

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpt. 3 1. MAJ 2017 103
Podpis 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY ZA 2016 ROK

Spis treści

1. Wstęp	1
2. Informacja z wykonania planu dochodów	3
3. Informacja o udzielonych ulgach, umorzeniach, zwolnieniach i odroczeniach podatków	11
4. Informacja z wykonania planu wydatków	13
5. Zmiany w planie wydatków na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych	43
6. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów	43
7. Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych	44
8. Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej	44
9. Dotacje udzielane z budżetu miasta	44
10. Informacja w sprawie przychodów i kosztów MZN oraz dochodów i wydatków RDW	48
11. Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	49
12. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	49
13. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	50
14. Tabela nr 1 – wykonanie dochodów	54
15. Tabela nr 2 - wykonanie dochodów w latach 2015-2016	73
16. Tabela nr 3 – wykonanie wydatków	77
17. Tabela nr 4 – zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 2015-2016	106
18. Tabela nr 5 – informacja o nadwyżce/deficycie	108
19. Tabela nr 6 - realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	109
20. Tabela nr 7 – informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych	110
21. Tabela nr 8 – informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej	121
22. Tabela nr 9 – wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	131
23. Tabela nr 10 – zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących	132
24. Tabela nr 11 – wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych	133
25. Tabela nr 12 – wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów wydzielonych	137
26. Tabela nr 13 – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta	138

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY
ZA 2016 ROK**

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

Dochody w kwocie	175.515.567,00 zł,
Wydatki w kwocie	189.199.726,00 zł,
Przychody w kwocie	22.336.151,00 zł,
Rozchody w kwocie	8.651.992,00 zł.

W 2016 r. budżet został 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	3.478.964,00 zł;
3. zwiększenie przychodów o kwotę	3.466.964,00 zł.

XX/211/16 z dnia 24 maj 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.

XXII/240/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	2.129.657,50 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.129.657,50 zł;
3. zwiększenie przychodów o kwotę	7.135.367,00 zł;
4. zwiększenie rozchodów o kwotę	7.135.367,00 zł.

XXIII/250/16 z dnia 30 września 2016 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	2.270.008,24 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.269.644,24 zł;
3. zmniejszenie przychodów o kwotę	364,00 zł.

XXIV/265/16 z dnia 28 października 2016 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	99.272,95 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	99.272,95 zł.

XXV/284/16 z dnia 25 listopada 2016 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	4.696,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	4.696,00 zł.

XXVI/299/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.:

1. zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	747.948,20 zł;
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	747.948,20 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 0050-237/2016 z dnia 19 lipca 2016 r.:	138.603,00 zł.
1. zwiększenie dochodów o kwotę	10.007,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	10.007,00 zł.
0050-267/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	409.979,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	409.979,00 zł.
0050-283/2016 z dnia 26 września 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.759.659,01 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.759.659,01 zł.
0050-307/2016 z dnia 31 października 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.716.199,94 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.716.199,94 zł.
0050-333/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	491.331,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	491.331,00 zł.
0050-340/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	138.400,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	138.400,00 zł.
0050-351/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.008.146,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.008.146,00 zł.
0050-371/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	378.027,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę	378.027,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

Dochody w kwocie	210.966.245,58 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	188.126.072,58 zł,
- dochody majątkowe	22.840.173,00 zł.
Wydatki w kwocie	230.187.004,58 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	184.417.270,15 zł,
- wydatki majątkowe	45.769.734,43 zł,
Przychody w kwocie	35.008.118,00 zł,
w tym:	
- kredyty i pożyczki	29.471.154,00 zł,
- wolne środki	5.536.964,00 zł,
Rozchody w kwocie	15.787.359,00 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	15.787.359,00 zł.
Wynik (dochody – wydatki)	- 19.220.759,00 zł,

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

Dochody ogółem:	
plan	210.966.245,58 zł,
wykonanie	207.400.596,62 zł,
% wykonania	98,3
Wydatki ogółem:	
plan	230.187.004,58 zł,
wykonanie	221.719.156,80 zł,
% wykonania	96,3
Przychody ogółem:	
plan	19.220.759,00 zł,
wykonanie	14.318.560,18 zł.
Rozchody ogółem:	
plan	15.787.359,00 zł,
wykonanie	15.787.359,00 zł,
Wynik (dochody – wydatki)	
plan	-19.220.759,00 zł,
wykonanie	-14.318.560,18 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według źródeł w latach 2015-2016

Wykonanie dochodów w 2016 roku wyniosło 207.400.596,62 zł, tj. 98,3% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 122.605.226,93 zł, tj. 97,8% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2015 rok dochody te były wyższe o kwotę 2.435.005,35 zł,

w tym:

1. PODATKI wykonano w kwocie 34.865.950,07 zł, co stanowi 104,2% rocznego planu, który wynosił 33.476.275,00 zł, z tego:

1) **podatek od nieruchomości** - wpływ w kwocie 30.988.222,60 zł, co stanowi 105,8% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 8.368.698,66 zł, tj. 100,9% planu.

Decyzją Prezydenta Miasta został umorzony podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 47.151,60 zł oraz rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 26.754,89 zł. W postępowaniu upominawczym wezwano ogółem 2763 podatników do uregulowania zaległości podatkowych na kwotę 1.515.361,12 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 1304 tytułów wykonawczych na kwotę 745.606,82 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. w łącznej kwocie wynoszą 2.518.706,61 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księgach wieczystych hipoteki przymusowej 1.162.835,60 zł).

Na łączne wykonanie planu w wysokości 8.368.699,66 zł składały się wpłaty bieżące i wpłaty po czynnościach upominawczych i egzekucyjnych, tj.:

- wpłaty bieżące tytułem I - IV raty 2016 w kwocie 7.726.753,41 zł,
- wpłaty komornicze w kwocie 272.020,30 zł,
- wpłaty po postępowaniu upominawczym w kwocie 369.925,95 zł.

Na wyższe 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.

b) **od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 22.619.523,94 zł, tj. 107,7% planu.

Większe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne związane są z tym, że niektóre podmioty (np.: Electrolux, Colgate) korzystały ze zwolnienia w latach 2005-2015 przyznanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy. W 2016 r. skończyły się zwolnienia z wyżej wymienionego tytułu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 837.041,86 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 48.012,40 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 1.607.796,91 zł, w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zahipotekowaną 615.574,85 zł obejmują również podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe.

2) **Podatek rolny** - wpływy wykonano w kwocie 68.933,73 zł, tj. 89,2% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 30.291,53 zł, tj. 91,3% planu.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 8.603,69 zł.

W 2016 roku w postępowaniu upominawczym za lata poprzednie wysłano 97 upomnień na kwotę 5.953,69 zł.

Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 2.300,00 zł oraz zabezpieczono na hipotece kwotę 350,00 zł;

b) **od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 38 642,20 zł, tj. 87,6% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.934,00 zł.

3) **Podatek leśny** wykonano w kwocie 190,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0330) w kwocie 102,00 zł,

- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0330) w kwocie 88,00 zł.

4) **Podatek od środków transportowych** - wpływy osiągnięto w kwocie 836.258,10 zł, tj. 89% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 426.319,10 zł, tj. 87,3% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 211.871,60 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 125.145,00 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 488.506,91 zł, w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zahipotekowaną - 79.226,51 zł.

b) **od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 409.939,00 zł, tj. 90,8% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania

zaległości podatkowych na łączną kwotę 25.382,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 394.970,00 zł.

5) **Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 127.558,10 zł, co stanowi 72,1% planu.

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.

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 104.705,78 zł, co stanowi 33,2% planu.

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.

- 7) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w kwocie 2.740.081,76 co stanowi 102,5% planu.

Wysokość otrzymanych udziałów z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, między innymi dotyczy to podatku od czynności cywilno-prawnych, ustalana jest na podstawie przepisów ustawy o dochodach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym wykonanie planowanych dochodów, czy też wykonanie dochodów ponad kwotę zaplanowaną, jest trudna do określenia, gdyż to zaistnienie określonego zdarzenia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych. Umowy, które wiążą się z powstaniem obowiązku zapłaty tzw. PCC- to między innymi: umowy sprzedaży, pożyczki, zamiany, darowizny, o dział spadku, spółki a także ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkownika (w tym nieprawidłowego), ustanowienie odpłatnej służebności.

2. OPŁATY – wpływy z opłat wyniosły 15.708.315,20 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- 1) **opłata skarbowa** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości

993.826,23 zł, tj. 90,3% planu, który wynosił 1.100.000,00 zł.

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

Z analizy poprzednich lat wynika, że zmalała liczba pojazdów sprowadzanych z UE, a tym samym zmniejszeniu uległa liczba wydawanych zaświadczeń, potwierdzająca brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych na terytorium państw członkowskich UE pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP, podlegających tej opłacie. Stąd m.in. nieco niższe, niż planowane, wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

- 2) **Opłata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 176.496,50 zł, tj. 98,1% planu.

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

- 3) **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.428.860,98 zł, tj. 101,3% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są wyższe niż zaplanowano ze względu na wzrost obrotów ze sprzedaży alkoholu w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

- 4) **Opłata od posiadania psów** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 5.848,00 zł, tj. 37,1% planu.

Dochód z tytułu opłaty od posiadania psów za 2016 rok wyniósł 5.848,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. do dnia 30.06.2016 r. zwolniono z opłaty od posiadania psów 445 osoby. Są to renciści, emeryci, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska i potwierdziły to właściwym dokumentem.

- 5) **Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 13.103.283,49 zł, tj. 100,7% planu, w tym:

- a) **Opłaty adiacencka, urbanistyczna i karna** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 3.353,57 zł, tj. 10,6 planu.

Prezydent Miasta Świdnicy ustalił:

- opłatę planistyczną rozłożoną na raty na kwotę 1.214,40 zł,
- opłaty adiacenckie rozłożone na raty na kwotę 2.139,17 zł.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie było podstaw do wszczęcia postępowania dotyczącego naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego w przypadkach, gdy minął już termin 5 lat od dnia, w którym plany miejscowe stały się obowiązujące lub nie zmieniła się funkcja zbywanej działki.

- b) **Wpływy z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 117.461,91 zł, tj. 357,2% planu.

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

- c) **Wpływy z innych opłat lokalnych** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 2.186.155,98 zł, tj. 84,8% planu.

Wpływy w kwocie 2.186.155,98 zł pochodzą z następujących opłat:

- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 1.679.275,24 zł,
- za wydane zezwolenia na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem drogi – 268.936,81 zł,
- za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczania reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów niezwiązanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego – 47.645,19 zł,
- za przystanki i opłaty dworcowe -189.836,24 zł,
- za wpis do rejestru żłobków – 462,50 zł.

- d) **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** (dz. 756, 75618 § 0590) wykonano w kwocie 2.255,00 zł, tj. 214,8% planu.

Wpływy w kwocie 2.255,00 zł dotyczą wpływów z opłat związanych z wydaniem licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W 2016 roku było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach i licencjach.

- e) **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0660) wykonano w kwocie 366 003,60 zł, tj. 85,9% planu.
- f) **Odpłatność gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) – wpływy w kwocie 1.664.732,52 zł, tj. 111% planu.
Dochody zrealizowane w 2016 r. to odpłatność 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 zwrotu kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Marcinowice, Gmina Żarów, Gmina Wałbrzych Miasto, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Walim, Gmina Szczawno Zdrój, Gmina Strzegom, Gmina Dzierżoniów, Gmina Świebodzice, Gmina Mietków, Gmina Stare Bogaczowice - na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji.
- g) **Dochody z tytułu wydania duplikatu Świdnickiej Karty Dużej Rodziny** (dz. 852, rozdz. 85295, § 0690) w kwocie 198,16 zł.
- h) **Wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano w kwocie 8.533.232,18 zł, tj. 104,1% planu.
W ramach tego działu uzyskiwano dochody z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i od dnia 01.10.2017 roku od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XVIII/191/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w uchwale nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Zwiększone wykonanie po stronie dochodowej związane jest z przejściem odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych i wnoszeniem opłaty przez właścicieli tych nieruchomości.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 22,40 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane (na nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka) oraz w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 zł na osobę miesięcznie.
- i) **Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód** (dz. 900, rozdz.90019, § 0690) wykonano w kwocie 226.683,34 zł, tj. 93,9% planu.
Powyższa kwota stanowi opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska, które przekazywane są do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski w wysokości 150.038,93 zł oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew, pobieranych przez Urząd w kwocie 76.644,41 zł.
- j) **Opłata produktowa** (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wpływy w kwocie 3.216,23 zł.
Dochody z tytułu opłaty produktowej wnoszone są przez przedsiębiorców lub organizacje odzysku, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i użytkowych obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Celem wprowadzenia opłaty depozytowej jest zapewnienie recyklingu pewnej kategorii odpadów niebezpiecznych, tzn. zużytych akumulatorów ołowianych. Gmina Miasto Świdnica w roku 2016 osiągnęła z tego tytułu dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 3.216,23 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY zrealizowano w kwocie 8.617.570,76 zł, tj. 59,2% planu, który wynosił 14.550.243,00 zł, w tym:

- 1) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) zrealizowano w kwocie 330.811,08 zł, tj. 106,3% planu.
Powyższe dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą oraz najmu obiektu położonego w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym.
- 2) **Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego** (§ 0770) zrealizowano w kwocie 6.821.602,56 zł, tj. 54,1% planu, który wynosi 12.600.000,00 zł.
W 2016 r. miasto sprzedało:
- 0,2178 ha gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania w kwocie 79.091,87 zł,
 - 1,5913 ha gruntów pod zabudowę przemysłową w kwocie 796.042,90 zł,
 - 0,2508 ha pod działalność usługową w kwocie 728.003,89 zł,
 - 1,0227 ha pod działki budowlane w kwocie 1.081.614,50 zł,
 - 68 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,3586 ha w kwocie 2.025.310,30 zł,
 - 3 lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,0341 ha w kwocie 150.257,00 zł,
 - zadłużenie oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami w kwocie 1.961.282,10 zł.
- 3) **Dochody z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** (§ 0550) wykonano w kwocie 1.285.343,76 zł, tj. 93,2% planu.
Wpływy z powyższych dochodów uzależnione są od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co ma również wpływ na wykonanie dochodów w § 0760.
- 4) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** (§ 0470) wykonano w kwocie 44.907,97 zł, tj. 44,9% planu.
Wpływy dotyczą opłat za zarząd dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego.
- 5) **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (§ 0760) wykonano w kwocie 133.660,29 zł, tj. 70,7% planu.
Obowiązek zapłaty ciąży na osobach fizycznych, które są użytkownikami wieczystymi i wystąpiły z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności.

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

Wielkość wpływów zależy od ilości składanych wniosków przez zainteresowane osoby, jak również z większego zainteresowania najemców nabyciem użytkowanych lokali mieszkalnych.

- 6) **Wpływy ze zbycia praw majątkowych** (0840) wykonano w kwocie 1.245,10 zł.

Wpływy ze sprzedaży złomu oraz sprzedaży materiałów promujących Gminę Miasto Świdnica.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 54.651.621,77 zł, tj. 103,2% planu, w tym:

- 1) **udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 3.115.151,77 zł, tj. 138% 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 51.536.470,00 zł, tj. 101,6% 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 8.761.769,13 zł, tj. 101,2% planu, w tym:

- 1) **wpływy z usług** w kwocie 6.014.632,04 zł, tj. 95,9% planu, z tego:

- a) **wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 3.600.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.625 702,29 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w kwocie 3.583.371,93 zł,
- wpływy z egzekucji za przejazdy bez biletów autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 42.330,36 zł.

- b) **Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych** (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 335.494,89 zł, tj. 104,8% planu.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Łukasieńskiego 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.

- c) **Wpływy z basenu przy SP4** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830) – sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 76.507,00 zł, tj. 69,6% planu.

Niższe niż zaplanowano wpływy powstały w związku z mniejszą liczbą podmiotów korzystających z basenu.

- d) **Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu z tytułu odpłatności za obiady** (dz.852, rozdz. 85202, § 0830) wykonano w kwocie 165.575,00 zł, tj. 94,6% planu, który wynosił 175.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 165.575,00 zł - są to dochody na pokrycie tzw. „wsadu do kotła”.

- e) **Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) wykonano w kwocie 163.444,05 zł, tj. 74,3% planu, który wynosił 220.000,00 zł. Wpływy w kwocie 163.444,05 zł stanowią odpłatność za usługi opiekuńcze.

Odpłatność klientów za świadczone usługi opiekuńcze jest uzależniona od wysokości ich dochodów. W związku ze zmianą kryterium dochodowego w 2016 roku wzrosła ilość osób korzystających bezpłatnie z usług opiekuńczych. W związku z powyższym wykonanie dochodów było niższe niż zakładał plan na 2016 rok.

- f) **Wpływy realizowane przez Żłobek Miejski** (dz. 853, rozdz. 85305, § 0830) wykonano w kwocie 280.161,00 zł, tj. 100,8% planu.

Powyższe wpływy stanowią odpłatność rodziców z tytułu wyżywienia i opłaty za pobyt w żłobku.

- g) **Zastępstwo inwestycyjne** w realizacji zadań mających na celu likwidację palenisk opalanych paliwem stałym oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej (dz. 900, rozdz. 90005, § 0830) w kwocie 4.534,10 zł.

- h) **Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich** (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) wykonano w kwocie 22.290,22 zł, tj. 127,4% planu. Powyższe wpływy dotyczyły opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Św. Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu kontenerowego przy ul. Waleriana Łukasieńskiego.

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.

- i) **Wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz.92604, § 0830) wykonano w kwocie 1.340.923,49 zł, tj. 89,4% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

- działalność basenu krytego – 217.018,23 zł, tj. 77,5% 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, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych.
- Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 18 VI do 31 VIII 2016 r. Dochody w wysokości 66.607,93 zł stanowią 74% planu. Niższe wykonanie dochodów wynikało z niesprzyjających warunków atmosferycznych w sezonie 2016.
- Hala sportowa Pionierów – 24.394,76 zł, tj. 81,3,1% w stosunku do planu. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niższe niż zakładano wykorzystanie obiektu przez kluby sportowe.
- Korty – 3.100,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu.

- Stadion – 84.064,25 zł, tj. 168,1% 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. Planu dochodów wykonano w wysokości wyższej niż zakładano ze względu na większe zainteresowanie obiektem, tj. wynajmami klubów spoza Świdnicy organizujących obozy sportowe na terenie ŚOSiR oraz organizację na stadionie konsultacji kadry i meczy eliminacyjnych do Mistrzostw Polski w różnych grupach wiekowych reprezentacji Dolnego Śląska.
- Sztuczne lodowisko – 567.340,79 zł, tj. 81,8% planu. Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Planu dochodów nie wykonano ze względu na mniejszą niż zakładano ilość korzystających z lodowiska oraz wyłączeniem obiektu w okresie od 15-21.02.2016 i 11-13.03.2016 r. na potrzeby XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Dolny Śląsk 2016”.
- Hala Zawiszów – 42.681,57 zł, tj. 159,3% w stosunku do planu wynoszącego 26.800,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą głównie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym lub kluby sportowe. W 2016 roku część rozgrywek siatkówki przeniesiono na halę Zawiszów, stąd wyższe niż planowano wykonanie dochodów.
- Dom Wycieczkowy – 159.554,80 zł, tj. 106,4% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi, a w niewielkim stopniu wynajem świetlicy czy sali kominkowej. Dom Wycieczkowy cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych spoza Świdnicy oraz klubów sportowych korzystających również z pozostałych obiektów ŚOSiR. Większe niż zakładano dochody wykonano w związku z podniesieniem standardu obiektu i nieplanowanymi rezerwacjami przez osoby fizyczne związanym z imprezami okolicznościowymi.
- Pole namiotowe – 39.512,14 zł, tj. 98,8% planu wynoszącego 40.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym głównie z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych.
- Pozostałe dochody – 127.649,02 zł, tj. 79% w stosunku do planu wynoszącego 161.400,00 zł, w tym:
 - wynajem garaży 2.164,32 zł;
 - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 42.784,34 zł;
 - wynajem powierzchni reklamowych 72.213,93 zł;
 - inne 10.486,43 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 63,7% ze względu na wynajem tylko 3 garaży do końca października 2016 roku i od listopada 2016 roku tylko 2 garaży- brak zainteresowania wynajmami garaży.

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 142,6% w stosunku do planu wynoszącego 30.000,00 zł. Większe niż zakładano dochody z tego tytułu pochodzą z wynegocjowania wyższej stawki za dzierżawę kawiarni letniej na basenie odkrytym.

Zaplanowane dochody w wysokości 750.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 96,3%.

Planu dochodów nie wykonano w 100% ze względu na nieplanowaną zmianę sposobu udziału sponsorów w imprezie Miasto Dzieci 2016, tj. z najmu powierzchni reklamowych na darowizny pieniężne.

Inne dochody wykonano w 131,1% w stosunku do planu wynoszącego 8.000,00zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to głównie podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych. Większe niż planowano wykonanie dochodów dotyczą dzierżawy kawiarni letniej na basenie odkrytym.

- Organizacja imprez – 9.000,00 zł, tj. 45% w stosunku do planu wynoszącego 20.000,00 zł. Planu dochodów nie wykonano ze względu na nieplanowaną zmianę sposobu udziału sponsorów w imprezie Miasto Dzieci 2016, tj. z opłat za organizację imprezy na darowizny pieniężne.

- 2) **Różne dochody** (§ 0970) wykonano w kwocie 880.077,04 zł, tj. 100,9% planu, który wynosił 871.983,27 zł. z tego:
- a) dział 600, rozdz. 60016 – dochody z tytułu spłaty części wierzytelności należnych Gminie Miasto Świdnica na podstawie ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a firmą POL-„DRÓG” DOLNY w kwocie 1.757,40 zł.
 - b) Dział 700, rozdz. 70095 - zwrot nienależnie wypłaconego odszkodowania przez Gminę Miasto Świdnica za niedostarczenie lokali socjalnych w kwocie 24.631,54 zł.
 - c) Dział 750, rozdz. 75023 – w kwocie 219.978,32 zł, tj. 63,1% planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu m.in.:
 - przekazania na dochody Gminy Miasto Świdnica przez Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Oświaty w 2016 roku kwoty - 119.849,49 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego realizowania przez Gminę Miasto Świdnica podatków należnych dla budżetu państwa – tzw. Wynagrodzenie płatnika składek w wysokości - 275,10 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, w trakcie robót prowadzonych przez spółkę- 6.691,00 zł,
 - koszty postępowania odwoławczego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika po wyroku sądu z dnia 19.08.2016r.,syg. akt KIO 1441/16 Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. - 3.600,00 zł,
 - koszty procesu po wyroku Sądu Apelacyjnym we Wrocławiu syg. akt I ACa 860/16 Tamex Obiekty Sportowe S.A."-5.400,00 zł,
 - dochód ze sprzedaży laptopa – 2.460,00 zł,

- premii wypłaconej przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z tytułu odbywania stażu przez osobę bezrobotną -1.513,50 zł,
 - odpłatność za używanie samochodu służbowego przez Prezydent Miasta Świdnicy- 834,99 zł,
 - odpłatność za rozmowy telefoniczne-komórka przez kontrolera Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 2,02 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów procesów prowadzonych z Gminę Miasto Świdnica z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego- 7.569,81 zł,
 - dochody ze sprzedaży drewna -492,80 zł,
 - dochody ze sprzedaży kostki brukowej - 937,15 zł,
 - dochody z tytułu czynności Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2.000 zł,
 - dochód ze sprzedaży złomu - 1.273,89 zł,
 - dochody tytułu zwrotu opłaty za wpis do hipoteki- 200,00 zł,
 - dochody z tytułu zaliczenia wadium na dochody Gminy Miasto Świdnica w związku z niedopełnieniem warunków sprzedaży określonych w postępowaniu przetargowym - 1.000,00 zł
 - dochody otrzymane ze sprzedaży książek, przewodników o Mieście Świdnica z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” oraz z Parafii pw.św.Stanisława i Wacława w Świdnicy - 4.664,31 zł,
 - odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości 60.214,26 zł.
- c) Dział 750, rozdz. 75075 darowizna Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację projektu Miasto Dzieci w kwocie 10.000,00 zł , tj. 100% planu
- d) Dział 754, rozdz. 75416 § 0970 wykonano w kwocie 2.474,65 zł, tj. 131,5% planu - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaty zaliczki za centralne ogrzewanie w 2015 r. za lokal przy ul. Dworcowej 8, zwrot wydatków za szkolenia strażnika.
- e) Dział 758, rozdz. 75814, § 0970 w kwocie 372.285,65 zł, tj. 95,2% planu, w tym:
- zwroty części niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Świdnica - 47.512,35 zł,
 - dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za m-c XII/2015r. - 165.174,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego za lata ubiegłe - 22.385,63 zł,
 - zabezpieczenie należnego wykonania umowy nr 13/VI/422 przez firmę POL-DRÓG DOLNY ŚL. S.A. z siedzibą w Cieślach - 119.722,67 zł,
 - zwrot korekty do składki członkowskiej Związek Miast Polskich zapłaconej w grudniu 2015r. za 2016r. - 148,28 zł,
 - zwrot nadpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nadpłaty za wodę i CO za 2015 r. - 5.959,55 zł,
 - zwrot nadpłaty z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu nadpłaty za media za 2014 r. i 2015 r. - 2.691,83 zł,
 - zwrot nadpłaty z P.K.P. S.A. za wodę za 2014 i 2015 r. - 6.915,50 zł,
 - dochody z tytułu przedawnionych nadpłat z podatków i opłat - 1.775,84 zł.
- f) Dział 801, rozdz. 80101, § 0970 w kwocie 418,20 zł.
Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika składek i podatków.
- g) Dział 801, rozdz. 80104, § 0970 w kwocie 373,00 zł.
Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika składek i podatków.
- h) Dział 801, rozdz. 80110, § 0970 w kwocie 1.352,09 zł.
Wpływy dotyczą zwrotu od rodziców za zniszczone podręczniki.
- i) Dział 852, rozdz. 85201, § 0970 w kwocie 114,46 zł z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
- j) Dział 852, rozdz. 85202, § 0970 w kwocie 14.670,88 zł, tj. 87,3% planu.
Wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej. Planowano uzyskanie dochodów od czterech rodzin. W II półroczu 2016 r. uzyskano dochody od dwóch rodzin, z powodu zgonu osób umieszczonych w DPS.
- k) Dział 852, rozdz. 85203, § 0970 - wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej w kwocie 27.070,00 zł, tj. 55,5% planu.
- l) Dział 852, rozdz. 85204 - wpływy w wysokości 817,82 zł z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
- m) Dział 852, rozdz. 85215, § 0970 - zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 3.187,37 zł.
- n) Dział 852, rozdz. 85219, § 0970 - wpływy w kwocie 3.658,83 zł, z tytułu rozliczeń z tytułu prowizji płatnika od US i ZUS, odszkodowania od ubezpieczyciela mienia MOPS, zwroty kosztów upomnień od dłużników.
- o) Dział 852, rozdz. 85220, § 0970 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 4.159,64 zł, tj. 79,2% planu.
- p) Dział 853, rozdz. 85305, § 0970 - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 96,03 zł.
- q) Dział 854, rozdz. 85407, § 0970 - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 999,90 zł.
- r) Dział 926, rozdz. 92604, § 0970 w kwocie 192.031,26 zł, tj. 401% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych, 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, zamiany kary ograniczenia wolności na potrącenie wynagrodzenia tytułem nieodpłatnie wykonywanej pracy w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 459,81 zł oraz innych drobnych wpłat w wysokości 3,65 zł.

3) **Odsetki** wykonano w kwocie 424.512,98 zł, tj. 133% planu, w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) wykonano w kwocie 73.045,17 zł, tj. 243,5% planu.
Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).
- b) Odsetki za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0920) wykonano w kwocie 7.290,70 zł.
- c) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 192.477,76 zł, w tym:
- Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 1.960,44 zł,
 - Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 21.240,37 zł,
 - Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 169.276,95 zł.
- d) Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 151.699,35 zł, w tym m.in. odsetki od obrotów na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat za decyzje administracyjne.
- 4) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** w kwocie 73.611,87 zł, w tym:
- a) Mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 40.380,75 zł, tj. 80,8% planu.
Źródłem dochodów były wpływy z tytułu nałożonych przez strażników miejskich grzywien w formie mandatów karnych.
- b) Kary pieniężne od osób fizycznych (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) w kwocie 33.231,12 zł, w tym:
Dochody zrealizowane w roku 2016 r. z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dotyczą kwot potrąconych wykonawcą za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umów realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich.
- 5) **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (dz. 750, rozdz. 75011, dz. 852, rozdz. 85212, rozdz. 85228 (§ 2360) wykonano w kwocie 106.271,24 zł., w tym:
- a) dz. 750, rozdz. 75011 – 128,65 zł, (opłaty za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych);
- b) dz. 852, rozdz. 85228 – 154,83 zł.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- c) Dz. 852, rozdz. 85212 – 105.983,16 zł.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gminie przysługuje 50 % dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych oraz zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gminie przysługuje 20% należności wierzyciela i 20% kwoty dłużnika alimentacyjnego.
- d) Dz. 852, rozdz. 85295 – 4,60 zł.
- 6) **Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** w kwocie 102.070,00 zł, w tym:
- a) kary za niewykonanie przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy – 4.870,00 zł;
- b) kary zapłaconej przez firmę „TAMEX- Obiekty Sportowe S.A. w Warszawie zgodnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy- 90.000 zł;
- c) kary za brak odebrania odpadów komunalnych przez firmy sprzątające na terenie Miasta Świdnicy – 7.200,00 zł.
- 7) **Pozostałe** w kwocie 1.160.593,96 zł, w tym:
- a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 57.116,80 zł, w tym:
- (dz. 600, rozdz. 60016 § 0960) w kwocie 2.051,80 zł z tytułu, darowizny otrzymanej od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Okrężna 17, w ramach remontu odcinka chodnika przy ul. Okrężnej, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a Gminą Miasto Świdnica, z dnia 23.11.2016, umowa 16/XI/1155.
 - (dz. 853, rozdz. 85305 § 0960) w kwocie 401,00 zł z tytułu wpłaty darowizny z Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 - (dz. 900, rozdz. 90004, § 0960) w kwocie 30.000,00 zł z tytułu darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiszów na plac zabaw "plaster miodu" w kwocie 20.000,00 zł oraz darowizny od osoby fizycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Długiej/Spółdzielczej w kwocie 10.000,00 zł.
 - (dz. 926, rozdz. 92604) w kwocie 24.700,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie imprezy Miasto Dzieci;
- b) dochody otrzymane z PFRON (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680) w kwocie 1.700,00 zł.
Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach w ramach skutków zwolnień przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej.
- c) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758, rozdz. 75814, § 2990) w kwocie 877.600,48 zł;
- d) dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów na podstawie umowy nr 15671/2016 POIS.09.03.00-00-155/13 POIS.09.03.00-00-155/13-00 jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Świdnica na przygotowanie dokumentacji niska emisja (dz. 900, rozdz. 90005, § 2467) w kwocie 52.786,25 zł;
- e) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dz.926, rozdz. 92605, § 2910) w kwocie 508,00 zł;
- f) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej" (dz. 900, rozdz. 90005, § 6280) w kwocie 170.846,43 zł.

II. DOTACJE CELOWE

W 2016 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 49.240.777,62 zł, tj. 100% planu, w tym na:

1. **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (§ 2010, § 2040, § 2060, § 6310, § 6340) w kwocie 32.402.492,95 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 - 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 24.163,66 zł;
 - 2) zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) – 761.816,00 zł;
 - 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 35.700,00 zł;
 - 4) pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł;
 - 5) obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł;
 - 6) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w tym:
 - a) (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 202.024,27 zł;
 - b) (dz. 801, rozdz. 80110) w kwocie 146.419,73 zł;
 - c) (dz. 801, rozdz. 80150) w kwocie 737,46 zł;
 - 7) świadczenia wychowawcze (dz. 852, rozdz. 85211) w kwocie 18.196.314,12 zł;
 - 8) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) – 12.725.623,94 zł;
 - 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 132.258,60 zł;
 - 10) środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 35.907,75 zł;
 - 11) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) – 57.666,00 zł;
 - 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 59.832,70 zł;
 - 13) realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295) – 613,72 zł.
 - 14) pomoc dla repatriantów (dz. 853, rozdz. 85334) – 21.815,00 zł;
2. **ZADANIA WŁASNE** (§ 2030, § 2040, § 6330) wykonano w kwocie 10.600.614,59 zł, tj. 99,4% planu, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” (dz. 600, rozdz. 60016) – 707.578,00 zł;
 - 2) dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) – 2.429.010,00 zł;
 - 3) realizację zadania pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy” (dz. 801, rozdz. 80195) – 198.700,00 zł;
 - 4) zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. 852, rozdz. 85206) – 90.000,00 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 151.000,00 zł;
 - 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) – 1.471.300,00 zł;
 - 7) zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) – 1.721.379,02 zł;
 - 8) koszty utrzymania MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) – 803.900,00 zł;
 - 9) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (dz. 852, rozdz. 85295) – 230.300,00 zł;
 - 10) 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) – 35.700,00 zł;
 - 11) zadanie pn. „Budowa i wyposażenie Żłobka1 na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy”, w ramach programu „Maluch – edycja 2016” (dz. 853, rozdz. 85305) – 2.391.326,00 zł.
 - 12) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) – 310.122,64 zł;
 - 13) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415) – 60.298,93 zł.
3. **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ** (§ 2020, § 6320) wykonano w kwocie 346.878,22 zł, tj. 98,7% planu, w tym:
 - 1) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) w kwocie 23.000,00 zł;
 - 2) realizacja Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 na zadanie „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów” (dz. 754, rozdz. 75495) w kwocie 36.685,40 zł;
 - 3) dotacja na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior WIGOR” (dz. 852, rozdz. 85295) – 287.192,82 zł.
4. **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** (§ 2310, § 2330, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 4.390.791,86 tj. 102,5%, w tym:
 - 1) wpływ z dotacji gmin, z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy (dz.600, rozdz. 60004) – 1.539.283,14 zł;
 - 2) letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica (dz. 600, rozdz. 60013) – 130.000,00 zł;
 - 3) Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 383 w Świdnicy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych (dz. 600, rozdz. 60013) – 2.206.134,72 zł;
 - 4) Rozbudowa wraz z przebudowa ul. Wałbrzyskiej – zwrot dotacji (dz. 600, rozdz. 60013) – 385.374,00 zł;

5) dotacja otrzymana do Gminy Wiejskiej Świdnica na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego ul. Gen. Władysława Sikorskiego (dz. 600, rozdz. 60016) – 130.000,00 zł.

5. **OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH** (§ 2440, § 6260) w kwocie 1.500.000,00 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy” (dz. 926, rozdz. 92601).

III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758)

W 2016 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 33.653.395,00 zł, co stanowi 100,1% planu, w tym:

CZĘŚĆ OŚWIATOWA (rozdz. 75801, § 2920).

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

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

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

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

IV. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie 1.901.197,07 zł, tj. 69,3% planu, w tym:

1. na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 727.069,31 zł,

w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy” (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie 574.080,82 zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”(dz. 750, rozdz. 75075) w kwocie 36 054,63 zł;
- 3) realizacja projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Świdnicy" (dz. 750, rozdz. 75075) w kwocie 116.933,86 zł;

2. pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.174.127,76 zł,

w tym:

- 1) z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 2 i przy ul. Robotniczej oraz remont lokali mieszkalnych (dz. 700, rozdz. 70005) w kwocie 1.135.492,00 zł.
- 2) dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy (dz. 750, rozdz. 75075) w kwocie 38.635,76 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMRZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROTCZENIACH PODATKÓW

We wszystkich podatkach w 2016 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na 4.992.504,39 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 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201 z 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, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej 4.858.896,00 zł.
 - b) umorzenie zaległości podatkowych 47.151,60 zł.
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności 26.754,89 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych na kwotę 20.830,90 zł (rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności)
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 4.593,00 zł (umorzenie zaległości)
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków -
 - a) umorzenie odsetek 24.866,00 zł.
 - b) rozłożenie na raty 7.453,00 zł.
- 5) umorzenie opłaty prolongacyjnej 1.959,00 zł.

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

1. podatek od nieruchomości:
 - a) osoby prawne 546.422,53 zł.
 - b) osoby fizyczne 731.442,16 zł.
2. podatek od środków transportowych:
 - a) osoby prawne 176.645,00 zł.
 - b) osoby fizyczne 187.283,00 zł.

łącznie na kwotę 1.641.792,69 zł.

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i środków transportowych wykazują 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 2005 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica” korzystało w 2016r. 3 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 661.995,00 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 477.323,00 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 99.003,00 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 43.075,00 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 1.209.263,00 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 65.323,00 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 1.253.496,00 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 39.571,00 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 170.201,00 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 652.650,00 zł.

w tym:

- 4 osoby prawne na kwotę -392.636,00 zł.

- 26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę -260.014,00 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 186.996,00 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 47.151,60 zł, (7 osób fizycznych);

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 26.754,89 zł. (11 osób fizycznych),

2) w podatku od środków transportowych:

a) polegających na rozłożeniu na raty zaległości podatkowych na kwotę 20.830,90 zł. (osoby fizyczne),

3) umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 24.866,00 zł oraz odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 7.453,00 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 3 podatników i umorzył zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 4.593,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Informację z wykonania planu finansowego za 2016 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 2015-2016.

Wykonanie wydatków w 2016 r. ogółem wyniosło 221.719.156,80 zł, tj. 96,3% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie	43.098.708,44 zł,
w tym:	
inwestycje	36.436.131,19 zł,
zakupy inwestycyjne	1.963.954,69 zł,
dotacje na inwestycje	1.229.622,56 zł,
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.469.000,00 zł,
wydatki bieżące wykonano w kwocie	178.620.448,36 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i składki	68.784.270,90 zł,
dotacje na zadania bieżące	21.825.199,92 zł,
wydatki na obsługę długu	1.685.506,46 zł,
związane z realizacją zadań statutowych	46.490.480,62 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.834.990,46 zł.
Wynik wykonania budżetu za 2016 r. wyniósł - 14.318.560,18 zł i stanowił deficyt budżetu.	
Przychody wykonano w kwocie	35.534.662,66 zł,
w tym:	
- kredyty i pożyczki w kwocie	29.019.423,20 zł,
- inne źródła (wolne środki) w kwocie	6.515.239,46 zł.
Rozchody wykonano w kwocie	15.787.359,00 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	15.787.359,00 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2016 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.392,10 zł, tj. 84,7% 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 24.163,66 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 26.021.586,60 zł, a wykonano w kwocie 25.311.140,78 zł, co stanowi 97,3% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.637 165,19 zł, tj. 97,7% planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 45.473,27 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.581.806,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.885,00 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.673.975,59 zł, tj. 96,6%.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 9.768.406,64 zł, tj. 98,4%, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 9.704.335,14 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 9.885,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń wypłaconych dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 1.374,84 zł;.
- 3) składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 214,10 zł;
- 4) zakup tabliczek informacyjnych i materiałów pomocniczych wymaganych przy obsłudze publicznego transportu zbiorowego w kwocie 804,93 zł;
- 5) opłata za energię zużyta przez biletomaty ustawione na ul. H. Pobożnego, J. Riedla w Świdnicy w kwocie 705,71 zł;
- 6) remonty wiat przystankowych i naprawa biletomatów w kwocie 40.323,37 zł;
- 7) opłata za złożone pozwy sądowe dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 28.773,98 zł;
- 8) pozostałe w kwocie 9.622.253,21 zł, w tym:

- wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice, Świdnica),
- wydatki związane z utrzymaniem letnim i zimowym przystanków i dworca autobusowego, wykonaniem druków biletów komunikacji miejskiej, utrzymaniem czystości biletomatów, opróżnieniem i konwojem gotówki z biletomatów;

2. wydatki majątkowe w kwocie 64.071,50 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono i zamontowano na przystankach komunikacji miejskiej 2 wiaty przystankowe na ul. Muzealnej.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wykonano w kwocie 3.450.169,62 zł, tj. 92,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 340.572,39 zł, w tym:

- 1) opłata za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich w kwocie 4.898,80 zł;
 - 2) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 335.571,07 zł;
 - 3) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzenia infrastruktury technicznej, sieci wodociągowej stanowiącej fragment sieci doprowadzającej do ul. Sudeckiej, w drodze wojewódzkiej – ul. Westerplatte w kwocie 102,52 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.109.597,23 zł, w tym:

1) **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie miasta Świdnicy i Witoszowa Dolnego**

Plan – 1.026.481,33 zł

Wykonanie – 1.001.688,67 zł

% wyk. 97,6

Dokumentacja projektowa została opracowana przez REJPROJEKT. Pozwolenie na budowę uzyskano 12 czerwca 2015 r. W dniu 9 czerwca br. zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego. Na powyższe zadanie województwo zaplanowało dotację celową w wysokości do 900.000,00 zł. Kwota uległa zmianie w wyniku oszczędności poprzetargowych proporcjonalnie do procentowego udziału stron w kosztach realizacji zadania. Po rozliczeniu zadania kwota uległa zmianie do wysokości 826.481,33 zł. Wykonawca zadania SKANSKA S.A. został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, umowę 16/VI/520 zawarto w dniu 15.06.2016 r. na kwotę 943.245,23 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło 4 lipca br. Odbioru zadania dokonano 14.12.2016 r. W trakcie realizacji wykonano przebudowę ul. Wałbrzyskiej na odcinku od mostu na potoku Witoszówka do skrzyżowania z ul. Słowiąńską.

W wyniku realizacji robót wykonano:

- drogi i jazdy o szer. 7 m – 2190,22 m²,
- chodniki – 263,91 m²,
- ścieżki rowerowe – 318,06 m²
- ścieżki uliczne – 411,7 mb,
- kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Łączny koszt zadania – 1.001.688,67 zł.

Celem realizacji zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 379.

2) **Budowa zatok autobusowych wzdłuż ul. Towarowej w Świdnicy.**

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 163.760,50 zł

% wyk. 91

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 18.04.2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica 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 Miast Świdnica, Miasto przystąpiło do realizacji przedmiotowego zadania. W ramach posiadanych środków finansowych wykonano opracowanie uproszczonego projektu budowlano- wykonawczego, wybudowano 2 zatoki autobusowe, ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 153 m², wykonano ścieżkę rowerową z kostki betonowej o powierzchni 98 m², przestawiono dwie lampy oświetlenia ulicznego kolidujące z zatoką, wymieniono źródła światła w oprawach oraz poprowadzono nowy kabel zasilający lampy i zamontowano dwie wiat przystankowych typu Nefryt 203. Zadanie zakończono i rozliczono.

3) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciągu pieszo- rowerowym w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej**

Plan 285.988,00 zł

Wykonanie 280.455,01 zł

% wyk. 98,1

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr DSDiK/62/2016 w dniu 14.06.2016r pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 382 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowego w m. Świdnica przy ul. Przemysłowej” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasta Świdnica ” strony porozumienia , w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 379 zadeklarowały współdziałanie w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Przemysłowej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Reja do ul. Metalowców długości 508 mb. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę 285.988,00 zł. Zadanie współfinansowane po 50% przez każdą ze stron. W 2016 r. w ramach otrzymanych środków z Województwa wykonano kompletną dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową za kwotę 7.380,00 zł oraz sfinansowano wykonanie robót rozbiórkowych ziemnych oraz konstrukcyjno - drogowych w zakresie podbudów wraz ze stabilizacją za kwotę 132.843,50 zł. Pozostałe roboty budowlane zostaną wykonane do 30 kwietnia 2017 r. a sfinansowane zostaną ze środków miasta w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. w kwocie 140.227,51 zł.

4) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciągu pieszo- rowerowym w m. Świdnica przy ul. Łącznej.**

Plan 549.237,00 zł

Wykonanie 431.814,44 zł.

% wyk. 78,6

Zgodnie z zawartym z dnia 14.06.2016 r. porozumieniem nr DSDiK /63/2016 z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowego w m. Świdnica przy ul. Łącznej” w zakresie

opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miasta Świdnica, strony porozumienia, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 379 zadeklarowały współdziałanie w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Łącznej w Świdnicy na odcinku od ul. Esperantystów do ul. Wrocławskiej długości około 502 mb. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę 549.236,00 zł. W 2016 r. w ramach otrzymanych środków z Województwa wykonano kompletną dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową za kwotę 11.685,00 zł oraz sfinansowano wykonanie robót rozbiórkowych ziemnych oraz konstrukcyjno-drogowych w zakresie podbudów wraz ze stabilizacją za kwotę 204.222,22 zł. Pozostałe roboty budowlane zostaną wykonane do 30 kwietnia 2017 r. a sfinansowane zostaną w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. w kwocie 215.907,22 zł.

5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka i Mierniczej w Świdnicy.

Plan 792.170,59 zł

Wykonanie 778.145,53 zł

% wyk. 98,2

Zgodnie z zawartym w dniu 09.06.2016r porozumieniem nr DSDiK /52/2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica", Miasto na realizację ww. zadania przeznaczyło w 2016 r. kwotę 100.000,00 z czego zostanie wydatkowana kwota 85.974,94 zł. (jako wydatek niewygasający w 2016 r). a województwo w 2016 r. przeznaczyło kwotę 692.170,59 zł. Ze środków województwa sfinansowano wykonanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej za kwotę 14 740,00 zł oraz wykonanie robót budowlanych w szczególności wykonanie robót rozbiórkowych ziemnych, przebudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizję z infrastrukturą podziemną, wykonano konstrukcję drogi za wyjątkiem warstwy ścieralnej i przebudowano w 50% chodniki. Zadanie zostanie zakończone w terminie do 31 marca 2017 r. i częściowo sfinansowane ze środków miasta w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. i częściowo ze środków Województwa w ramach budżetu roku 2017.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej /Kopernika

Plan 331.348,08 zł

Wykonanie 331.348,08 zł

% wyk. 100

Zgodnie z porozumieniem nr DSDiK /52/2016 zawartym w dniu 09.06.2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Świdnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 382 w m. Świdnica w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Miejskiej Świdnica", ww. zadanie finansowane będzie w całości ze środków województwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 r.

W 2016 r. opracowana została kompletna pełnobrańzowa dokumentacja projektowa kosztorysowa i przetargowa za kwotę 17 220,00 zł. oraz wykonano roboty budowlane za kwotę 314.128.08 zł., w ramach których wykonano roboty rozbiórkowe przygotowawcze, wykonano elementy dróg i ulic oraz warstwy konstrukcyjne, usunięto kolizję z infrastrukturą podziemną.

7) Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy-etapami.

Plan 198.000,00 zł

Wykonanie 122.385,00 zł

% wyk. 61,8

W grudniu 2016 r. zawarto umowę z Biurem Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” z siedzibą w Bystrzycy Górnej, Osiedle Sowie 12 na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla niniejszego zadania za kwotę 122.385,00 zł. Termin realizacji koncepcji ustalono na 20 czerwca 2017 r.

Środki finansowe na opracowanie koncepcji zabezpieczone zostały w budżecie miasta 2016 r. jako wydatek niewygasający.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości 330.000,00 zł wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu- etap I w kwocie 130.000,00 zł.
W ramach zawartej umowy 30.10.2015r. pomiędzy Powiatem Świdnickim, Gminą Świdnica i Gminą Miasto Świdnica, Miasto udzieliło w 2016 r. pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej w wysokości 130.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. Środki zostały przekazane na konto Powiatu po jego wykonaniu i rozliczeniu.
2. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D w kwocie 200.000,00 zł.
W ramach zawartego porozumienia w dniu 27.05.2016 r. pomiędzy Powiatem Świdnickim, Gminą Miasto Świdnica i Gminą Świdnica na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D”, Miasto udzieliło pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł, na realizację przedmiotowego zadania. Środki zostały przekazane na konto Powiatu po jego wykonaniu i rozliczeniu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w kwocie 11.454.868,75 zł, tj. 98% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 5.284.561,89 zł, w ramach powyższej kwoty wydatkowano środki m.in. na:
1) wynagrodzenia od umów zleceń i składki od wynagrodzeń w kwocie 43.884,33 zł;

- 2) dofinansowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla Szkół Podstawowych w kwocie 1.491,49 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68.455,49 zł;
- 4) opłata za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej w kwocie 9.417,07 zł;
- 5) zakup usług remontowych w kwocie 1.472.686,01 zł; w tym:
 - a) remonty dróg w kwocie 1.008.419,65 zł;
 - b) remont urządzeń drogowej sygnalizacji świetlnej w kwocie 43.257,89 zł;
 - c) remont oznakowania pionowego i poziomego w kwocie 314.385,63 zł;
 - d) remont urządzeń kanalizacji deszczowej w kwocie 99.852,63 zł;
 - e) inne usługi remontowe 6.770,21 zł;
- 6) zakup usług pozostałych w kwocie 3.657.902,92 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie sygnalizacji drogowej 32.619,69 zł;
 - b) bieżące utrzymanie kanalizacji 199.983,79 zł;
 - c) utrzymanie czystości dróg 1.162.380,84 zł;
 - d) zimowe utrzymanie dróg gminnych 1.162.369,09 zł;
 - e) utrzymanie zieleni w pasie drogowym 926.606,35 zł;
 - f) bieżące utrzymanie parkomatów w strefie płatnego parkowania 53.816,40 zł;
 - g) usługi różne 120.126,76 zł; w tym:
 - dzierżawa terenu na składowanie materiałów drogowych,
 - dzierżawa płyt betonowych na drogę dojazdową - łącznika przy ul. Metalowców,
 - nadzór nad pracami rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym,
 - ustawienie i montaż nowo zakupionych ławek,
 - opłaty telekomunikacyjne za używanie radiowych urządzeń nadawczo- odbiorczych,
 - obsługa słupka parkingowego blokującego wjazd do Rynku od ul. Kotlarskiej,
 - wykonanie projektu zieleni na rondzie przy ul. E. Plater;
- 7) różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.170.306,86 zł, tj. 98,9% planu, w tym:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika

Plan – 900.000,00 zł

Wykonanie – 899.991,29 zł (w tym: wydatki niewygasające 893.980,00 zł)

% wyk. 100

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- ścieżki rowerowej w ul. Kopernia o szer. 2 - 2,6 m o nawierzchni z betonu asfaltowego pow. 1799m²,
- chodnika o szer. 3,5m nawierzchnia z kostki betonowej pow. 2 128 m²,
- zatoki postojowej z kostki betonowej o pow. 306 m²,
- zatoki autobusowej o szer. 3 m z betonu asfaltowego 256 m²,
- terenów zielonych pow. 425 m²,
- kładkę rowerową dwuprzęsłową zlokalizowaną obok istniejącego mostu o szer. użytkowej 2,40 m o konstrukcji dwuprzęsłowej zespolonej posadowionej na żelbetowych podporach,
- oświetlenia - montaż słupów i opraw 28 szt.

W grudniu rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Roboty będą realizowane do 30.09.2017 r. łączny planowany koszt zadania to kwota ok. 3.209 tys. zł.

2) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 199.990,01 zł (w tym: wydatki niewygasające 167.080,00 zł)

% wyk. 100

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- ścieżki rowerowej w ul. Nadbrzeżnej o szerokości 2m i powierzchni 1655 m² z nawierzchni bitumicznej,
- chodnika o szer. 1,5 m z naw. z kostki betonowej o pow. 1150 m². Do tego barierka zabezpieczająca skarpe,
- zieleni pow. 270 m²,
- oświetlenia ścieżki (kable oświetleniowe o dł. 887 m, 32 szt. słupy oświetleniowe).

W grudniu rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Roboty będą realizowane do 30.09.2017 r. łączny planowany koszt zadania to kwota ok. 865 tys. zł.

3) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy.

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 799.994,01 zł (w tym: wydatki niewygasające 745.030,00 zł)

% wyk. 100

W 2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:

- ciąg pieszo-rowerowy o długości około 631 mb i szer. 3 m o nawierzchni bitumicznej, wjazd/wejście od ul. Westerplatte, prowadzony równolegle do ulicy Bokserskiej (po drugiej stronie rzeki),
- kładka pieszo - rowerowa o szer. 3 m i długości 32,1 m, jednoprzęsłowa o konstrukcji kratownicowej z rur stalowych. Kładka będzie na przedłużeniu ul. Sportowej i będzie łączyć ulicę Sportową oraz ulicę Westerplatte. Kładka będzie usytuowana o około 80-100 m poniżej istniejącego mostu kolejowego (w kierunku ul. Westerplatte),
- oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego i kładki - 29 szt. słupów i opraw oświetleniowych.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania odbył się w grudniu 2016 r. Roboty będą realizowane do 30.09.2017 r. Łączny planowany koszt zadania to kwota ok.1 600 tys. zł.

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

Plan – 1.799.578,00 zł

Wykonanie – 1.799.297,82 zł

% wyk. 100

Rozbudowę ulicy Sprzymierzeńców oraz przebudowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sprzymierzeńców z ul. Pionierów realizowała firma SKANSKA S.A. (umowa przetargowa 16/V/387) w okresie od 04 maja do 10 sierpnia 2016 r. Odbioru zadania dokonano 17 sierpnia 2016 r. oraz 15 listopada br. odebrano roboty dodatkowe polegające na umocnieniu skarpy ziemnej płytami betonowymi na odcinku 22 mb (umowa 16/IX/837).

Wykonano:

- jezdnię z asfaltu o pow. 2.531 m²,
- chodnik z kostki brukowej – 1 264,60 m²,
- ścieżki rowerowe z kostki betonowej pow. 691,10 m²,
- ścieżki uliczne z kostki betonowej pow. 727,7 mb,
- zjazdy z kostki betonowej pow. 620 m²,
- kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 707.578,00 zł oraz 130.000,00 zł dotacji z Gminy Świdnica.

Łączny koszt zadania – 1.853.254,82 zł.

5) Przebudowa ul. Siennej

Plan – 505.000,00 zł

Wykonanie – 505.000,00 zł (w tym: wydatki niewygasające 480.400,00 zł)

% wyk. 100

W okresie kwiecień – sierpień 2016 r. został opracowany projekt budowlany i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. Kwota 480.400,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające.

Zadanie będzie realizowane w 2017 r., po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, w drodze przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z posiadaną dokumentacją planowana jest przebudowa ul. Siennej (jezdni dwukierunkowa o szerokości 5,0 m, jednostronna zatoka postojowa dla samochodów osobowych, obustronne chodniki o szerokości 2,0 m każdy). Ponadto planuje się przebudowę konstrukcji nawierzchni placu przy garażach. Przebudowane zostanie oświetlenie ulicy oraz zostanie wykonany nowy odcinek kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu przy garażach.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z masy bitumicznej ograniczonej krawężnikami granitowymi, chodniki z płyt granitowych.

Termin zakończenia zadania został określony na 30.06.2017 r.

6) Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 253.081,11 zł

% wyk. 84,4

W ramach zadania została opracowana kompletna, pełnobrańzowa dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy za kwotę 23.985,00 zł. W grudniu 2016 r zawarto umowę poprzetargową (przetarg nieograniczony Nr P-100/XI/16 z dnia 14.11.2016 r.) na wykonanie robót budowlanych za kwotę 225.406,11 zł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „STAŃCZYK” Spółka Jawna z siedzibą ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice. Termin realizacji zadania określono do 31 maja 2017 r.

Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą „VIA ROMANA”- Drogi-projektowanie, Nadzory Roman Konieczny z siedzibą 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 153 F za kwotę 3.690,00 zł. Wynagrodzenie za roboty budowlane i nadzór inwestorski zabezpieczone zostało w ramach wydatków niewygasających w 2016 r.

7) Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Plan 940.070,00 zł

Wykonanie 932.595,73 zł

% wyk.99,2

W ramach zadania zlecono wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla 4 chodników, które realizowane były w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 1.230,00 zł. tj.:

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słowiańskiej,
- Przebudowa chodnika przy ul. Henryka Brodatego,
- Przebudowa chodnika przy ul. Ofiar Oświęcimskich,
- Przebudowa chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki,

Za roboty budowlane przy przebudowie ww. chodników łącznie poniesiono wydatek w kwocie 411.084,99 zł, przy czym w związku ze zwiększeniem zakresu przebudowy chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki, kwota 245.106,50 zł zabezpieczona została jako wydatek niewygasający w 2016 r.

W 2016 r. przebudowywane były również chodniki, za kwoty jak niżej:

- na skwerze Os. Zawiszów – 35.678,66 zł,
- wzdłuż ul. Kanonierskiej – 26.013,93 zł,
- wzdłuż ul. Wrocławskiej- 32.990,99 zł,
- wzdłuż ul. Wileńskiej – 48.629,67 zł,
- ul. Waleriana Wróblewskiego – 59.986,67 zł,
- ul. Świętojańskiej- 15.910,25 zł,
- ul. Marii Skłodowskiej –Curie – 97.428,57 zł,
- ul. Ludwika Zamenhofa – 41.415,00 zł.

Ponadto w listopadzie 2016 r. zlecono wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla odcinków chodników na Osiedlu Zwierzynieckim za kwotę 1.230,00 zł. W grudniu 2016 r. zawarto umowę poprzetargową na przebudowę 5 chodników (ul. Wilcza, ul. Jaskółcza, ul. Krucza, ul. Sowa i ul. Słowicza) za kwotę 174.054,23 zł, przy czym kwotę 84.000,00 zł zapłaci Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jako partycypacja w odtworzeniu nawierzchni po wykonanych przez nich w 2016 r. robotach związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych.

Termin wykonania przebudowy chodników na Osiedlu Zwierzynieckim określony został na 31.05. 2017 r. Wynagrodzenie za przebudowy chodników zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających.

8) **Przebudowa ul. Chłopskiej w Świdnicy**

Plan 13,040,00 zł

Wykonanie 13.038,00 zł

% wyk. 100

W roku 2015 przystąpiono do realizacji zadania wykonując kompletną dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej za kwotę 38.130,00 zł (w ramach wydatku niewygasającego w 2015 r.). W 2016 r. z uwagi na to, że część inwestycji będzie wykonana na działce kolejowej niezbędne było uzyskanie zgody właściciela oraz objęcie tego obszaru pracami projektowymi. Wobec powyższego zlecono wykonanie prac projektowych za kwotę 13.038,00 zł.

Szacowano wartość robót budowlanych na kwotę 1.217.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następujących.

9) **Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej Świdnicy.**

Plan 170.000,00 zł

Wykonanie 166.372,00 zł

% wyk. 97,9

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., gdzie została zlecona dokumentacja rozbudowy wraz z przebudową ul. Kraszowickiej. W 2015 r. poniesiono częściowy wydatek za dokumentację w kwocie 70.000,00 zł zaś w 2016 r. za kwotę 97.000,00 zł. Ponadto w 2016 r. zlecono dodatkowo opracowanie dokumentacji przebudowy przejazdów kolejowych wzdłuż ul. Kraszowickiej za kwotę 69.372,00 zł. z terminem realizacji do 31 sierpnia 2016 r. Z uwagi z trwającymi pracami związanymi z podziałem geodezyjnym działki, na które zlokalizowany jest przejazd kolejowy, przesunięto termin realizacji dokumentacji do 30.04.2017 r. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji zabezpieczone zostało jako wydatek niewygasający w 2016 r.

10) **Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy.**

Plan 35.400,00 zł

Wykonanie 30.545,00 zł

% wyk. 86,3

W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania kompletnej, pełnobrańkowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej oraz uzyskania decyzji zezwalającej na realizację wymienionej inwestycji drogowej. Za kwotę 24.600,00 zł.

Zlecono również w ramach projektu pn. „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo –rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” wykonanie prac polegających na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych i zakończenia zadania 2017 r.

11) **Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy.**

Plan 3.690,00 zł

Wykonanie 3.690,00 zł

% wyk.100

Zadanie rozpoczęte 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.

12) **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 wydatek związany 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.

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

Plan 17.800,00 zł

Wykonanie 15.785,00 zł

% wyk. 88,7

Zadanie rozpoczęto w 2015 r. Zlecono wykonanie opracowania kompletnej, pełnobraźowej, 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 2016. Ponadto w 2016 r. ramach projektu pn. „ Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych w Świdnicy sposobem na wdrożenia strategii niskoemisyjnej” zlecono dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 za kwotę 5.945,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych i zakończenia zadania 2017 r.

14) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy.

Plan 72.800,00 zł

Wykonanie 70.938,20 zł

% wyk. 97,4

W 2016 r. opracowana została kompletna, dokumentacja pełnobraźowa, kosztorysowa i przetargowa dla zadania za kwotę 64.993,20 zł.

Ponadto w ramach projektu pn. „ Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych w Świdnicy sposobem na wdrożenia strategii” niskoemisyjnej zlecono dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 za kwotę 5.945,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych i zakończenia zadania 2017 r.

15) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy.

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.188,00 zł

% wyk. 95,9

Zadanie rozpoczęto w 2015 r. Opracowana została dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa za kwotę 75,522,00 zł (2015 r.).

W 2016 r. zlecono wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dotyczącej “Skablowanie odcinka obwodów linii napowietrznej nN X-2 i X-3 przy ul. Przyjaźni na odcinku od stacji transformatorowej z R 423-32 do mostu na rzece Bystrzyca” za 19.188,00 zł. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych i zakończenia zadania 2017 r.

16) Przebudowa ul. Spółdzielczej w Świdnicy.

Plan 412.9400,00 zł

Wykonanie 412.928,50 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano opracowanie kompletnej pełnobraźowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę za kwotę 7.995,00 zł. W czerwcu 2016 r. przystąpiono do wykonania robót drogowo-budowlanych na odcinku od skrzyżowania z ul. Trybunalską do skrzyżowania z ulicą 8 Maja. Wartość wykonanych prac budowlanych wynosiła 393.870,35 zł.

W październiku 2016 r. z uwagi na konieczność poszerzenia chodnika na wysokości budynku mieszkalno-użytkowego TBS-u zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie dodatkowych prac budowlanych, które w znacznej części sfinansowało Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Obciążenie miasta z tytułu zawartej umowy wynosiło 4.913,15 zł. Ponadto uregulowano należność za pełnienie nadzoru nad realizacją zadania w wysokości 6.150,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

17) Przebudowa ul. Komunardów w Świdnicy.

Plan 7.940,00 zł

Wykonanie 7.937,19 zł

% wyk. 100

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 było realizowane i współfinansowane przez Miasto i Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o. o. (ŚPWIK). ŚPWIK Sp. z o.o. dokonało wymiany sieci wodociągowej w ul. Komunardów metodą 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 w ramach wydatków niewygasających w 2015 r. sfinansowało zadanie w kwocie 234.603,30 zł a ŚPWIK w kwocie 75.000,00 zł. Termin wykonania określono na dzień 15 czerwca 2016 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 2016 r. 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.

Roboty zostały wykonane a zadanie rozliczone.

18) Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego.

Plan 36.285,00 zł

Wykonanie 36.285,00 zł

% wyk. 100

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., gdzie opracowana została wielowariantowa koncepcja uspokojenia ruchu drogowego. Ponadto zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej, i przetargowej zadania za kwotę 36.285,00 zł. Dokumentacja miała być sfinansowana jako wydatek niewygasający w 2015 r. z uwagi jednak na opóźnienia w realizacji zadania, dokumentacja została sfinansowana ze środków roku 2016 r.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 340.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 307.695,77 zł, tj. 90,5% planu, w tym:

- 1) zakup energii w kwocie 21.780,18 zł.
Środki finansowe wydatkowane na dostawę i zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, oświetlenia dekoracji świątecznych i podświetlenie kamienic w Rynku i ul. Łukowej oraz zasilanie fontann (woda, energia).
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 69.550,53 zł.
w tym:
 - remonty cząstkowe drogi wewnętrznej – Rynku o nawierzchni kamiennej - 52.243,95 zł,
 - konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym na drogach wewnętrznych - 15 406,93 zł,
 - renowacja elementów małej architektury przy ul. Łukowej (ławki) – 1.899,65 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 216.365,06 zł.
Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, tj. na:
 - opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni w Rynku - 32.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann w Rynku - 28.982,27 zł,
 - demontaż kurty świetlnych w Rynku 1.845,00 zł,
 - ręczne oczyszczanie dróg wewnętrznych – 19.155,39 zł,
 - utrzymanie czystości dróg- 18.960,39 zł,
 - utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych w tym wykonanie nasadzeń - 83,224,20 zł,
 - opróżnianie koszy – 10.299,96 zł,
 - mycie chodników -572,63 zł,
 - naprawę, montaż i uruchomienie dekoracji świątecznej na drogach wewnętrznych – 14.883,00 zł,
 - wykonanie oprysków parkingu przed USC- 432,00 zł,
 - mycie ławek w Rynku- 6.010,22 zł.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 741.800,00 zł. Wykonanie w 2016 r. wyniosło 741.195,95 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym m.in.:

1. dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego na realizację zadania publicznego w kwocie 515.000,00 zł na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy oraz organizację wydarzeń;
2. przygotowanie „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Świdnicy na lata 2016-2026” kwocie 17.800,00 zł;
3. zakup upominków, różnych artykułów na organizowane imprezy turystyczne w kwocie 6.891,98 zł;
4. dostawa energii do infokiosków na trasie turystycznej i na Świdnicką Kolędę w kwocie 8.252,95 zł;
5. naprawa infokiosków w kwocie 4.132,80 zł;
6. prezentacja w strojach kupieckich na Giełdzie Staroci w kwocie 9.000,00 zł;
7. promocja turystyczna w prasie, Internecie, dodatku na targi turystyczne w kwocie 13.819,78 zł;
8. utrzymanie tablic informacyjno-drogowskazowych i infokiosków na trasie turystycznej w kwocie 7.777,91 zł;
9. utrzymanie tablic informacyjno-drogowskazowych i infokiosków na trasie turystycznej w kwocie 5.904,00 zł;
10. projekt lokalizacji oznakowania drogowego znakami typu E-22b na terenie województwa dolnośląskiego w kwocie 4.797,00 zł;
11. realizacja projektu „Z Mamą i Tatą odkrywam Świdnicę” w kwocie 18.000,00 zł;
12. utrzymanie trwałości rezultatów projektów dofinansowanych z funduszy unijnych-organizacja imprezy Prezentacje historyczno-edukacyjne. Rekonstrukcja bitwy w kwocie 35.000,00 zł;
13. przewozy kolejowe w ramach Wakacyjnego Pociągu Muzealnego w kwocie 20.000,00 zł;
14. utrzymanie domen, organizacja wydarzeń, wykonanie gadżetów, organizacja stoiska na targach, itd. w kwocie 46.012,06 zł;
15. roczne składki członkowskie – Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Aglomeracja Wałbrzyska, Dolnośląska Organizacja Turystyczna i opłata za udział w Targach Turystycznych ITB Berlin w kwocie 21.603,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.980.594,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 9.519.871,34 zł, co stanowi 95,4% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.463.849,50 zł, tj. 88,5% planu,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.056.021,84 zł, tj. 98,1% planu.

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” wyniosło 1.100.000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.935.767,68 zł, co stanowi 86,7% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 1.209,836,79 tj. 80,9% planu, w tym m.in.:
 - umowa zlecenie - prowadzenie spraw związanych z dzierżawami terenów komunalnych w kwocie 6.915,59 zł,
 - ogłoszenia o przetargach w kwocie 40.714,87 zł,
 - wycena nieruchomości w kwocie 50.596,95 zł,
 - podziały nieruchomości w kwocie 10.558,60 zł,
 - opłaty notarialne w kwocie 6.054,06 zł,
 - świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 7.524,60 zł,
 - wizualizacja lokali mieszkalnych w kwocie 1.476,00 zł,
 - wykonanie tablic reklamowych oraz wynajęcie billboardów w kwocie 5.535,00 zł,
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 22.229,13 zł,
 - dokumentacja geodezyjna z PBGiK w kwocie 11.760,00 zł,
 - umowa z osobą fizyczną w kwocie 131,68 zł,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej w kwocie 6.916,11 zł,
 - opłata skarbową za nabycie działki położonej przy ul. Jana Riedla w kwocie 306,00 zł,
 - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Leśnej w kwocie 795.558,45 zł,

- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Ludwika Zamenhofs w kwocie 100.651,55 zł,
 - opłaty sądowe w kwocie 6.698,00 zł;
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 725,930,89 zł, tj. 98,5% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na nabycie udziałów w działce położonej przy ul. Jada Riedla oraz nabycie nieruchomości położonej przy ul. Stefana Żeromskiego.

Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w kwocie 3.469.000,00 zł przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego Spółki z o.o. ŚTBS, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalno-usługowych, etap III i IV na wynajem, segm. A,B,C,D, przy ul. Jana Kilińskiego 31ab-33ab w Świdnicy.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.015.103,66 zł, tj. 97,4% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 154.012,71 zł, z przeznaczeniem na:
 - opłaty za noclegów Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkania w kwocie 2.142,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjne za spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny 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 7.661,62 zł,
 - pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób fizycznych w kwocie 18.600,00 zł,
 - pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych w kwocie 132.605,00 zł;
2. **wydatki majątkowe** w kwocie 2.861.090,95 zł, w tym:
 - 1) **Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25**
Plan 73.800,00 zł
Wykonanie 73.800,00zł
% wyk. 73,8
Środki w kwocie 73.800,00 zł wydatkowano na zapłatę za dokumentację projektową.
 - 2) **Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej**
Plan 1.440.000,00 zł
Wykonanie 1.439.905,29 zł (w tym: wydatki niewygasające 234.900,00 zł)
% wyk. 100
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 2016 r. 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 2016 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.205.005,29 zł, natomiast 234.900,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, z których będą regulowane należności za wykonane roboty budowlane.
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 rozliczona po zakończeniu robót.
 - 3) **Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne**
Plan 1 275 000,00 zł
Wykonanie 1.256.185,66 zł (w tym: wydatki niewygasające 189.000,00 zł)
% wyk. 98,5
Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana w roku 2015 na budowę dla 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.
W 2016 r. wykonano roboty modernizacyjne w 8 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, ul. Pułaskiego 55/9 i Pl. Ludowy 6/14 na łączną kwotę 656.298,95 zł oraz realizowano roboty w budynku przy ul. Westerplatte 37a(4 lokale mieszkalne).
Gmina podpisała umowę o 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 w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych, ulegnie zmianie z uwagi na oszczędności wynikające z zawartej umowy przetargowej.
Rozliczenie nastąpi po zakończeniu wszystkich prac i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.
 - 4) **Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne**
Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 49.620,00 zł (w tym: wydatki niewygasające 49.620,00 zł)
% wyk. 99,2

Umowa o prace projektowe pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne” została zawarta w grudniu 2015 r. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dnia 20.06.2016 r.

W budżecie miasta na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (środki finansowe na uregulowanie należności będą pochodzić z wydatków niewygasających) wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Możliwe dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Termin składania wniosku został ostatecznie ustalony przez Instytucję Pośredniczącą ZIT AW na dzień 22.02.2017 r. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynków na mieszkania socjalne obejmująca zmianę sposobu użytkowania z budynków administracyjnych Straży Miejskiej na budynki mieszkalne wielorodzinne oraz remont istniejącej wiaty garażowej. Przebudowane budynki i otoczenie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na działce przewidziano 12 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc pod wiatą. W jednym z budynków zaprojektowane jest 7 mieszkań (pow. użytkowa 244,39 m²), natomiast w drugim 4 mieszkania (pow. użytkowa 140,16 m²). W każdym z budynków przewidziane jest po jednym mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych. Budynki będą ogrzewane z kotłowni opalanej gazem. Szacunkowa wartość zadania ok. 2.200 tys. zł.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 – 2018.

5) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 41.580,00 zł (w tym: wydatki niewygasające 41.580,00 zł)

% wyk. 99

Umowa o prace projektowe została zawarta w grudniu 2015 r. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dnia 20.06.2016 r.

Gmina będzie aplikować o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Możliwe dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja aplikacyjna (środki finansowe na uregulowanie należności będą pochodzić z wydatków niewygasających) wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Możliwe dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Termin składania wniosku został ustalony przez Instytucję Pośredniczącą ZIT AW na dzień 22.02.2017 r.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku na mieszkania wspomagane obejmujące zmianę sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny (20 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 740,65 m²). Projektowane lokale mają charakter mieszkań wspomaganych i są przystosowane do podziału funkcjonalnego na mieszkania chronione dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, dla osób starszych w trudnej sytuacji życiowej, wymagających usług opiekuńczych oraz mieszkania dla osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia społecznego i wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. W budynku w poziomie piwnicy zaprojektowano pralnię z suszarnią, pomieszczenie integracyjne z salą dla dzieci, pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenie węzła ciepłego. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika poprzez wbudowaną windę. Szacunkowa wartość zadania ok. 3.800 tys. zł.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 915.950,00 zł a wykonano w kwocie 839.509,16 zł, tj. 91,7% planu, z tego:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 141.882,24 zł, tj. 85,5% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenie i składki dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno w kwocie 7.245,33 zł;
- 2) opłaty za mapy w PBGiK w kwocie 142,50 zł;
- 3) obwieszczenia i ogłoszenia oraz zakup map w kwocie 1.679,74 zł;
- 4) realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 132.815,00 zł, w tym:
 - a) mpzp „Okulickiego-Fieldorfa w kwocie 11.685,00 zł;
 - b) Studium Krajobrazowe najważniejszych przestrzeni miejskich dla miasta Świdnicy w kwocie 60.000,00 zł;
 - c) Studium komunikacyjne na potrzeby mpzp Osiedla Zawiszów w kwocie 6.150,00 zł;
 - d) Mpzp „Szymanowskiego-Paderewskiego” w kwocie 9.225,00 zł;
 - e) Kontynuacja mpzp „obszaru Osiedla Młodych” w kwocie 8.855,00 zł;
 - f) Kontynuacja mpzp „Osiedla Zawiszów” w kwocie 36.900,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 635,00 zł, tj. 42,3% planu.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 632,450,00 zł. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 612.161,46 zł, tj. 96,8 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 499.118,03 zł, w tym:
 - 1) zakup i dostawa energii elektrycznej, dostawa wody i odbiór ścieków w kwocie 4.867,97 zł;
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 15.446,20 zł.
Kwota 15.446,20 zł wydatkowana została na renowację tablic imiennych na grobach żołnierzy Armii Radzieckiej w Świdnicy na cmentarzu wojennym przy ul. Waleriana Łukasińskiego, z czego kwota 10.000,00 zł stanowiła dotację otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na ten cel i 5.446,20 zł stanowiły środki miasta.
 - 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 478.803,86 zł, w tym dotacja z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 13.000,00 zł. na utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Świdnicy.
W ramach powyższej kwoty prowadzone były prace mające na celu administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarza komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej, a także cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Łukasińskiego wraz z istniejącymi

na nich obiektami oraz miejsc pamięci na cmentarzu przy al. Brzozowej, tj. mogiły zbiorowej jeńców obozu Gross-Rosen i 4 mogił nieznanymi żołnierzami Wojska Polskiego.

Powyższe czynności obejmują prowadzenie dokumentacji cmentarzy, obsługi interesantów, przygotowania ceremonii pogrzebowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto wykonywane są także prace porządkowe wraz z ponoszeniem kosztów m.in. za koszenie traw na cmentarzach i terenach do nich przyległych oraz utrzymanie bazy danych ogólnodostępnego programu ewidencji cmentarzy komunalnych Grobonet.

Utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Łukasieńskiego oraz innych miejsc pamięci zostało sfinansowane w kwocie 13.000,00 zł w ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Środki Miasta przeznaczone na ten cel wyniosły 5.176,40 zł.

Na bieżąco sprawowana była również opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 113.043,43 zł, w tym:

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

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 6.950,38 zł

% wyk. 99,3

Zadanie zakończono w 2016 r. Wartość zadania zamknęła się kwotą 217.091,61 zł, z czego w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.950,38 zł na sfinansowanie robót dodatkowych niezbędnych przy realizacji inwestycji.

2) Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców

Plan 83.000,00 zł

Wykonanie 73.293,05 zł

% wyk. 88,3

W 2016 r. wybudowano 29 szt. grobów murowanych w tym 24 szt. dwumiejscowych oraz 5 szt. pojedynczych.

3) Przebudowy alejek na cmentarzach komunalnych

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.800,00 zł

% wyk. 99

Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na alejce na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego za kwotę 19.800,00 zł.

4) Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasieńskiego

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł

% wyk. 100

Środki przeznaczone zostały na budowę odwodnienia alejki na I części cmentarza, przebiegającej wzdłuż muru graniczącego z II częścią cmentarza.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 84.830,46 zł, tj. 73,1% planu, w tym:

1) Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw

Plan 102.000,00 zł

Wykonanie 71.725,00 zł

% wyk. 70,3

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu - 29.02.2016 r. Po dokonaniu ustaleń dotyczących funkcji budynku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. W posiadaniu gminy znajduje się dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz decyzja nr 1450/2016 z dn. 31.10.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę.

Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na powyższe wydatkowano 71.725,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. planowano zlecić opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków. Możliwe dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych z RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków z listopada 2016 na czerwiec 2017 r. prace nad wnioskiem aplikacyjnym zostały przesunięte na 2017 r.

Po przebudowie pomieszczeń parter budynku będzie przystosowany dla Informacji Turystycznej, kawiarni oraz ekspozycji sztuki. Wyższe kondygnacje po przebudowie będą przeznaczone na cele działalności gospodarczej i organizacji pożytku publicznego wraz z zapleczem.

Według kosztorysów inwestorskich będących w posiadaniu gminy wartość zadania to kwota ok. 4.500 tys. zł.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

2) Oświetlenie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 13.105,46 zł

% wyk. 93,6

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu w związku z planowaną organizacją koncertów i innych imprez kulturalnych. Na wykonanie oświetlenia sali w budynku przy ul. Dworcowej 2-4-6 wydatkowano kwotę 13.105,46 zł, co stanowi 93,61 % kwoty zaplanowanej. Zakupiono i zamontowano 8 szt. żyrandoli świecznikowych i 17 szt. kinkietów świecznikowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 23.223.544,35 zł, co stanowi 95,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 21.081.114,75 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 14.785.075,08 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.698.504,83 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 39.171,97 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 558.380,14 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.142.429,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie w kwocie 761.816,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie do realizacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonano w kwocie 499.312,91 zł przy planie rocznym w wysokości 520.300,00 zł, co stanowi 96% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na:

- diety radnych w kwocie 491.950,31 zł,
- usługa cateringowa na spotkanie świąteczno-noworoczne w kwocie 3.000,00 zł,
- szkolenia radnych w kwocie 3.483,59 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – delegacje do miast partnerskich w kwocie 47,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,84 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 17.499.916,44 zł, tj. 95,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.157.486,84 zł, tj. 95,5% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 13.868.591,75 zł, tj. 97,4% planu;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.244.600,26 zł, tj. 84,9% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, naprawy samochodów, usługi zdrowotne (badanie okresowe i profilaktyczne pracowników), usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne i inne), opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, tłumaczenia itp.;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.294,83 zł, tj. 92,3% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na: częściowy zwrot kosztów zakupu okularów, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne dla pracowników kontroli parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania;

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.342.429,60 zł wydatkowano na:

- 1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 59.543,07 zł;
- 2) dostawa i montaż systemu audiowizualnego w pomieszczeniach Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy w kwocie 59.543,07 zł;
- 3) wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 w kwocie 1.259.586,52 zł.

Na podstawie opracowanego projektu, we wrześniu 2015 r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie klimatyzacji urzędu. Roboty były realizowane od 18.10.2015 r. do 12.12.2016 r.

W 2016 r. kontynuowano prace montażowe w budynku nr 49 oraz USC, a także wykonano klimatyzację w pomieszczeniach archiwum. Czerpnie zostały zamontowane na terenie zieleni przed budynkiem Urzędu Miasta.

Łączny koszt zadania – 1.937.070,52 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 2.890.887,68 tj. 98,8% planu, w tym m.in.:

1. umowy zlecenia: prace redakcyjne – Encyklopedia Świdnicy, tłumaczenia materiałów promocyjnych w kwocie 35.853,46 zł;
2. umowy o dzieło – artykuły dotyczące dziejów Świdnicy – Encyklopedia Świdnicy, wygłoszenie referatu, wykonanie fotografii na imprezach, wykonanie dzieł na upominki promocyjne itd. w kwocie 27.050,45 zł;
3. nagrody w organizowanych konkursach (Świdnicki Gryf, Świdnicka Kolęda) w kwocie 3.767,32 zł;
4. zakup kwiatów, materiałów promocyjnych, drobnych upominków i innych drobnych artykułów przemysłowych i spożywczych w związku z organizowanymi wydarzeniami, imprezami, zakup albumów i przewodników, zakup materiałów – Miasto Dzieci, itd. w kwocie 94.530,84 zł;
5. zakup energii podczas Targów Zdrowej Żywności „Zdrowie ma smak” oraz Świdnickiego Festiwalu Piwa na Świdnickim Rynku w kwocie 1.788,30 zł;
6. zakup usług pozostałych w kwocie 2.411.869,64 zł, w tym m.in.:
 - promocja poprzez sport w kwocie 1.180.000,00 zł,
 - organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w kwocie 200.000,00 zł,
 - promocja podczas 44 Świdnickiego Rajdu KRAUSE w kwocie 85.000,00 zł,
 - promocja Miasta – zabezpieczenie obiektu Kościoła Pokoju w kwocie 24.000,00 zł,
 - promocja Miasta w Kościele pw. św. Stanisława i Waćława w kwocie 42.000,00 zł,
 - współorganizacja Otwartych Mistrzostw Polski WORD Kickboxing and Karate Association w kwocie 19.000,00 zł,
 - obchody 25-lecia Straży Miejskiej w kwocie 22.427,50 zł,
 - organizacja Gali Przedsiębiorczości „Świdnicki Gryf” w kwocie 64.447,00 zł,
 - organizacja Świdnickiej Kolędy w kwocie 41.620,62 zł,
 - wykonanie prac poligraficznych w kwocie 41.321,85 zł,
 - skład i druk Encyklopedii Świdnickiej w kwocie 28.785,00 zł,
 - wydruk materiałów dotyczących 3 edycji Budżetu Obywatelskiego (karty do głosowania, koperty) w kwocie 15.651,75 zł,
 - inne usługi (transportowe, gastronomiczne, utrzymania domen, przechowywania eksponatów, publikacje, wydarzenia, materiały i gadzety, itd.) w kwocie 639.615,92 zł,
 - prenumerata informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 2.238,60 zł,
 - usługi doradcze oraz przeprowadzenie programu „Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020” w kwocie 24.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji do programu PROSUMENT – budynki użyteczności publicznej w kwocie 13.530,00 zł,
 - usługi cateringowe na spotkania z przedstawicielami firm Czeskiej Izby Gospodarczej w kwocie 281,89 zł,
 - opłaty za studia podyplomowe w kwocie 37.599,00 zł,
 - usługi w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 14.630,84 zł,
 - udział w kampanii pn. „Regiony dla biznesu” oraz publikacja w Rzeczpospolitej oferty sprzedaży świdnickich terenów inwestycyjnych w kwocie 14.268,00 zł,

- emisja spotów reklamowych w kwocie 12.300,00 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 1.556,12 zł;
- 7. tłumaczenia materiałów promocyjnych w kwocie 4.540,01 zł;
- 8. wynagrodzenia dla członków zespołu realizujących projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gminy Miasto Świdnica” w kwocie 32.319,08 zł;
- 9. przygotowanie Raportu o Stanie Miasta w kwocie 5.495,00 zł;
- 10. umowa zlecenie na koordynowanie działań związanych z doradztwem zawodowym w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 12.684,71 zł;
- 11. składki od umów zleceń w kwocie 7.426,66 zł;
- 12. opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024 w kwocie 79.760,00 zł;
- 13. szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy z zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej przez gminy w kwocie 15.441,76 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 1.571.611,31 zł, tj. 89,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 771.611,32 zł, z tego m.in.:

- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach gminy Miasto Świdnica w kwocie 21.135,00 zł,
- nagroda okolicznościowa dla osoby, które ukończyły 100 lat w kwocie 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej w kwocie 109.352,48 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodni z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 39.171,97 zł,
- składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 5.300,00 zł,
- wydatki związane z wyznaczeniem stoisk na handel przy cmentarzach w trakcie Świąt Zmarłych w kwocie 3.500,00 zł,
- umowy zlecenia i składki od wynagrodzeń w kwocie 3.333,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.872,67 zł,
- ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Świdnica, jednostek Gminy i publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 191.863,66 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, refundacja kosztów komorniczych, zaliczki na wydatki komornika Sądu Rejonowego w Świdnicy) w kwocie 97.691,98 zł,
- kary i odszkodowania w kwocie 15.511,79 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 75.982,07 zł,
- delegacje zagraniczne do miast partnerskich związane z przygotowaniem projektów w kwocie 12.565,18 zł,
- ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi za granicę, opłaty za znak towarowy „Kongres Turystyki Polskiej” i używanie godła i hasła „Teraz Polska”, składka członkowska LOT Księstwo Świdnicko-Jawroskie w kwocie 128.166,83 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 35.700,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, pocztowe oraz za wykorzystanie energii. Zaplanowane środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne wykonano w kwocie 600,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2.962.614,33 zł i stanowi 99,6% planu, z tego:

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w kwocie 77.007,00 zł przeznaczono na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w kwocie 5.000,00 zł,
- patrole w czasie ponadnormatywnym w kwocie 15.000,00 zł,
- Modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy w kwocie 35.000,00 zł,
- zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w kwocie 5.850,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu Kombi-Van dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w kwocie 16.157,00 zł.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału został dofinansowany zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla państwowej Straży Pożarnej w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 85.000,51 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w kwocie 31.039,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.299,98 zł
- opłaty za dostawę mediów do remizy OSP w kwocie 8.612,59 zł,
- przegląd pieca C.O. w Remizie OSP w kwocie 2.201,70 zł,
- badania w zakresie medycyny pracy w kwocie 950,00 zł,
- specjalistyczne przeglądy okresowe samochodu drabiny SD-30 raz samochodu Jelcz i Ford w kwocie 1.970,18 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 604,92 zł,
- ubezpieczenie pojazdów specjalistycznych oraz członków OSP w kwocie 1.322,00 zł.

Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki w kwocie 2.991,00 zł przeznaczono na kontrole zabezpieczenia przeciwpożarowego w wytypowanych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - wykonano w kwocie 66.850,31 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 7.626,81 zł, z tego:
 - 1) poczęstunek z okazji Dnia Strażaka w kwocie 2.711,26 zł;
 - 2) poczęstunek dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 2.915,55 zł;
 - 3) zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.000,00 zł;
 - 4) naprawa wejścia do ukrycia zabezpieczającego w kwocie 1.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 59.223,50 zł.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - budowę Miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SWWOiA) w kwocie 54.673,50 zł,
 - zakup torby ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z wyposażeniem w kwocie 4 550,00 zł.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej wynosiło 2.377.581,46 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.257.681,46 zł, tj. 99,9% planu, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.961.801,72 zł, w tym:
 - a) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117.267,84 zł;
 - b) wynagrodzenia miesięczne i nagrody dla pracowników w kwocie 1.463.127,22 zł;
 - c) nagrody jubileuszowe w kwocie 33.213,15 zł;
 - d) odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w kwocie 43.024,24 zł;
 - e) składki od wynagrodzeń w kwocie 305.169,27 zł;
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup napojów chłodzących, itp.) w kwocie 52.227,58 zł;
 - 3) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 243.652,16 zł, w tym m.in.:
 - zakup paliwa, oleju do samochodów służbowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup oprogramowania,
 - zakup energii,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
 - przeglądy techniczne samochodów,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe krajowe.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 119.900,00 zł wydatkowano na zakup samochodu specjalnego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 253.184,05 zł, tj. 98,2 % planu,

w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 46.452,90 zł.
W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:
 - zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 618,90 zł,
 - koszty utrzymania i funkcjonowania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP – 9.148,60 zł;
 - realizację projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów”, który prowadzony był w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 w kwocie 36.685,40 zł.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 206.731,15 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnicy”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków wyniosło 1.685.506,46 zł i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek, w tym:

- BGK um 10/2571 w kwocie 226.528,19 zł,
- BPS SA um 2668361/23/K/06/14 /CKK/2005 w kwocie 147.772,25 zł,
- BGK um 15/3252 w kwocie 205.307,44 zł,
- PEKAO um 21/DCK/2009 w kwocie 373.654,81 zł,
- PKO BP um 541020050950000539600376608 w kwocie 282.976,73 zł,
- PEKAO um 26/DCK/2011 w kwocie 448.796,01 zł,
- BGK um 366/P/OA/WB/2015 w kwocie w kwocie 21,06 zł,
- w rachunku bieżącym w kwocie 449,97 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 61.566.754,80 zł wydatkowano kwotę 61.078.023,83 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 56.604.403,73 zł,
z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 39.426.527,31 zł;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.458.047,00 zł;
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.505.440,77 zł;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 214.388,65 zł;
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 4.473.620,10 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 25.882.764,90 zł wydatkowano kwotę 25.636.808,88 zł, tj. 99% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 23.056.810,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 18.049.010,10 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych kwocie 2.789.595,23 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w kwocie 460.490,11 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 548.947,72 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w kwocie 1.137.632,83 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.579.998,75 zł, w tym:

- 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 2.499.999,00 zł.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana w ubiegłym roku. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy obejmuje:

- Zespół sportowo-rekreacyjny Basenu Krytego oraz Budynek 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 2016 opracowano wniosek o dofinansowanie projektu i w czerwcu złożono 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. Na realizację obiektu B w chwili obecnej podpisana jest umowa o dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1.988.841,93 zł, stanowiącej nie więcej niż 48,59 % wydatków kwalifikowanych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót odbędzie się w marcu 2017 r.

Planowane zakończenie projektu - 29.12.2017 r.

W 2017 r. termomodernizacji poddany zostanie budynek główny szkoły. Wymieniona zostanie instalacja grzewcza, wodno-kanalizacyjna, oświetlenie, stolarka drzwiowa i okienna. Remontem objęte zostaną sale lekcyjne, część socjalna stołówki, korytarze oraz sanitariaty. Z zewnątrz budynek zostanie ocieplony wraz z modernizacją instalacji odgromowej. Szacowany koszt inwestycji w pierwszym etapie to ok. 5,5 miliona złotych.

- 2) Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 79.999,75 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 869.283,60 zł, tj. 99% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 643.150,45 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.699,19 zł;
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 194.433,96 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 30.101,80 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w kwocie 164.332,16 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje dotyczące planowanej liczby uczniów, przedkładane przez organy prowadzące te szkoły, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 15.173.663,89 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 15.147.292,09 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 6.982.714,02 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.198.061,04 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.955,53 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.937.561,50 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5.842.310,65 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” 603.667,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” 1.343.416,49 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” 508.354,00 zł,
- Przedszkole Akademia Przedszkolaka 734.034,65 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka 721.839,63 zł,
- Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU 565.931,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOMEK 387.239,88 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK 369.489,93 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA 608.339,00 zł;

- b) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.095.250,85 zł.

Dotacja przekazana dla przedszkoli niepublicznych na działalność bieżącą zaplanowana została w oparciu o informacje dotyczące planowanej liczby uczniów, przedłożone przez organy prowadzące te przedszkola.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 26.371,80 zł, w tym:

- Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 6.327,49 zł,
- Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 6.000,00 zł,
- Zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16 w kwocie 5.000,00 zł,
- Zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16 w kwocie 4.487,04 zł,
- Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integrycyjnym nr 16 w kwocie 4.557,27 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 38.021,55 zł na dotację celową dla Punktu Przedszkolnego Magiczna Chatka.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 12.431.338,02 zł wydatkowano kwotę 12.384.356,75 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 12.126.198,78 zł, tj. 99,6% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 9.419.217,65 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.470.801,45 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.826,58 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.188.353,10 zł,

z tego:

- Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” w kwocie 242.037,49 zł,
- Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego w kwocie 152.162,32 zł,
- Gimnazjum „Rzemieślnik” w kwocie 794.153,29 zł;

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 258.157,97 zł, w tym:

- Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum nr 2 w kwocie 169.046,81 zł,
- Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzeczce Gimnazjum nr 4 w kwocie 67.709,16 zł,
- Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2 w kwocie 5.412,00 zł,
- Zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4 w kwocie 10.000,00 zł,
- Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4 w kwocie 5.990,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 56.529,97 zł, tj. 91,2% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z przedłożonymi przez rodziców /opiekunów wnioskami o refundację kosztów dowozu uczniów do szkół.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 207.142,74 zł, tj. 98,7% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 80% odpisu planowanego na 2016 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2015/2016.

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.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 790.372,25 zł, tj. 99,6% planu.

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.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 3.741.626,79 zł, tj. 97,3% planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.180.217,41 zł, tj. 99,7% plan, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 571.125,83 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki w kwocie 2.825,76 zł.

Plan obejmował środki na sfinansowanie urlopów na poratowanie zdrowia, wyrównanie za 2016 rok do średniej wg stopnia awansu zawodowego oraz nieprzewidziane odprawy – plan przeniesiony do budżetów jednostek. Wydatkowane środki na wynagrodzenia specjalistów biorących udział w komisji do przyznawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 502.825,76 zł, w tym: dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zgodnie z przedłożoną kalkulacją, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – wydatki wykonano w planowanej wysokości.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.433,96 zł.

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - środki wydatkowane były na podstawie wniosków nauczycieli, rozpatrywanych przez Komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych, na poziomie 97%.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 1.609.091,58 zł, w tym:

1) **Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy** w kwocie 159.091,58 zł.

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.

2) **Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy** w kwocie 1.450.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.290.159,01 zł, co stanowi 77,4% planu, z tego:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 37.558,46 zł, tj. 96,3% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na współorganizację Światowego dnia walki z AIDS oraz na realizację projektu profilaktycznego pn. „Twórczy Nie-Zależni”, którego celem było kształtowanie postawy życia wolnego od środków psychoaktywnych wśród świdnickiej młodzieży.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 1.117.841,55 zł, tj. 81,5% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 148.628,21 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 287.343,00 zł;

3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 677.721,55 w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 49.780,00 zł;
 - 2) dotacje celowe z budżetu w kwocie 677.721,55 zł, z tego:
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 163.400,00 zł,
 - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 231.382,67 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 131.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS w kwocie 16.500,00 zł,
 - Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w kwocie 7.500,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 70.658,88 zł,
 - Fundacja Rodzina po Rozwodzie w kwocie 7.500,00 zł,
4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwocie 4.148,79 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 134.759,00 zł, tj. 52,3% planu, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.759,00 zł, w tym:
 - 1) zakup usług zdrowotnych związanych ze szczepieniami przeciwko wirusowi HPV;
 - 2) programy zdrowotne w zakresie HPV i szczepień przeciw grypie;
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 108.000,00 zł, w tym:

1) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”	60.000,00 zł;
2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2.680,00 zł;
3) Polski Związek Niewidomych	9.500,00 zł;
4) Polski Czerwony Krzyż	28.200,00 zł;
5) Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”	2.320,00 zł;
6) Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI	3.000,00 zł;
7) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin Sensus”	2.300,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 45.248.385,24 zł wykonanie wydatków wyniosło 44.917.188,35 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki obejmowały:

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wykonanie wydatków wyniosło 254.991,42 zł, tj. 100% planu.

Wydatki te stanowiły udział gminy w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków wyniosło 1.607.012,00 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowiła odpłatność wniesioną przez gminę za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - wykonanie wydatków wyniosło 884.848,56 zł, tj. 87,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 838.047,49 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki pracowników Domu Dziennego Pobytu oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu w kwocie 523.101,28 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 312.191,60 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, itp.;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.754,61 zł – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej oraz refundacja szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze;

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 46.801,07 zł, w tym:

- Zakup zestawów komputerowych 3 szt. w kwocie 12.000,00 zł,
- Zakup drukarki w kwocie 3.690,00 zł,
- Zakup aparatu do masażu pneumatycznego i limfatycznego, urządzenia do terapii podciśnieniowej, pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w kwocie 31.111,07 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wykonanie wydatków wyniosło 127.349,85 zł, tj. 100% planu.

Wydatki stanowiły koszty poniesione przez gminę w wysokości 10% za pierwszy rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% za drugi rok pobytu i 50% powyżej 2 lat całkowitego kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 90.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”, z przeznaczeniem na pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą.

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

Wydatki na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus” wyniosły 18.196.314,12 zł, tj. 100% planu, w szczególności na:

- Świadczenia społeczne w kwocie 17.833.739,87 zł - wypłaty zgodnie z przyznanymi decyzjami,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152.101,95 zł – wydatki dla osób zatrudnionych przy realizacji programu,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 29.060,16 zł - składki ZUS pracodawcy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.960,34 zł – składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.557,30 zł – wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy realizacji programu 500 plus,
- zakup materiałów i energii w kwocie 66.979,00 zł - wydatki poniesione na doposażenie nowych stanowisk pracy, dostosowania pomieszczeń do obsługi klientów, materiały biurowe,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł - badania wstępne nowych pracowników zatrudnionych do realizacji programu,

- zakup usług pozostałych w kwocie 24.688,00 zł – wydatki na opłaty prowizyjne dla poczty za wypłaty gotówkowe, opłaty pocztowe, drobne usługi,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21.083,00 zł - wydatki na szkolenia dla pracowników związane z wdrażaniem programu „Rodzina 500 plus”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 49.844,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania i kserokopiarki”.

Środki na wydatki w rozdziale 85211 w całości pokrywane są 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 wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych.

Wykonanie wydatków wyniosło 12.725.524,94 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 883.197,85 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.852,00 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty świadczeń w kwocie 11.833.475,09 zł.

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

Wykonanie za 2016 r. w tym rozdziale wyniosło 283.258,60 zł, tj. 99,2% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych gminie, finansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 2.921.266,57 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

1. sprawianie pogrzebu w kwocie 20.237,40 zł;
2. zasiłki celowe w kwocie 1.175.387,72 zł;
3. dożywianie – program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – wkład własny w kwocie 235.385,20zł;
4. zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 1.471.300,00 zł;
5. zasiłki okresowe (środki własne gminy) w kwocie 18.956,25 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 787.861,00 zł, wykonanie wyniosło 688.578,35 zł, tj. 87,4% planu.

W 2016 roku na podstawie 842 wydanych decyzji wypłacono 4.712 dodatków mieszkaniowych oraz 2.635 dodatków energetycznych na podstawie 462 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.721.379,02 zł, tj. 99,6% planu.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania MOPS realizowanych ze środków własnych gminy, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin) oraz zadania zleconego wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Wydatki wykonane w rozdziale 85219 dotyczą utrzymania MOPS (ul. Wałbrzyska 15), sekcji terenowych (ul. Franciszkańska 7, ul. Westerplatte 47).

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 3.762.244,74 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki w kwocie | 3.169.131,79 zł; |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie | 508.772,64 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 84.340,31 zł. |

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 9.823,24 zł, tj. 90,4% planu.

Wydatki poniesione na mieszkanie chronione są mniejsze niż zakładał plan z tytułu mniejszego zużycia energii niż przewidywano.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 949.220,40 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

1. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 181.958,40 zł.
Wydatki dotyczą świadczeń obowiązkowych na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi świadczone są w ramach zadań własnych gmin i zadań zleconych.
W zakresie zadań własnych gmin wydatkowano kwotę 122.125,70 zł.
W zakresie zadań zleconych wydatkowano kwotę 59.832,70 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 767.262,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 695.376,54 zł, tj. 92,5% planu.

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 695.376,54 zł wydatkowano na:

1. dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 230.300,00 zł - na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa;
2. realizację programu „Karta dużej rodziny” w kwocie 613,72 zł;
3. realizację projektu „Senior-Wigor” w kwocie 287.192,82 zł;
4. świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 21.708,00 zł;
5. dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 155.562,00 zł, w tym:
 - 1) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w kwocie 56.859,00 zł;
 - 2) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 35.403,00 zł;
 - 3) PKPS Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy w kwocie 63.300,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 Żłobki

Wykonanie wydatków wyniosło 6.863.055,11 zł, tj. 95,2% planu, w tym:

1. koszty utrzymania Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w kwocie 1.549.791,13 zł,
2. dotacje w kwocie 157.612,50 zł, w tym:
 - Niepubliczny Żłobek Bajkowy Domek w kwocie 41.075,00 zł,
 - Niepubliczny Żłobek Językowy Calineczka II w kwocie 95.100,00 zł,
 - Żłobek Magiczna Chatka w kwocie 21.437,50 zł;
2. zadania inwestycyjne w kwocie 5.155.651,48 zł, w tym:

1) Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy

Plan 53.000,00 zł

Wykonanie 52.767,00 zł

% wyk. 99,6

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 wewnętrznej infrastruktury oraz termomodernizacja budynku (w zakresie przebudowy i budowy instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowy instalacji wewnętrznych, prac budowlano-remontowych w budynku, docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymiana stolarki) wraz z wymianą wyposażenia na nowe oraz doposażenie w brakujące wyposażenie i sprzęt (windy towarowe, sprzęty kuchenne i przybory sanitarne), a także przebudowa placu zabaw dla dzieci (z ogrodzeniem terenu oraz wyposażeniem go w nowe urządzenia do zabawy).

Ponadto placówka zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W czerwcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do ZIT AW na lata 2014-2020 (Działanie 6.1 Inwestycje w Infrastrukturę Społeczną).

Szacunkowy koszt zadania – ok. 3.500 tys. zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

2) Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy

Plan 5.430.228,00 zł

Wykonanie 5.102.884,48 zł

% wyk. 94

W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w styczniu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę budynku żłobka wraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Galla Anonima i Andersa, drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą z uwzględnieniem miejsc parkingowych na potrzeby żłobka oraz budową oświetlenia. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na znaczne przekroczenie kwoty jaką urząd dysponował na realizację zadania.

W drodze drugiego 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.

Roboty były realizowane sukcesywnie od lipca. Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia robót. Obecnie trwają prace wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu.

W marcu 2017 r. rozpoczęcie się nabór dzieci do żłobka, a w maju zacznie funkcjonować placówka przewidziana na 100 miejsc.

Przewidywany koszt zadania łącznie z wyposażeniem – ok. 5.200 tys. zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w ramach programu „Maluch” – edycja 2016 w kwocie 2.391.326,00 zł.

Rozdz. 85306 Kluby dziecięce

Wydatki w kwocie 76.770,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy w 2016 r, w tym:

- Niepubliczny Klubu dziecięcy „Tęczowa Przystań w kwocie 32.731,25 zł,
- Klub Malucha BOBAS w kwocie 25.337,50 zł,
- Klub Malucha Mysiolandia w kwocie 18.701,25 zł.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w kwocie 25.550,50 zł dotyczyły zaproszonej do osiedlenia się na stałe w Świdnicy rodziny z Karagandy w Kazachstanie i obejmowały wyżywienie, transport, zakwaterowanie oraz tłumaczenia.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 298.019,16 zł, tj. 84,6% planu, w tym:

1. nagrody w dziedzinie polityki społecznej;
2. zakup kwiatów na dzień pracownika samorządowego oraz artykułów spożywczych związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Regionalnej Koalicji Na Rzecz Zdrowego Starzenia ;
3. zakup usługi cateringowej na dzień pracownika socjalnego, wykonanie Kopert Życia i wykonanie plakatów i ulotek związanych z promowaniem Kopert Życia;
4. realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”;
5. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz działania organizowane w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przez Młodzieżową Radę Miasta;
6. dotacje celowe w kwocie 89.830,00 zł, w tym:
 - 1) Europejska Fundacja Psychospołeczna PRO SALUTE w kwocie 18.500,00 zł;
 - 2) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w kwocie 13.250,00 zł;
 - 3) Stowarzyszenie Miłośników Tańca w kwocie 10.000,00 zł;
 - 4) Fundacja „Symbioza” w kwocie 8.550,00 zł;
 - 5) Fundacja Teatr Bezdomny w kwocie 5.000,00 zł;
 - 6) Stowarzyszenie Melomanów Amplifikator w kwocie 9.400,00 zł;
 - 7) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec” w kwocie 2.000,00 zł;
 - 8) Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft w kwocie 4.050,00 zł;
 - 9) Fundacja Dom Pokoju w kwocie 3.830,00 zł;
 - 10) Wrocławska Fundacja Filmowa w kwocie 3.300,00 zł;
 - 11) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w kwocie 5.000,00 zł;

- 12) Polski Czerwony Krzyż w kwocie 4.250,00 zł;
- 13) Fundacja Ładne Historie w kwocie 2.700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w kwocie 3.878.232,00 zł wydatkowano kwotę 3.673.342,89 zł, co stanowi 94,7% planu, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 1.265.058,00 zł, tj. 93,2% planu.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury wykonano w kwocie 1.747.865,53 zł, tj. 99,2% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki kwocie 1.431.513,84 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 310.331,33 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.020,36 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 75.883,18 zł, tj. 97% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 18.389,58 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.493,60,00 zł;
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 55.000,00 zł.

Dotację przekazano dla ZHP Komendy Hufca w Świdnicy, realizatora formy wyjazdowej wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w wysokości 662.145,00 zł wykonano w kwocie 578.730,73 zł, tj. 87,4% planu, w tym:

1. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” na podstawie szacunkowych zapotrzebowań złożonych przez szkoły w kwocie 37.584,22 zł;
2. stypendia i inna pomoc dla uczniów w kwocie 398.340,80 zł;
3. stypendia dla uczniów i pomoc finansowa dla uczniów w kwocie 142.805,71 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.805,45 zł, tj. 53,1% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 70% odpisu planowanego na 2016 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2015/2016

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 23.690.987,50 zł wykonano kwotę 22.778.617,90 zł, tj. 96,1% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.655.890,93 zł, tj. 96,2% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 493.652,72 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.162.238,21 zł;

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.122.726,97 zł, tj. 96% planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 398.458,63 zł, tj. 93,6% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 253.944,51 zł, tj. 90,7% planu.

Środki zostały wydatkowane m. in. na:

- 1) zakup wody i energii do fontann i przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 27.009,52 zł;
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 119.896,83 zł, w tym:
 - udrażnianie i czyszczenie niedrożnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej,
 - naprawa uszkodzonych kolektorów,
 - remonty studni rewizyjnych,
 - wymiana brakujących bądź uszkodzonych włazów kanałowych,
 - regulacja istniejących włazów kanałowych,
 - odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach,
 - renowacja rowów i potoków (rów ul. Ząbka, Młynówka ul. Szarych Szeregów – ul. Częstochowska, rowu betonowego przy ul. Szarych Szeregów, Wapienniczka ul. Ceglana),
 - bieżąca konserwacja i naprawy fontann,
 - czyszczenie przepustów.
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 84.876,68 zł
W ramach wydatkowanych środków :
 - uregulowano opłatę za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Metalowców/Wokulskiego,
 - utrzymywano w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na pl. Św. Małgorzaty i pl. 1000-lecia Państwa Polskiego,
 - utrzymywana była przepompownia wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej,
 - trzykrotnie koszono rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych.

4) Różne opłaty i składki w kwocie 22.161,48 zł.

Uregulowano opłaty na konto Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Drógi Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej (155,00 zł) oraz na konto Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi nr 35 przy ul. Esperantystów (350,00 zł) pod siecią sanitarną i wodociagową. Ponadto wniesiono opłatę środowiskową za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne w wysokości 21.656,48 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 144.514,12 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1) Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej

Plan 61.502,00 zł.

Wykonanie 61.501,42 zł.

% wyk. 100

Zadanie rozpoczęto w 2015 r., gdzie za sporządzenie mapy do celów projektowych i wykonanie projektu budowlanego łącznie wydatkowano 19.680,00 zł. W grudniu 2015 r. zawarto umowę przetargową z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” na przebudowę kolektora na kwotę 159.984,51 zł z terminem realizacji do 31.05.2016 r. W ramach częściowego zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy kwotę 110.320,00 zł ujęto w budżecie miasta 2016 r. jako wydatek niewygasający.

W związku ze zwiększonym zakresem prac budowlanych w 2016 r. aneksowano umowę i zwiększono jej wartość do kwoty 169.361,42 zł.

2) Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jałowcowej

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie 19.926,00 zł.

% wyk. 99,6

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano drugi etap budowy odwodnienia zespołu garażowego. Zadanie zakończono.

3) Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy.

Plan 29.000,00 zł.

Wykonanie 28.892,70 zł.

% wyk. 99,6

Środki zostały przeznaczone na wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej zwiększenia przepustowości potoku Wapienniczka na odcinku od ul. Odnowiciela do ul. Stęczyńskiego

(4.907,70 zł), wykonanie mapy do celów projektowych (4.305,00 zł) oraz wykonanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu ustalono na 31.03.2017 r. i sfinansowany będzie w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. w kwocie 19.680,00 zł.

4) Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowińskiej w Świdnicy

Plan 35.000,00 zł.

Wykonanie 34.194,00 zł,

% wyk. 97,7.

Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy do celów projektowych terenu między rzeką Bystrzycą a ul. Wielecką (4.305,00 zł.) oraz projektu budowlanego. Termin realizacji projektu ustalono na 31.03.2017 r. i sfinansowany będzie w ramach wydatków niewygasających 2016 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.169.186,09 zł, w tym m.in.:

1. wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 412.380,25 zł;
2. zakup rękawiczek do sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Świdnica podczas akcji „Dzień Ziemi” w kwocie 1.027,59 zł;
3. zakup 60 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 5.939,97 zł;
4. zakup szaf na wyposażenie Wydziału Gospodarki Odpadami w kwocie 2.066,40 zł;
5. zakup pojemnika na przeterminowane leki w kwocie 399,75 zł;
6. zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego pojazdów biorących udział w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w kwocie 17.226,15 zł;
7. naprawa ogrodzenia stanowiska do zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego/Boczna w kwocie 1.922,49 zł;
8. odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica w kwocie 7.432.011,23 zł.
Umowa zawarta z firmą Zakład Oczyszczania Miasta na sektor I nr 14/XII/965 z dnia 15.12.2014 r. oraz umowa nr 16/IX/829 z dnia 19.09.2016 roku; sektor II umowa zawarta z Firmą REMONDIS nr 14/XII/966 z dnia 15.12.2014r oraz umowa nr 16/IX/807 z dnia 09.09.2016 roku zawarta z Eneris Surowce S.A. oddz. w Krapkowicach; sektor III umowa zawarta z firmą ZOM nr 14/XII/990 z dnia 29.12.2015r oraz umowa nr 16/IX/826 z dnia 16.09.2016 roku.
9. Rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci w kwocie 2.460,00 zł;
10. organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4, gdzie mieszkańcy Miasta Świdnica mogą nieodpłatnie oddać odpady problemowe m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, baterie, akumulatory, odpady biodegradowalne, zielone oraz inne odpady niebezpieczne w kwocie 233.280,00 zł;
11. odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie, oznaczonych kodami : 20 01 31-leki cytostatyczne i cytostatyczne i 20 01 32 -leki inne niż wymienione w 20 01 31 z 15 świdnickich aptek w kwocie 17.909,10 zł;
12. wykonanie projektu graficznego ulotki „zbiórka odpadów zielonych” oraz kolorowanki dla przedszkolaków oraz ich wydruk w kwocie 2.250,90 zł;
13. opłata za przystąpienie do konkursu o Puchar Recyklingu w kwocie 369,00 zł;
14. zamówienie dostawy i wykonanie nadruku logo Czysta Świdnica na gadzety reklamowe na potrzeby organizacji pikniku ekologicznego oraz warsztatów terenowych do PUO i PSZOK w kwocie 16.432,80 zł;
15. hosting i bieżące utrzymanie strony CZYSTA ŚWIDNICA w kwocie 1.779,81 zł;
16. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach w kwocie 4.428,00 zł;
17. likwidacja dzikich wysypisk śmieci w kwocie 1.123,20 zł;
18. zakup nagród za ekokibicowanie podczas 2.RST Półmaraton Świdnicki w kwocie 500,02 zł;
19. Budowa boksu śmietnikowego przeznaczonego dla mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Of. Oświęcimskich 44-46 i Zamenhofs 49-55. Inwestycja zrealizowana ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 15.679,43 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 253.532,90 zł, tj. 96% planu, w tym m.in.:

1. zakup 370.000 szt. worków do dystrybutorów stacji PSI PAKIET w kwocie 23.665,20 zł;
2. zakup 10 szt. stacji Psi Pakiet do zamontowania w parkach miejskich w kwocie 9 471,00 zł;
3. zakup drabiny niezbędnej do montażu kamer na wysokości do monitorowania czystości terenów miejskich w kwocie 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;
5. montaż 10 szt. stacji Psi Pakiet;
6. usługi transportowe;
7. nadzór nad pracami społecznie użytecznymi;
8. utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej;
9. uporządkowanie terenów miejskich nie objętych stałym utrzymaniem;
10. uporządkowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka;
11. uporządkowanie terenów nad rzeką Bystrzycą;
12. likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Długiej;
13. usuwanie szczątków martwych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji;
14. utrzymanie czystości na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 7.139.970,10 zł, tj. 96,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.309.818,08 zł, tj. 96,7% planu, w tym:

Odprowadzona została składka na ubezpieczenie społeczne od zawartej umowy zlecenia na opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadania „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zlecono opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadania „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego za kwotę 5.000,00 zł,

Środki finansowe w wysokości 18.655,14 zł wydatkowane zostały na zakup elementów małej architektury .

W ramach tego kwoty 99.410,00 zł prowadzono naprawy i remonty urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 26 ogólnodostępnych placach zabaw i siłowniach plenerowych, wykonywano renowację i naprawę elementów małej architektury – ławek, koszy ulicznych, pomostu nad zalewem Witoszówka oraz wykonano częściową naprawę oporowego muru kamiennego zlokalizowanego przy Alei Niepodległości od strony ul. Garbarskiej. Ponadto dokonano wymiany piasku w piaskownicach, które znajdują się na 11 placach zabaw. Urządzenia zabawowe usytuowane na placach zabaw były na bieżąco nadzorowane oraz realizowano konieczne prace konserwacyjne.

Na bieżące utrzymanie czystości i porządku na 67,32 ha parków wydatkowano kwotę 1.185.770,67 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.830.152,02 zł, tj. 97,6% planu, w tym:

1) Budowa alejek w parkach miejskich

Plan 38.990,00 zł

Wykonanie 38.659,99 zł.

% wyk. 99,2

W ramach tego zadania kontynuowano prace z ubiegłego roku. W parkach Ułańów i Kanonierów wykonano bezpieczne wejścia, usuwając bariery architektoniczne w postaci schodów, ponadto w miejscach intensywnego wypłukiwania nawierzchni alejek wykonano nawierzchnię brukową z kostki betonowej.

2) Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką w Świdnicy (budżet obywatelski)

Plan 62.000,00 zł

Wykonanie 61.932,76 zł

% wyk. 99,9

W ramach tego zadania wykonano na terenie zieleni pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką nowoczesną siłownię plenerową oraz doposażono plac zabaw dla dzieci w wieku od 1-12 lat.

3) Rewitalizacja skweru przy ul. Michała Drzymały w Świdnicy (budżet obywatelski)

Plan 894.500,00 zł

Wykonanie 883.179,35 zł

% wyk. 98,7

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową na kompleksową rewitalizację placu,
- mapy do celów projektowych,
- alejki wewnątrz placu,
- oświetlenie wewnątrz placu,
- monitoring placu oraz:
- pozyskano opinię budowlaną dot. stanu technicznego schronów położonych w obrębie placu,
- rozebrano wejścia do schronów,
- rozebrano plac zabaw,
- karczowano drzewa i krzewy,
- zakupiono urządzenia placu zabaw z montażem, ławki i kosze, ogrodzenie placu zabaw,
- przebudowano układ drogowy wraz z budowa chodników wokół skweru i montaż oświetlenia ulicznego,
- zlecono nadzór archeologiczny i pełnienie funkcji inspektora nadzoru, które sfinansowane będą w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. (kwota wydatków niewygasających przeznaczona na zadanie wynosi 788.816,35 zł).

4) Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy (budżet obywatelski)

Plan 351.000,00 zł

Wykonanie 350.937,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową na kompleksową rewitalizację placu
- mapy do celów projektowych,
- rozebrano fontannę i fundamenty po pawilonie handlowym,
- pełniono nadzór nad pracami rozbiórkowymi

Ponadto w IV kwartale 2016 r. zawarto umowy na:

- karczowanie drzew, krzewów, cięcia korekcyjne drzew,
- wykonanie oświetlenia wewnątrz placu i zasilanie szafki fontanny,
- przebudowę części drogowej,
- zakup ławek, ław betonowych i koszy.

5) Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej (budżet obywatelski)

Plan 72.000,00 zł

Wykonanie 72.000,00 zł

% wyk. 100

W grudniu 2016 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla niniejszego zadania na kwotę 71.586,00 zł. z terminem realizacji do 20.06.2017 r. Dokumentacja sfinansowana będzie w ramach wydatków niewygasających w 2016 r.

6) Rewaloryzacja parku Centralnego

Plan 3.500.000,00 zł

Wykonanie 3.368.357,00 zł (w tym: wydatki niewygasające 3.286.000,00 zł)

% wyk. 96,2

Na przełomie 2015 i 2016 r. sporządzono dokumentację na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”).

W sierpniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze złożeniem do Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach zadania inwestycyjnego z terminem wykonania 30.11.2016 r.

Projektant nie dotrzymał tego terminu. Dokumentacja jest w trakcie uzgadniania.

Z uwagi na powyższe należności wynikające z zawartej umowy będą pokrywane z wydatków niewygasających.

W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z NFOSiGW na łączną kwotę dofinansowanie projektu 8.932.916,88 zł „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy”, w tym park Centralny 5.891.146,81 zł.

Po wyłonieniu, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy remontu i przebudowy cieków wodnych 20 lutego 2017 r. zostanie przekazany plac budowy i rozpoczęte zostaną prace polegające na oczyszczeniu koryt Młynówki i Witoszówki przepływającej przez Park Centralny. Zakres prac obejmuje również naprawę skarp i wyspy oraz Staw Pływacki.

W ramach zadania inwestycyjnego będą wykonywane również prace obejmujące: wycinkę chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew, nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, nowe nawierzchnie alejek parkowych i ścieżki rowerowe, oświetlenie parkowe, rozbudowę placów zabaw oraz małą architekturę (ławki, kosze, stojaki rowerowe). W parku pojawią się również fontanna i, altana widokowa.

Całość inwestycji zakończy się w IV kwartale 2018 r.

5) Rewaloryzacja parku Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł (w tym: wydatki niewygasające 47.540,00 zł)

% wyk. 100

Na przełomie 2015 i 2016 r. sporządzono dokumentację na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”).

W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z NFOSiGW na łączną kwotę dofinansowanie projektu 8.932.916,88 zł „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy” w tym: park Gen. Władysława Sikorskiego 2.429.382,65 zł.

W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Całość inwestycji zakończy się w IV kwartale 2018 r.

W ramach zadania planuje się:

- remont ciągów pieszych i rowerowych,
- korektę istniejącego układu ścieżek i nowy układ w strefie wejściowej,
- rozbiórkę elementów dawnego amfiteatru,
- wykonanie nowej instalacji oświetlenia,
- wprowadzenie współczesnych elementów wyposażenia terenu,
- wycinkę drzew (sanitarnych i kompozycyjnych) i nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Planowany koszt zadania ok. 4.390 tys. zł.

Całość inwestycji zakończy się w IV kwartale 2018 r.

6) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP

Plan 729.000,00 zł

Wykonanie 728.146,25 zł

% Wyk. 99,9

W 2015 r. został opracowany projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. Połowa 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 2016 r. rozpoczął roboty budowlane. Odbioru zadania dokonano 7 lipca.

W trakcie realizacji wykonano:

- ciągi piesze o nawierzchni żwirowej o pow. -1.109 m²,
- ciągi piesze z kostki brukowej o pow. -76 m²,
- ciąg pieszy z kostki granitowej o pow. - 40 m²,

- nawierzchnię z płyt granitowych o pow. – 40 m²,
- elementy małej architektury: pergola- 1szt., ławki drewniane 2szt., stoliki- 2szt., trejaże, tablice 5 szt., 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,
- fontannę,
- oświetlenie parkowe – 9 szt. lamp,
- 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.

Na powyższe zadanie wydatkowano łącznie kwotę 1.065.546,25 zł ze środków budżetu miasta.

W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW na łączną kwotę dofinansowanie projektu 8.932.916,88 zł, „Rewaloryzacja terenów Zieleni w Świdnicy”, w tym:

Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP 421.367,91 zł, która zostanie rozliczona po złożeniu wniosku o płatność w marcu 2017 r.

7) Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego

Plan 232.500,00 zł

Wykonanie 231.429,67 zł

% 99,5

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany w 2015 r. określił wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu.

W grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe „zaprojektuj i wybuduj” i wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych.

W trakcie realizacji zadania wykonano:

- obiekt kubaturowy bosmanatu wraz z zapleczem socjalnym oraz magazynem sprzętu pływającego o pow. zabudowy około 170 m² i kubaturze około 730 m³,
- slip do wodowania jednostek pływających,
- pomost do cumowania jednostek sprzętu pływającego,
- przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i energetycznej do budynku bosmanatu,
- ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni około 840 m²,
- remont jednego z dwóch istniejących pomostów konstrukcji stalowo-drewnianej.

W ramach zadania zakupiono „fontannę pływającą”. Wynagrodzenie dotyczące wykonanych robót oraz fontanny pływającej zostało uregulowane z wydatków niewygasających.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta na 2016 r. zostały wykorzystane na uregulowanie wynagrodzenia za wykonanie pozostałych robót budowlanych, wykonanie oświetlenia oraz zakup ławek i koszy.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu miasta na łączną kwotę 984.976,87 zł.

Realizacja zadania miała na celu stworzenie przestrzeni publicznej będącej miejscem wypoczynku i rekreacji, jak również wykorzystaniem niezagospodarowanego terenu w tym rejonie.

8) Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana

Plan 45.510,00 zł

Wykonanie 45.510,00 zł

% wyk. 100

W 2014 r. została opracowana koncepcja dla zespołu rekreacyjno-sportowego osiedla Zawiszów obejmująca rozwiązania funkcjonalno-użytkowe całego terenu, opis poszczególnych etapów realizacji tworzących obszary funkcjonalne powiązane wzajemnie w całość. W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Umowny termin wykonania został przedłużony z dnia 29.02. na dzień 15.08.2016 r. z uwagi na wyznaczenie nowego korytarza drogowego w ramach opracowanego mpzp „Zawiszów” i kolizją z opracowaną wcześniej koncepcją. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji w wysokości 45.510,00 zł uregulowano w grudniu 2016 r. ze środków zaplanowanych w budżecie miasta na powyższe zadanie.

W posiadaniu gminy znajduje się decyzja nr 1718/2016 z dn. 23.12.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego w postaci zieleni urządzonej z oświetlonymi ścieżkami pieszymi i rowerowymi wraz elementami towarzyszącymi, tj. plac zabaw, siłownia terenowa, skatepark i ogrodzony wybieg dla psów.

Kosztorysowa wartość robót ok. 5.900 tys. zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano w kwocie 1.927.771,06 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 900,00 zł, w tym:
Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1.926.871,06 zł w tym:

1) Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych

Plan 47.970,00 zł

Wykonanie 47.970,00 zł

% wyk. 100

Środki wydatkowane na przygotowanie materiałów niezbędnych do oszacowania zakresu i kosztów realizacji programu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Świdnicy.

2) Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)

Plan 1.536.522,00 zł

Wykonanie 1.536.518,61 zł (w tym: wydatki niewygasające 1.119.720,00 zł)

% wyk. 100

W grudniu 2015 r. w ramach „Programu Kawka” zostały podpisane umowy z MZEC (wykonanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej i przyłącza ciepłowniczego do budynków położonych w Świdnicy, kwota 73.800,00 zł uregulowana z wydatków niewygasających).

Natomiast w styczniu br. podpisano kolejną umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie projektu sieci ciepłowniczej budynków położonych przy ul. Franciszkańskiej, Grodzkiej, Siostrzanej, Komunalnej oraz na osiedlu Kolonia z terminem wykonania 22.09.2016 r. (umowa z ARCHIPROJEKT na kwotę 99.630,00 zł).

W dniu 30.05.2016 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z budową rozdzielczej sieci ciepłowniczej przy ul. Siennej. Roboty zakończono 16.08.2016 r. (umowa ze spółka TERMOEKOLOGIA na kwotę 191.511,00 zł).

W lipcu br. podpisano umowę z tym samym wykonawcą na roboty dodatkowe obejmujące wykonanie przyłączy do 4 kolejnych budynków przy ul. Siennej, nie ujęte w poprzedniej umowie (23.001,00 zł). Wykonano projekty wewnętrznej instalacji co i cwu na ul. Siennej, Saperów, Parkowej, Wrocławskiej, Kościelnej (umowa z Biurem Projektowym „AKAPIT” na kwotę 383.760,00 zł). W lipcu 2016 r. również podpisano kolejną umowę na opracowanie dokumentacji uzupełniającej do dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Siennej (umowa z Biurem Projektowym „AKAPIT” na kwotę 27.809,58 zł).

Roboty będą kontynuowane w kolejnych latach 2017 – 2018.

- 3) Dotacje celowe** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania - ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)

Plan 350.000,00 zł

Wykonanie 342.382,45 (w tym: wydatki niewygasające 104.710,00 zł)

% wyk. 97,8

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki finansowe na dotację dla właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących własność prywatną mieszkańców Świdnicy objętych „Programem Kawka”.

Roboty będą realizowane w kolejnych latach 2017 – 2018.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie 1.163.614,62 zł, tj. 97,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 116.675,57 zł, w tym:

- 1) zakup 25 opakowań tabletek antykoncepcyjnych dla kotek w kwocie 500,04 zł;
- 2) zakup 16 ocieplanych budek dla bezdomnych kotek w kwocie 1.920,00 zł;
- 3) zakup karmy dla bezdomnych kotów w kwocie 3.498,93 zł;
- 4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w kwocie 110.756,60 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.046.939,05 zł z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt.

Prace projektowe dla budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy były realizowane od lipca do września 2015 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane związane z realizacją I etapu schroniska realizowane były w okresie od stycznia 2016 r. do sierpnia 2016 r. przez Zakład Ogólnobudowlany Tadeusza Brońskiego (pawilon z funkcją socjalno-biurową, z zapleczem technicznym i gospodarczym wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu). Odbioru dokonano 29.08.2016 r. Kolejna umowa została podpisana, z tym samym wykonawcą, w lipcu 2016 r. Wybudowano pawilon składający się z 18 boksów dla psów. Roboty realizowano w okresie lipiec - listopad 2016 r. Odbioru prac dokonano 09.12.2016 r.

Przekazanie schroniska nastąpiło 27.12.2016 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 2.370.536,20 zł, tj. 92,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.762.372,59 zł, tj. 90,2% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup 10 szt. łańcuchów LED do oświetlenia dekoracyjnego w kwocie 971,70 zł;
- 2) zakup 2 kloszy do oprawy oświetleniowej typu ATLANTIS w kwocie 764,59 zł;
- 3) zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta w kwocie 1.058.300,00 zł;
- 4) usługi remontowe w kwocie 54.807,51 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano środki m.in. na:

- 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,
- obsługę, konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym (poza oświetleniem dekoracyjnym w Rynku)- 15.249,78 zł,
- przestawienie i wymianę lampy przy ul. Ludwika Waryńskiego- 1.820,40 zł,
- demontaż, utylizację i wymianę na nową dolnej części słupa oświetleniowego uszkodzonego przy kolizji drogowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy- 2 263,20 zł,
- wymianę uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego- 30.420,36 zł,
- uzupełnienie brakującej szyby w latarniach stylowych w centrum miasta- 1.002,15 zł,
- naprawę sterownika oświetlenia ulicznego -123,00 zł.

5) Pozostałe usługi w kwocie 647.128,29 zł.

W zakresie zakupu usług pozostałych przeznaczono środki na:

- demontaż dekoracji świetlnych świątecznych w lutym 2016 r, zabezpieczenie ich i przechowywanie do grudnia 2016 r.- 24.169,50 zł,
- opłatę abonamentową za korzystanie z karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym -6.642,00 zł,
- eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego -477.303,36 zł,
- pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym- 28.413,00 zł,
- naprawę, montaż i uruchomienie dekoracji świetlnych świątecznych- 24 477,00 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych – 86.092,68 zł,
- dostawę zakupionych dekoracji świątecznych- 30,75 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 608.163,61 zł, tj. 98,5% planu, w tym:

1) **Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej**

Plan 49.200,00 zł

Wykonanie 45.510,00 zł

% wyk. 92,5

- Dokonano zakupu kolejnej partii 10 szt. sterowników CPAnet za kwotę 45.510,00 zł w celu objęcia zintegrowanym systemem zarządzania oświetleniem kolejnego obszaru miasta. Instalacja urządzeń została zaplanowana na I kw. 2017 r.
- 2) **Budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych**
Plan 45.000 zł
Wykonanie 44.668,68 zł
% wyk. 99,3
W lutym 2016 r. zlecono doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. gen. Władysława Sikorskiego na wysokości ul. Podmiejskiej za kwotę 4.356,66 zł.
Ponadto w marcu w wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień podprogowych wyłoniono wykonawcę zadania na budowę oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach przy ulicach: Ludwika Zamenhofa (między ul. Marii Kunicy a ul. Jana Webera), ul. Westerplatte (tuż za mostem w kierunku ul. Bystrzyckiej) i ul. Gen. Władysława Sikorskiego (na wysokości ul. Juliusza Słowackiego) w trybie – zaprojektuj i wybuduj i zawarto umowę na kwotę 40.312,02 zł.
W dniu 23.08.2016r. zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.
 - 3) **Budowa oświetlenia ul. Czeresniowej**
Plan 35.700,00 zł
Wykonanie 35.670,00 zł
% wyk. 99,9
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień podprogowych wyłoniono wykonawcę w trybie – zaprojektuj i wybuduj i 16.09.2016 r. zawarto umowę nr 16/IX/839 na kwotę 35.670zł.
W grudniu 2016 r. zadanie zostało zakończone. Ułożono 204 mb kabla YAKXS 4 x 25 mm² oraz zamontowano 7 szt. słupów aluminiowych z wysięgnikami wraz z oprawami ISKRA produkcji ROSA.
 - 4) **Przebudowa oświetlenia skrzyżowania Kazimierza Wielkiego-Al.Colgate- Tadeusza Żabka w Świdnicy**
Plan 56.300,00 zł
Wykonanie 56.018,00 zł
% wyk. 99,5
Opracowana została dokumentacja techniczna zadania za kwotę 3.936,00 zł. W listopadzie 2016 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i w grudniu 2016r. podpisano z nim umowę nr 16/XII/1443 na kwotę 52.082,08 zł z terminem realizacji do 31.03.2017 r. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewygasających w 2016 r. Zgodnie z umową przewiduje się zamontowanie 9 szt. słupów aluminiowych produkcji ROSA wraz z oprawami sodowymi produkcji Schreden typu AMBAR2.
 - 5) **Przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Fryderyka Chopina (budżet obywatelski)**
Plan 70.200,00 zł
Wykonanie 68.880,00 zł
% wyk. 98,1
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień podprogowych wyłoniono wykonawcę w trybie – zaprojektuj i wybuduj i 01.08.2016r. zawarto umowę nr 16/VIII/674 na kwotę 68.880zł.
W listopadzie 2016 r. zadanie zostało zakończone. Ułożono 306 mb kabla YAKXS 4 x 35 mm² oraz zamontowano 11szt. słupów aluminiowych z wysięgnikami wraz z oprawami ISKRA produkcji ROSA.
 - 6) **Przebudowa oświetlenia ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Fryderyka Chopina do ul. Adama Mickiewicza**
Plan 34.700,00 zł
Wykonanie 31.857,00 zł
% wyk. 91,8
Wyłoniono wykonawcę zadanie w trybie – zaprojektuj i wybuduj i 06.10.2016r. zawarto umowę nr 16/X/906 na kwotę 31.857,00 zł. W listopadzie 2016 r. zadanie zostało zakończone. Ułożono 144 mb kabla YAKXS 4 x 35 mm² oraz zamontowano 5 szt. słupów aluminiowych z wysięgnikami wraz z oprawami ISKRA produkcji ROSA .
 - 7) **Przebudowa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy**
Plan 60.270,00 zł
Wykonanie 60.270,00 zł
% wyk. 100
Niniejsze zadanie jest realizowane łącznie z zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica” , zgodnie z zawartą umową nr 16/VIII/754 z dnia 29 sierpnia 2016 r. i Aneksami do umowy: nr 1/2016 z dnia 09.12.2016 r. Wykonawcą zadania jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedziba w Świdnicy ul. Częstochowska 12.
W ramach przebudowy oświetlenia przewiduje się wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami i ułożenie nowego kabla. Termin realizacji zadania określono na 31 marzec 2017 r. Zaawansowanie robót około 70% Zadanie będzie w całości finansowane ze środków miasta w ramach wydatków niewygasających w 2016 r.
 - 8) **Przebudowa oświetlenia ul. Jodłowej w Świdnicy**
Plan 66.000,00 zł
Wykonanie 65.321,24 zł
% wyk. 99
Wyłoniono wykonawcę zadania w trybie – zaprojektuj i wybuduj i 17.10.2016r. zawarto z nim umowę nr 16/XI/947 na kwotę 65.321,24 zł. Z uwagi na konieczność skoordynowania robót z pracami Tauron Dystrybucja związanymi z kablowaniem sieci napowietrznej termin realizacji został przesunięty do dnia 15.03.2017r. Wykonawca tego zadania jest jednocześnie podmiotem realizującym zadanie Tauron – skablowania sieci napowietrznej. Zadanie sfinansowane będzie w ramach wydatków niewygasających w 2016 r.
 - 9) **Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy**
Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 199.968,61 zł

% wyk. 100

Na zlecenie Referatu Infrastruktury Miejskiej sporządzana została dokumentacja projektowa.

Należność w kwocie 14.514,00 zł za powyższe została uregulowana w sierpniu 2016 r. W listopadzie w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zgodnie z umową zawartą z Zakładem Robót Teletechnicznych planowane zakończenie robót zostało określone na dzień 31.05.2017 r.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego oświetlenia ulicy Mieczysława Kozara Słobódzkiego (roboty budowlane w wyniku których nastąpi wymiana, a zarazem poprawa parametrów użytkowych i technicznych istniejącego oświetlenia). Stare betonowe latarnie zostaną zdemontowane i zastąpione nowymi aluminiowymi.

Łączny koszt zadania ok. 270 tys. zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 1.355.548,30 zł, tj. 77,1% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 805.140,62 zł, tj. 84,3 planu,

w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 75.290,47 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Referat Infrastruktury oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od umów zleceń;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 729.850,15 zł, w tym

m.in.:

- a) dostawa i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków w szaletach miejskich: przy pl. Grunwaldzkim 11 i pl. Św. Małgorzaty i w toalecie publicznej wolnostojącej przy pl. Wojska Polskiego - 16.015,34 zł;
- b) dostawa i zużycie mediów w budynkach Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 i Kolejowej 6 -143.318,43 zł;
- c) usuwanie awarii i remontowanie obiektu Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 i Kolejowej 6 w tym: udrażnianie instalację kanalizacyjną, konserwowano platformę dla niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Kolejowej, umocowano rurę spustowo wentylacyjną w dachu budynku ul. Kolejowa 6, konserwowano kurtynę przeciwpożarową i system sterujący z budynku przy ul. Dworcowej, naprawiono uszkodzony cokolik przy wejściu do budynku przy ul. Dworcowej, czyszczono rury spustowe na dachu budynku ul. Dworcowej, przebudowywano i odnowiono pomieszczenia biurowe na potrzeby Straży Miejskiej w budynku przy ul. Dworcowej- 87.400,07 zł;
- d) dekoracja miasta flagami narodowymi w trakcie świąt narodowych – 15.545,02 zł;
- e) utrzymanie i obsługa szaleatów miejskich: pl. Grunwaldzki 11 oraz pl. Św. Małgorzaty i toalety wolnostojącej na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego- 82.951,50 zł;
- f) wynajem i obsługę toalety TOI-TOI ustawionej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej – 3.416,65 zł;
- g) obsługa i utrzymanie kabiny sanitarnej w Parki Centralnym- 4.401,00 zł;
- h) wynajem kabin przenośnych w okresie Wszystkich Świętych i ustawienie ich przed cmentarzami – 2.051,64 zł;
- i) przeprogramowanie kas fiskalnych w szaletach publicznych w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni – 160,12 zł;
- j) dokonanie przeglądu kas fiskalnych - 233,82 zł;
- k) refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na utrzymanie porządku i czystości na terenach obiektów Centrum Przesiadkowego, dozoru obiektów i terenu oraz eksploatacji kotłowni w obiektach zgodnie z zawartym porozumieniem.-215.966,36 zł;
- l) opracowanie oceny stanu technicznego 48 szt. słupów betonowych ogłoszeniowych - 1.771,20 zł;
- m) demontaż słupa ogłoszeniowego przy ul. Saperów/ Kościelna- 1.230,00 zł, 12/ renowacja tablic ogłoszeniowych- 899,99 zł;
- n) dzierżawa przejścia podziemnego pod torami na w stacji Świdnica Miasta- 147,60 zł;
- o) dzierżawa terenu od PKP przy ul. Dworcowej- 325,43 zł;
- p) usunięcie trzech gniazd szerszeni – 500,00 zł;
- q) sporządzenie charakterystyki opadów atmosferycznych oraz wiatru w dniu 31.05.2016- 369,00 zł;
- r) ustawienie 3 choinek na okres świąteczny- 10.700,00 zł;
- s) obsługa systemu alarmowego (opłata za abonament telefoniczny) w toalecie publicznej na pl. Wojska Polskiego- 317,60 zł;
- t) refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości za Internet w budynkach Centrum Przesiadkowego zgodnie z zawartymi porozumieniem - 1.461,24 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 550.407,68 zł, tj. 68,5 planu, w tym:

1) **Przebudowa szaletu miejskiego przy Pl. Św. Małgorzaty**

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 47.897,68 zł

% wyk. 95,8

W listopadzie 2016 r. przebudowano zewnętrzną instalację kanalizacyjną toalety publicznej na Pl. Św. Małgorzaty za kwotę 813,00 zł. W grudniu zawarto umowę na przebudowę instalacji wewnętrznej na kwotę 47.084,68 zł z terminem realizacji do 14.02.2017 r.

Prace budowlane sfinansowane zostaną w ramach wydatku niewygasającego w 2016 r.

2) **Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy**

Plan 233.900,00 zł

Wykonanie 222.668,89 zł

% wyk. - 95,2

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę w drodze przetargu nieograniczonego w maju 2016 r. wyłoniono wykonawcę zadania na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pogodnej („EKO-WOD” kwota umowna 473.550,00 zł). Planowane zakończenie 30.06.2017 r.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 222.668,89 zł na:

- roboty budowlane (budowa kanalizacji deszczowej od wylotu nr 2 przy potoku Jabłoniec do studni na działkach rejonu ulic Pogodna – Sikorskiego),

- nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami,
- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020 – Działanie 1.3.A – Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Zgodnie z mpzp należy przygotować infrastrukturę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy zainteresowani zakupem uzbrojonych, dzięki projektowi, terenów inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze.

W listopadzie 2016 r. gmina złożyła wniosek do ZIT AW o dofinansowanie. W przypadku akceptacji projektu, w czerwcu 2017 r. będzie podpisywana umowa o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017 – 2018.

Planowany łączny koszt zadania ok. 4.500 tys. zł (w tym: odszkodowania dla właścicieli gruntów, na których będzie realizowana inwestycja - 1.250 tys. zł).

3) Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 8.900,00 zł

% wyk. 21,2

W sierpniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie programu rozbiórki pawilonu handlowego wraz ze wszystkimi elementami przynależnymi do obiektu znajdującymi się na terenie działki. W posiadaniu gminy znajduje się program rozbiórki oraz zgoda Starostwa Powiatowego na rozbiórkę obiektu (decyzja nr 1373/2016 z dn. 18.10.2016 r.). Roboty rozbiórkowe będą prowadzone ręcznie za pomocą tradycyjnych narzędzi ręcznych i urządzeń pneumatycznych lub elektronarzędzi. Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą niezbędne zezwolenia na licencjonowane składowisko odpadów. Koszt robót rozbiórkowych ok. 185 tys.zł.

W 2017 r. planowane jest rozebranie istniejącego obiektu oraz rozpoczęcie na tym terenie budowy budynku usługowo-mieszkalnego przez TBS.

4) Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka" w Świdnicy

Plan 220.000,00 zł

Wykonanie 31.488,00 zł

% wyk. 14,3

Planowana jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Franciszkańska-Marii Konopnickiej; Grodzka - Kotlarska oraz Siostrzana - Rynek. Na opracowanie dokumentacji projektowej ujęto w budżecie miasta 220.000,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu, w sierpniu 2016 r. podpisano umowy na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla trzech kwartałów z terminem wykonania 30.09.2016 r.

W 2016 r. została wykonana dokumentacja i uregulowana należność za opracowanie dotyczące ulic: Franciszkańska - Marii Konopnickiej.

Zaprojektowano przebudowę wskazanej przestrzeni kwartału, które obecnie stanowią obszar nie powiązany ze sobą funkcjonalnie i nie spójny komunikacyjnie. Planowana jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni kwartału w zakresie likwidacji barier społecznych oraz zagospodarowania przestrzennego (przebudowa i uporządkowanie przestrzeni, wzmocnienie atrakcyjności, poprawa wizualna i stanu technicznego przestrzeni, poprawa komunikacji pieszej i kołowej).

Projekty dotyczące kwartałów: Grodzka - Kotlarska oraz Siostrzana – Rynek są w trakcie uzgadniania. Projektant nie dotrzymał terminu umownego.

W 2017 r. planowane jest opracowanie studium wykonalności oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Termin składania wniosku został określony na 8 maja 2017 r. Możliwe dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja planowana jest w latach 2017 – 2018.

5) Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 169.453,11 zł z przeznaczeniem na dotację dla właścicieli mieszkań zmieniających ogrzewanie z węglowego na gazowe lub elektryczne oraz dotacje na usunięcie azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 7.716.058,42 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego, który wynosił 7.849.805,00 zł, z tego:

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 98.461,00 zł, tj. 98,9% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- 1) wspieranie działań partnerskich w kwocie 14.856,70 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego w kwocie 83.605,00 zł dla:
 - Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 7.395,00 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w kwocie 2.750,00 zł,
 - Fundacji Teatr Bezdomny w kwocie 9.700,00 zł,
 - Fundacji PERFORMAT w kwocie 5.000,00 zł,
 - Fundacji Pieśniarze w kwocie 6.000,00 zł,
 - Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 1.060,00 zł,
 - Stowarzyszenia Music Label w kwocie 22.200,00 zł,
 - Stowarzyszenia EXULTET w kwocie 2.500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej CARPE DIEM w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Świdnicki Ośrodek Kultury" w kwocie 2.741.928,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 286.782,44 zł, w tym:

1. Zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 80.000,00 zł.
2. Modernizacja pomieszczeń instruktorów, holu teatru, sali "lustrzanki" wraz z ich wyposażeniem w kwocie 65.000,00 zł.
3. Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych działających przy ŚOK w kwocie 5.000,00 zł.

4. Przebudowa budynku klubu Bolko w Świdnicy w kwocie 136.782,44 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 poprzedzającej (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 okresie wrzesień – grudzień 2016 r. zostały sporządzone dwie koncepcje przebudowy budynku oraz sporządzony projekt. W posiadaniu gminy znajduje się decyzja pozwolenia na budowę nr 1643/2016 z dn. 09.12.2016 r.

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.

W 2016 r. planowano zlecić opracowanie studium wykonalności projektu, ale w związku z opóźnieniem terminu sporządzenia dokumentacji powyższe zostanie wykonane w 2017 r.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 – 2018. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Termin składania wniosku został określony na 8 maja 2017 r. Możliwe dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych.

Koszt zadania wyliczony na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 6 500 tys. zł. Ponadto należy przewidzieć dodatkową kwotę na nagłośnienie i oświetlenie sceniczne w wysokości ok. 1 100 tys. zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.292.845,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50.780,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup komputerów – MBP w kwocie 31.000,00 zł,
- Baterie zasilacza UPS zlokalizowanego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 – MBP w kwocie 19.780,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea wykonano w kwocie 712.909,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 682.909,00 zł, tj. 100% planu;
 - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem 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 1.447.090,52 zł, tj. 92,9% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 16.048,06 zł, tj. 97% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.192,43 zł, tj. 41,7% planu.

Wydatki obejmowały:

- koszty publikacji na łamach prasy lokalnej, ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 2.264,43 zł,
 - interwencyjne prace konserwatorskie w kwocie 22.928,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.405.850,03 zł, w tym:
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w kwocie 247.100,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 10 w kwocie 49.312,46 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45 w kwocie 65.300,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pułaskiego 36 w kwocie 25.200,00 zł,
 - Naczelna Organizacja Techniczna w kwocie 14.600,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 12 w kwocie 22.900,00 zł,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska w kwocie 200.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowa 2 w kwocie 131.200,00 zł,
 - Pani Mieczysława Harańczyk w kwocie 23.300,00 zł,
 - Przychodnia specjalistyczna „ARS MEDICA” w kwocie 45.300,00 zł,
 - Pan Artur Stachurski w kwocie 16.160,00 zł
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Pułaskiego 2 w kwocie 40.931,93 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Św. Małgorzaty 22 w kwocie 193.890,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Pułaskiego 69-69A w kwocie 100.800,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 23 w kwocie 17.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 1 w kwocie 40.100,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 31 w kwocie 6.270,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 20 w kwocie 56.600,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 3 w kwocie 1.700,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 5 w kwocie 4.950,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 14 w kwocie 7.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 16-18 w kwocie 92.985,64 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 19-19 B – 19 C w kwocie 3.250,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 85.262,46 zł, tj. 98,4% planu.

Środki wykorzystano na:

- 1) nagrody w dziedzinie kultury w kwocie 13.500,00 zł;
- 2) stypendia w kwocie 8.690,00 zł;
- 3) honorarium dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury w kwocie 21.148,00 zł;
- 4) umowa zlecenie dotycząca prowadzenia uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja oraz Święta Wojska Polskiego w kwocie 500,00 zł;
- 5) wydatki związane z organizacją i współorganizacją różnorodnych przedsięwzięć w kwocie 39.619,44 zł;
- 6) pozostałe 1.805,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 8.657.133,50 zł, co stanowi 87,1% planu, który wynosił 9.943.584,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy” wykonano w kwocie 1.996.069,27 zł, tj. 64,4% planu. Powyższe zadanie zaplanowano w kwocie 3.100.000 zł i zrealizowano w 64,4%. W ramach wydatków wykonano dokumentację projektową modernizacji lodowiska oraz przebudowę zadaszenia strefy wejściowej i dojść pieszych wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej związanych z budynkiem hali sztucznego lodowiska i przebudowę części pomieszczeń hali sztucznego lodowiska; zadanie nie zostało wykonane w 2016 roku w 100% ze względu na przeniesienie części prac na 2017 rok;

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło 5.065.882,79 zł, tj. 96,7% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 5.018.497,35 zł, tj. 99,7% planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.078.901,72 zł;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.903.442,41 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.153,22 zł;
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 47.385,44 zł, w tym:
 - wymiana kabin prysznicowych - zadanie zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł i wykonano w kwocie 19.896,38 zł. W ramach zadania wymieniono 18 sztuk kabin prysznicowych w łazienkach domu wycieczkowego,
 - zakup bramek do piłki nożnej i ręcznej - zaplanowano kwotę 10.000,00 zł i wykonano w kwocie 10.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono bramkę do piłki nożnej 7m x 2m i komplet bramek do piłki nożnej 5m x 2m ,
 - zakup kajaków, rowerów wodnych, łodzi ratowniczych i łodzi Optymist na wyposażenie przystani przy zalewie Witoszówka - zaplanowano kwotę 17.500,00 zł; w ramach zadania zakupiono łódź żaglową 2 sztuki, rower wodny Orion 1 sztukę i rower wodny Rainbow 1 sztukę. Zadanie wykonano w kwocie 17.489,06 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 259.300,00 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej,

w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Polonia” w kwocie 58.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 8.000,00 zł,
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 8.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun w kwocie 17.000,00 zł,
- TKKF „Licznikowiec” w kwocie 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 64.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 8.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 4.000,00 zł,
- Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 8.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” w kwocie 6.120,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 1.380,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Gryf w kwocie 39.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica w kwocie 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w kwocie 16.300,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dekoria” w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność wykonano w kwocie 1.335.881,44 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 114.145,63 zł, tj. 93,2% planu, w tym:
 - 1) nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej na podstawie uchwały nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nagrody w organizowanych imprezach sportowych w kwocie 19.996,96 zł;
 - 2) nagrody konkursowe w kwocie 3.888,01 zł;
 - 3) zakup kasków ochronnych, które przekazane zostały do ŚOSiR w kwocie 3.870,15 zł;
 - 4) dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 86.390,51 zł;
2. **wydatki majątkowe** w kwocie 1.221.735,81 zł, tj. 100% planu, w tym:

1) Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej

Plan 222.000,00 zł

Wykonanie 221.740,10 zł

% wyk. 99,9

W miesiącach czerwiec – lipiec 2015 r. opracowano ekspertyzę stanu technicznego nieek basenowych i stacji filtrów węglowych wraz z rozwiązaniami technicznymi. Na tej podstawie wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu basenu, a następnie, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w 2016 r. wyłoniono, w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania, który w okresie od 11.03.2016 r. do 23.05.2016 r. realizował roboty (remont stacji filtrów węglowych i basenów oraz instalacji do napełniania i opróżniania nieek basenowych). Odbiór wykonanych prac nastąpił 23.05.2016 r.

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 nieek basenowych.

Dokumentacja projektowa, opracowana w okresie styczeń – lipiec 2016 r., przez Biuro Projektowe ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś została przekazana Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy sp. z o.o. Nakłady inwestycyjne zostaną rozliczone przez SPWiK w Świdnicy po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji. Wykonanie robót budowlanych zostało powierzzone SPWiK w Świdnicy. Projekt opiewa na kwotę 24 milionów złotych brutto. Za te pieniądze basen przy ulicy Śląskiej ma przejść gruntowną przemianę: wykonanie nieek ze stali nierdzewnej, montaż urządzeń zabawowych, zjeżdżalni, rwącej rzeki, budowę nowej stacji uzdatniania wody. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2018.

2) Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a

Plan 1.000.000,00 zł

Wykonanie 999.995,71 zł (w tym: wydatki niewygasające 913.780,00 zł)

% wyk. 100

W lipcu 2016 r. zostały uregulowane należności za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Stadion został oddany do użytku w 1925 r. Od tego czasu przeprowadzane były remonty cząstkowe i konserwatorskie. Obecny stan techniczny stadionu jest zły. Płyta boiska piłkarskiego o wymiarach 69 x 104 m posiada nawierzchnię trawiastą. Stadion Miejski posiada również bieżnię lekkoatletyczną okrężną 400 metrową bez wyznaczonych pasów i o nawierzchni żuźlowej. Brak drenażu na stadionie powoduje, iż nawet po niewielkich opadach atmosferycznych płyta stadionu jest rozmoknięta, a bieżnia zamienia się w grzęzawisko. W związku z powyższym, po zakończeniu procedury przetargowej, planowane jest rozpoczęcie prac w marcu 2017 r., a zakończenie w październiku 2017 r.

Zakres prac obejmuje budowę płyty boiska do piłki nożnej z naturalnej trawy, stadionu lekkoatletycznego oraz trybun z częściowym zadaszeniem.

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1.500.000,00 zł, co stanowi nie więcej niż 22 % całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadania.

Koszt zadania według opracowanego kosztorysu inwestorskiego ok. 7,8 mln zł.

Zmiany w planie wydatków na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 800.0000,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 670.073,48 zł. Plan po zmianach wynosił 129.926,52 zł, w tym:

1. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024
 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gminy Miasto Świdnica w kwocie 129.926,52 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W 2016 roku wykonanie przychodów wyniosło 35.534.662,66 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie 29.019.423,20 zł,
- wolne środki 6.515.239,46 zł.

ROZCHODY

W 2016 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 15.787.359,00 zł z tytułu spłaty kredytów bankowych. Rozchody wykonano w wysokości 15.787.359,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki na dzień 31.12.2016r.

Stan zadłużenia na 01.01.2016 r. 66.285.367,00 zł,

Spłata w 2016 r.:

- kredyty i pożyczki 15.787.359,00 zł,

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 79.517.431,20 zł

Zadłużenie:

1. PEKAO S.A. kredyt w kwocie 23.350.367,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 21/DCK/2009 z dnia 26.08.2009 r. – do spłaty w 2016 r. raty kapitałowe – 2.594.400,00 zł.
Spłata w 2016 r. – 2.594.400,00 zł.
Zadłużenie 0.
2. Bank BGK kredyt w kwocie 26.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 10/2571 – do spłaty w 2016 r. raty kapitałowe – 2.888.800,00 zł.
Spłata w 2016 r. – 2.888.800,00 zł.
Zadłużenie 10.111.600,00 zł.
3. Bank PKO S.A kredyt w kwocie 23.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 26/DCK/2011 – do spłaty w 2016 r. raty kapitałowe – 1.685.600,00 zł.
Spłata w 2016 r. – 1.685.600,00 zł.
Zadłużenie 16.014.800,00 zł.
4. Bank PKO BP 54102005095000053960037660/2012 na kredyt w kwocie 11.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do spłaty w 2016 r. raty kapitałowe – 836.000,00 zł.
Spłata w 2016 r. – 836.000,00 zł.
Zadłużenie 8.674.000,00 zł.
5. Bank Polskiej Spółdzielczości w kwocie 6.800.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Spłata w 2016 - 477.192,00 zł.
Zadłużenie 6.203.510,00 zł.
6. Bank BGK kredyt w kwocie 9.664.098,00 zł na sfinansowanie deficytu planowanego budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Spłata w 2016 r. – 170.000,00 zł
Zadłużenie 9.494.098,00 zł.
7. Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna
- raty kapitałowe – 85.423,20 zł.
Spłata w 2016 r. – 0.

Zadłużenie 85.423,20 zł.

8. Emisja obligacji w wysokości 28.934.000,00 zł

Zadłużenie 28.934.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2016 r. wyniosło 79.517.431,20 zł,

- | | |
|--|-------------------|
| 1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie | 50.498.008,00 zł, |
| 2. zadłużenie z tytułu emisji obligacji | 28.934.000,00 zł, |
| 3. zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie | 85.423,20 zł. |

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 39.629.708,43 zł, co stanowi 93,9% planu, w tym:

- inwestycje j.s.t. w kwocie 36.436.131,19 zł, tj. 93,4% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.963.954,69 zł, tj. 99% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 1.229.622,56 zł, tj. 99,3% planu.

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

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

W 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 32.402.492,95 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 24.163,66 zł;
2. zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) – 761.816,00 zł;
3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 35.700,00 zł;
4. pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł;
5. obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł;
6. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w tym:
 - d) (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 202.024,27 zł;
 - e) (dz. 801, rozdz. 80110) w kwocie 146.419,73 zł;
 - f) (dz. 801, rozdz. 80150) w kwocie 737,46 zł;
7. świadczenia wychowawcze (dz. 852, rozdz. 85211) w kwocie 18.196.314,12 zł;
8. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) – 12.725.623,94 zł;
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 132.258,60 zł;
10. środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 35.907,75 zł;
11. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) – 57.666,00 zł;
12. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 59.832,70 zł;
13. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295) – 613,72 zł.
14. pomoc dla repatriantów (dz. 853, rozdz. 85334) – 21.815,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

W 2016 r. Miasto udzieliło dotacji na kwotę 21.825.199,92 zł, tj. 98,7% planu, który wynosił 22.117.211,39 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.984.104,95 zł, tj. 100% planu

w tym:

1. **Dotacje przedmiotowe** w kwocie 1.100.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.
2. **Dotacje podmiotowe** w kwocie 6.864.104,95 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - izby rolnicze w kwocie 1.392,10 zł.
Składka należna izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.
 - Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy w kwocie 1.095.250,85 zł.
Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.
 - Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 2.741.928,00 zł.
Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
 - Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 2.292.845,00 zł.
Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
 - Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 682.909,00 zł.
Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
 - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w

Czarnym Borze w kwocie 49.780,00 zł z przeznaczeniem na profesjonalny program terapeutyczny na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, mający na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, realizowany na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47.

3. **Dotacje celowe** związane z realizacją zadań jst. w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu

- Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 20.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz patroli w czasie ponadnormatywnym.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.841.094,97 zł, tj. 97,9% planu, w tym:

1. **Dotacje podmiotowe** w kwocie 9.410.189,92 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 579.049,52 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” w kwocie 1.301.964,99 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa w kwocie 460.490,11 zł,
- Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA w kwocie 38.021,55 zł,
- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 734.034,65 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 603.667,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.343.416,49 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 508.354,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 721.839,63 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Global Sernice Bajkowy Domek w kwocie 387.239,88 zł,
- Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 565.931,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 369.489,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 608.339,00 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w kwocie 794.153,29 zł,
- Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego w kwocie 152.162,32 zł,
- Społeczne Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła” w kwocie 242.037,49 zł.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. **Dotacje celowe** związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 4.430.905,05 zł, tj. 94,2% planu, w tym:

- 1) Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych – 515.000,00 zł:
 - LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie w kwocie 515.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy.
- 2) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 39.171,97 zł.
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 627.941,55 zł, w tym:
 - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 231.382,67 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 91.382,67 zł oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą w kwocie 140.000,00 zł.
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 163.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 143.400,00 zł oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 20.000,00 zł.
 - Parafia pw. Św.Józefa Oblubieńca NMP kwocie 7.500,00 zł
 - Z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania.
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 131.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESSS” w kwocie 16.500,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 - Fundacja Rodzina po Rozwodzie w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 70.658,88 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym.
- 4) Promocja i ochrona zdrowia w kwocie 108.000,00 zł, w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Polski Czerwony Krzyż w kwocie 28.200,00 zł z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej.
 - Polski Związek Niewidomych Koło w Świdnicy w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 2.680,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w kwocie 2.320,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin „Sensus” w kwocie 2.300,00 zł z przeznaczeniem na na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
- 5) Wsparcie rodziny w kwocie 90.000,00 zł, w tym:
- Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą.
- 6) Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 767.262,00 zł, w tym:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 767.262,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 7) Pomoc społeczna w kwocie 155.562,00 zł, w tym:
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy w kwocie 56.859,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy w kwocie 63.300,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności.
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 35.403,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
- 8) Żłobki w kwocie 157.612,50 zł, w tym:
- Niepubliczny Żłobek Bajkowy Domek w kwocie 41.075 zł,
 - Niepubliczny Żłobek Językowy Calineczka II w kwocie 95.100,00 zł,
 - Żłobek Magiczna Chatka w kwocie 21.437,50 zł.
- Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2016 r.
- 9) Kluby dziecięce w kwocie 76.770,00 zł, w tym:
- Niepubliczny Klub dziecięcy Tęczowa Przystań w kwocie 32.731,25 zł,
 - Klub Malucha BOBAS w kwocie 25.337,50 zł,
 - Klub Malucha Mysiolandia w kwocie 18.701,25 zł.
- Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2016 r.
- 10) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 89.830,00 zł, w tym:
- Europejska Fundacja Psychospołeczna PR SALUTE w kwocie 18.500,00 zł z przeznaczeniem na działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspieranie i promowanie rodziny.
 - Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w kwocie 13.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta w kwocie 3.250,00 zł, zadanie „ZAGĘSTKA” w kwocie 3.000,00 zł, oraz zadanie „Counter Strike Global Offensive – turniej gier: w kwocie 7.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Miłośników Tańca w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod tytułem „KULTURA NARODÓW”.
 - Fundacja „Symbioza” w kwocie 8.550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Święto ul. Kościelnej 2016”.
 - Fundacja Teatr Bezdomny w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „MamaJaTataJa”.
 - Stowarzyszenie Melomanów Amplifikator w kwocie 9.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Animatorzy w podwórkach”.
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec” w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „SENIORADA 2016 – Seniorzy zawsze aktywni”.
 - Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft w kwocie 4.050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Śladem zapomnianej kultury i historii świdnickich Żydów”.
 - Fundacja Dom Pokoju w kwocie 3.830,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Porozumienie bez przemocy”.
 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy.
 - Polski Czerwony Krzyż w kwocie 4.250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Młodzieżowa Pierwsza Pomoc”.
 - Fundacja Ładne Historie w kwocie 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Świdnicka Pracownia Opowiada”.
 - Wrocławska Fundacja Filmowa w kwocie 3.300,00 zł z na zadanie pod tytułem „Wszystkie stany brzmienia. Event muzyczny.”
- 11) Wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 55.000 zł, w tym:
- ZHP Komenda Hufca w Świdnicy w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 83.605,00 zł, w tym:
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 7.395,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Tutejsi, czyli stragan kultury w małym mieście! VI edycja”.
 - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 2.750,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „VI Świdnicki Dzień Lwowa i Kultury Kresowej”.
 - Stowarzyszenie Music Label w kwocie 22.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty

- kulturalnej Świdnicy – „Uświetnienie oficjalnych uroczystości miejskich przez orkiestrę Dęta Music Label”.
- Fundacja Teatr Bezdomny w kwocie 9.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej – „Budka nietelofoniczna”.
 - Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie 43. tomu Rocznika Świdnickiego.
 - Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.060,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy - „VI Jubileuszowy Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pn. Piosenki Różnych Narodów”.
 - Fundacja PERFORMAT w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Rapsodia świdnicka. Maria Kunic”.
 - Fundacja Pieśniarze w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Wysocki-Kaczmarek. Koncert poświęcony twórczości Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego”.
 - Stowarzyszenie EXULTET w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Koncerty kolęd wykonywane przez chórzystów świdnickiej Scholi Cantorum Exultet”.
 - Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej CARPE DIEM w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej – „Akcja Podwórko”.
- 13) Ochrona dóbr kultury w kwocie 1.405.850,03 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w kwocie 247.100,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 10 w kwocie 49.312,46 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45 w kwocie 65.300,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pułaskiego 36 w kwocie 25.200,00 zł,
 - Naczelna Organizacja Techniczna w kwocie 14.600,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 12 w kwocie 22.900,00 zł,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska w kwocie 200.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowa 2 w kwocie 131.200,00 zł,
 - Pani Mieczysława Harańczyk w kwocie 23.300,00 zł,
 - Przychodnia specjalistyczna „ARS MEDICA” w kwocie 45.300,00 zł,
 - Pan Artur Stachurski w kwocie 16.160,00 zł
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Pułaskiego 2 w kwocie 40.931,93 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Św. Małgorzaty 22 w kwocie 193.890,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Pułaskiego 69-69A w kwocie 108.800,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 23 w kwocie 17.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 1 w kwocie 40.100,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 31 w kwocie 6.270,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 3 w kwocie 1.700,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 20 w kwocie 56.600,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 5 w kwocie 7.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 16-18 w kwocie 92.985,64 zł.
- 14) Kultura fizyczna w kwocie 259.300,00 zł, w tym:
- Miejski Klub Sportowy Polonia w kwocie 58.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu oraz na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
 - Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
 - Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Klub Sportowy Neptun w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - TKKF „Licznikowiec” w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
 - Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 64.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu oraz na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
 - Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
 - Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” w kwocie 6.120,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 1.380,00 zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
 - Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica w kwocie 3.000,00 zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.

- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w kwocie 16.300,00 zł na szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy „Dekoria” w kwocie 8.000,00 zł na szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - MZN

Informację o wykonaniu przychodów i wydatków zakładu Miejskiego Zarządu Nieruchomości przedstawiamy w tabeli nr 9 do sprawozdania.

Przychody (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 15.694.772,74 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 1.100.000,00 zł.

Koszty wykonano w kwocie ogółem 15.234.410,06 zł.

Planowane przychody	16.552.651,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	403.737,00 zł,

Ogółem	16.956.388,00 zł,
--------	-------------------

Wykonanie przychodów w tym:	15.694.772,74 zł,
-----------------------------	-------------------

- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, ogrody, wpływy z usług, tj. z tytułu dostaw energii elektrycznej, co., wody do lokali mieszkalnych i użytkowych, a także wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości 11.278.381,65zł,
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 239.844,77 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym odsetki od zaległości z tytułu czynszów w kwocie 996.897,29 zł,
- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, wpłaty za szkody a także rozliczenia z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i inne w kwocie 45.280,68 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Świdnicy na remonty pustostanów z zasobów mieszkaniowych Miasta 1.100.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji 1.846.117,46 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 188.250,89 zł – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu zaliczenia spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	213.186,92 zł
--	---------------

Ogółem	15.907.959,66 zł,
--------	-------------------

Planowane koszty 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,
--------	-------------------

- odpisy amortyzacyjne 26.005,00 zł,

Wykonanie kosztów	15.234.410,06 zł,
-------------------	-------------------

w tym:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki | | 2.417.018,59 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 9.615.236,01 zł | |
| - odpisy amortyzacji | | 1.846.117,46 zł, |
| - inne zmniejszenia | | 1.356.038,80 zł, |

w tym:

- aktualizacja należności głównej 349.319,21 zł,
- aktualizacja odsetek 487.366,17 zł,
- umorzenie czynszu 271.066,87 zł,
- umorzenie odsetek 240.276,39 zł,
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych 5.886,58 zł,
- koszty z lat ubiegłych i inne 2.123,58 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 295.477,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	378.072,60 zł,
--	----------------

Ogółem

15.907.959,66 zł

- odpisy amortyzacyjne
22.290,60 zł.

Plan rzeczowo-finansowy remontów bieżących przedstawiono w tabeli nr 10.

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

Na zobowiązania w kwocie 3.662.915,09 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-3 składają się

- Kwota 1.101.833,54 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 697.866,31 zł, to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 403.967,23 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 438.450,69 zł nadpłata czynszu,
- kwota 89.630,00 zł podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c grudzień 2016 r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2016 r. i od Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego,

- kwota 124.222,95 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016 r. i ZUS od DWR,
- kwota 87.174,43 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 800,04 zł to pozostałe rozrachunki z pracownikami,
- kwota 1.820 803,44 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN.

Na należności w kwocie 3.963.413,18 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 422,94 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 42.326,36 zł, a różnicę w wysokości 41.903,42 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 40.543,95 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 1.359,47 zł,
- zaległości czynszowe 3.942.455,84 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 33.404.434,84 zł, a różnicę w kwocie 29.461.979,00 zł stanowi aktualizacja należności głównej (16.374.749,26 zł), aktualizacja odsetek (11.292.356,09 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.794.873,65 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 26,00 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 4 432,25 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 16 076,15 zł.

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

Na kwotę należności **22 242 308,68 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 22.175.513,23 zł, z tego kwota 22.148.575,68 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 22.112 078,75 zł,
 - należności od odbiorców bez odsetek 30.105,49 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 6.391,44 zł, natomiast kwota 26.937,55 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 1.062,00 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 3.370,25 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 26,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 62.337,20 zł

Na kwotę zobowiązań **2.519.019,95 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec gospodarstw domowych, w skład których wchodzi wymagalne zobowiązania wobec wykonawców robót remontowo-budowlanych 350,20 zł,
- wymagalne zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2 518 669,75 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych

Wykonanie dochodów ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.310.876,20 zł,

Wykonanie wydatków ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.310.876,20 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych przedstawiamy w tabeli nr 11 do sprawozdania.

Rachunek dochodów wydzielonych został utworzony w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Młodzieżowym Domu Kultury.

W tabeli nr 12 do sprawozdania przedstawiamy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów wydzielonych.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

1. gotówka i depozyty	20.734.583,16 zł,
- depozyty na żądanie	20.734.583,16 zł,
3. należności wymagalne	39.866.733,50 zł,
- z tytułu dostaw i usług	22.248.444,13 zł,
- pozostałe	17.618.289,37 zł,
4. pozostałe należności	12.573.220,03 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług	266.622,10 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	343.372,56 zł,
- inne	11.963.225,37 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 r. wynosi ogółem 82.043.586,52 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki	79.524.183,41 zł,
w tym: długoterminowe	79.524.183,41 zł,
3. wymagalne zobowiązania	2.519.403,11 zł,
w tym:	
a) z tytułu dostaw i usług	2.519.398,65 zł,
b) pozostałe	4,46 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wieloletnie programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

Na powyższe wydatki w 2016 r. zaplanowano kwotę 3.037.580,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.969.708,99 zł, tj. 97,8% planu, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 152.765,48 zł, z tego:

Program Innowacyjna Gospodarka

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica – ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica
plan 211.580,00 zł,
wykonanie 152.765,48 zł,

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.817.243,51 zł, z tego:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

- a) Rozwój elektronicznych usług publicznych
 - *budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych*
plan 800.000,00 zł
wykonanie 800.000,00 zł.
- b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy
 - *ograniczenie niskiej emisji – budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej*
plan 900.000,00 zł
wykonanie 899.991,29 zł.
- c) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy– ograniczenie niskiej emisji
 - *budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej*
plan 200.000,00 zł
wykonanie 199.990,01 zł.
- d) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy– ograniczenie niskiej emisji
 - *budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej*
plan 17.800,00 zł
wykonanie 15.785,00 zł.
- e) Rozbudowa ulic Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy - ograniczenie niskiej emisji
 - *budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej*
plan 35.400,00 zł
wykonanie 30.545,00 zł.
- f) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy
 - *ograniczenie niskiej emisji – budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej*
plan 800.000,00 zł
wykonanie 799.994,01 zł.
- g) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy - ograniczenie niskiej emisji
 - *budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej*
plan 72.800,00 zł
wykonanie 70.938,20 zł.

2. Wieloletnie zadania majątkowe.

Na wieloletnie zadania majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 29.049.915,00 zł.

Wykonanie zadań wyniosło 26.758.416,94 zł, tj. 92,1 planu, w tym:

- 1) Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy
 - *rozwój bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017*
plan 159.434,00 zł
wykonanie 159.091,58 zł
- 2) Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy
 - *zaspokojenie potrzeb społecznych – nowe miejsca w żłobkach*
plan 5.430.228,00 zł
wykonanie 5.102.844,48 zł
- 3) Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego
 - *zapewnienie miejsc na cmentarzu pod pochówki urnowe*
plan 50.000,00 zł
wykonanie 6.950,38 zł
- 4) Budowa schroniska dla zwierząt
 - *opieka nad bezdomnymi zwierzętami*
plan 1.048.000,00 zł
wykonanie 1.046.939,05 zł
- 5) Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej
 - *zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych*
plan 1.440.000,00 zł
wykonanie 1.439.905,29 zł
- 6) Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy
 - *poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta*
plan 300.000,00 zł

- wykonanie 253.081,11 zł.
- 7) Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
- *przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi organizacji igrzysk TWG 2017*
plan 3.100.000,00 zł
wykonanie 1.996.069,27 zł.
 - 8) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne
- *zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych*
plan 1.275.000,00 zł
wykonanie 1.256.185,66 zł.
 - 9) Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy
- *poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych*
plan 53.000,00 zł
wykonanie 52.767,00 zł.
 - 10) Poprawa jakości powietrza Część 2) kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii- Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej - ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej
plan 1.886.522,00 zł
wykonanie 1.584.488,61 zł.
 - 11) Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych
- *poprawa estetyki cmentarzy*
plan 20.000,00 zł
wykonanie 19.800,00 zł.
 - 12) Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej
- *inwestycja czasu wolnego – rozwój kultury fizycznej*
plan 222.000,00 zł
wykonanie 221.740,10 zł.
 - 13) Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne
- *zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych*
plan 50.000,00 zł
wykonanie 49.620,00 zł.
 - 14) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane
- *zwiększenie zasobu mieszkań chronionych*
plan 42.000,00 zł
wykonanie 41.580,00 zł
 - 15) Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw
- *rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej*
plan 102.000,00 zł
wykonanie 71.725,00 zł
 - 16) Przebudowa chodników w mieście Świdnica
- *poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta*
plan 940.070,00 zł
wykonanie 932.595,73 zł
 - 17) Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców
- *zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych*
plan 40.000,00 zł
wykonanie 40.000,00 zł
 - 18) Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin-Krzczonów-granica powiatu - Etap I
- *polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo administracyjnych, zakładów pracy, systemu szkolnictwa , opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy*
plan 130.000,00 zł
wykonanie 130.000,00 zł.
 - 19) Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej
- *doprowadzenie wody do zespołu basenów ŚOSiR i Parku Centralnego w Świdnicy*
plan 61.502,00 zł
wykonanie 61.501,42 zł.
 - 20) Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy
- *zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla*
plan 200.000,00 zł
wykonanie 199.968,61 zł.
 - 21) Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej
- *zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędności energii*
plan 49.200,00 zł
wykonanie 45.510,00 zł.
 - 22) Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a – inwestycja czasu wolnego
- *rozwój kultury fizycznej*
plan 1.000.000,00 zł
wykonanie 999.995,71 zł.
 - 23) Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy – „wspólne podwórka” w Świdnicy
- *rewitalizacja kwartałów Starego Miasta*
plan 220.000,00 zł
wykonanie 31.488 zł

- 24) Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy
– *poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi i zapewnienie dostępu do działek sąsiednich*
plan 1.799.578,00 zł
wykonanie 1.799.297,82 zł
- 25) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy
– *tworzenie korzystnych warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej*
plan 233.900,00 zł
wykonanie 222.668,89 zł
- 26) Rewaloryzacja parku Centralnego – etap I
– *zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzanie czasu wolnego*
plan 3.500.000,00 zł
wykonanie 3.368.357,00 zł
- 27) Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy
– *zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku*
plan 50.000,00 zł
wykonanie 50.000,00 zł
- 28) Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy
– *zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz umożliwienie dojazdu do zlokalizowanych w tym rejonie garaży*
plan 3.690,00 zł
wykonanie 3.690,00 zł
- 29) Rozbudowa ul. Chłopskiej
– *poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta*
plan 13.040,00 zł
wykonanie 13.038,00 zł
- 30) Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy
– *zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz poprawa estetyki miasta*
plan 3.690,00 zł
wykonanie 3.690,00 zł
- 31) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy
– *poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta*
plan 170.000,00 zł
wykonanie 166.372,00 zł
- 32) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
– *poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych*
plan 2.500.000,00 zł
wykonanie 2.499.999,00 zł
- 33) Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49
– *zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz właściwych warunków przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym*
plan 1.272.000,00 zł
wykonanie 1.259.586,52 zł
- 34) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP
– *zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego*
plan 729.000,00 zł
wykonanie 728.146,25 zł
- 35) Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego –
inwestycja czasu wolnego
– *rozwój kultury fizycznej*
plan 232.500,00 zł
wykonanie 231.429,64 zł.
- 36) Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy
– *poprawa funkcjonalności obiektu dla potrzeb kultury i rozrywki*
plan 158.213,00 zł
wykonanie 136.782,44 zł.
- 37) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy
– *poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki*
plan 20.000,00 zł
wykonanie 19.180,00 zł.
- 38) Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej
– *poprawa bezpieczeństwa mieszkańców*
plan 30.000,00 zł
wykonanie 0
- 39) Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Świętej Małgorzaty
– *wymiana istniejących sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz budowa instalacji c.o.*
plan 50.000,00 zł
wykonanie 47.897,68 zł.
- 40) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika
– *poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi*
plan 331.348,00 zł
wykonanie 331.348,00 zł.
- 41) Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy
– *zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych*
plan 29.000,00 zł
wykonanie 28.892,70 zł.
- 42) Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy

- zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych
plan 35.000,00 zł
wykonanie 34.194,00 zł.
- 43) Rewitalizacja czterech fontann w Rynku
- rewitalizacja strefy śródmiejskiej (Program „Szlak Kamienia”).
plan 70.000,00 zł
wykonanie 70.000,00 zł.
- 44) Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz umożliwienie dojazdu użytkownikom oraz umożliwienie dojazdu do zlokalizowanych w tym rejonie garaży
plan 3.690,00 zł
wykonanie 3.690,00 zł.

REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2016 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Dochody	210 966 245,58	207 400 596,62	98,3
1)	dochody bieżące	188 126 072,58	191 125 957,30	101,6
2)	dochody majątkowe	22 840 173,00	16 274 639,32	71,3
2	Wydatki	230 187 004,58	221 719 156,80	96,3
1)	wydatki bieżące	184 417 270,15	178 620 448,36	96,9
2)	wydatki majątkowe	45 769 734,43	43 098 708,44	94,2
3	Nadwyżka/Deficyt	-19 220 759,00	-14 318 560,18	
4	Przychody	35 008 118,00	35 534 662,66	
5	Rozchody	15 787 359,00	15 787 359,00	

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

1. prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków;
2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2016 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2017-03-23

Sporządziła: Elżbieta Palus

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska
Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kucper Siwek