
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	83 886,00	17 161,92	20,5

5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	83 886,00	49 007,80	58,4
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	680 730,00	338 827,74	49,8
7	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	421 404,00	250 272,91	59,4
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 231 797,00	618 952,57	50,2
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	551 067,00	284 764,97	51,7
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	667 378,00	490 532,05	73,5
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	356 573,00	167 589,48	47,0
12	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	475 431,00	275 789,42	58,0
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	388 989,00	175 134,03	45,0
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA	615 899,00	301 196,70	48,9
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	21 611,00	17 440,09	80,7
17	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	294 527,00	127 824,12	43,4
18	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Błachnickiego	136 990,00	56 589,28	41,3
19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	972 624,00	426 620,53	43,9
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				4 651 872,00	1 732 722,54	37,2
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	530 000,00	280 000,00	52,8
2	700	70095	Wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00	0,00	0,0
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 300,00	440 600,00	56,7
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	108 000,00	59 500,00	55,1
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 262,00	418 506,54	54,5
6	852	85295	Pomoc społeczna	184 800,00	98 986,00	53,6

7	853	85305	Żłobki	143 228,00	66 950,00	46,7
8	853	85306	Kluby dziecięce	146 772,00	32 620,00	22,2
9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	22 500,00	23,7
10	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	100,0
11	900	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,0
12	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 510,00	46 060,00	54,5
13	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 480 000,00	0,00	0,0
14	926	92605	Kultura fizyczna	270 000,00	212 000,00	78,5
			Ogółem	22 113 278,00	9 811 872,77	44,4

