



**MIASTO ŚWIDNICA**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Świdnica, dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Rada Miejska w Świdnicy**  
**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
**we Wrocławiu**  
**Zespół w Wałbrzychu**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy za pierwsze półrocze 2017 roku.

Budżet Gminy Miejskiej Świdnicy na 2017 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/290/16 w wysokości:

1. dochody w kwocie 219.293.969,00 zł,	
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	197.674.969,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	21.619.000,00 zł,
2. wydatki w kwocie	247.653.050,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	188.079.718,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	59.573.332,00 zł,
3. przychody w kwocie	34.926.673,00 zł,
4. rozchody w kwocie	6.567.592,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

**Uchwały Rady Miejskiej:**

**XXXI/333/17** z dnia 31 marca 2017 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	241.056,50 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	241.056,50 zł,

**XXXII/345/17** z dnia 28 kwietnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	5.578,45 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.641.678,45 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	3.636.100,00 zł,

**XXXIII/349/17** z dnia 26 maj 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.221,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.221,00 zł,

**XXXIV/364/17** z dnia 28 czerwca 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	54.291,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	54.291,00 zł.

## **Zarządzenia Prezydenta Miasta**

**0050-38/2017** z dnia 30 stycznia 2017 r.:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 9.340,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 9.340,00 zł, |

**0050-49/2017** z dnia 13 lutego 2017 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 986.600,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 986.600,00 zł, |

**0050-80/2017** z dnia 17 marca 2017 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 881.965,73 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 881.965,73 zł, |

**0050-93/2017** z dnia 30 marca 2017 r.:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | 249.348,00 zł, |
| 2. zmniejszenie wydatków o kwotę | 249.348,00 zł, |

**0050-101/2017** z dnia 10 kwietnia 2017 r.:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 9.832,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 9.832,00 zł, |

**0050-116/2017** z dnia 27 kwietnia 2017 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 184.369,41 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 184.369,41 zł, |

**0050-140/2017** z dnia 19 maja 2017 r.:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 48.000,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 48.000,00 zł, |

**0050-178/2017** z dnia 26 czerwca 2017 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 222.692,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 222.692,00 zł, |

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił:

- |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. dochody ogółem w kwocie                                                  | 221.208.453,09 zł,  |
| w tym:                                                                      |                     |
| 1) dochody bieżące w kwocie                                                 | 197.612.002,36 zł,  |
| 2) dochody majątkowe w kwocie                                               | 23.596.450,73 zł,   |
| 2. wydatki ogółem w kwocie                                                  | 253.203.634,09 zł,  |
| w tym:                                                                      |                     |
| 1) wydatki bieżące w kwocie                                                 | 190.710.359,36 zł,  |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie                                               | 62.493.274,73 zł,   |
| 3. przychody ogółem w kwocie                                                | 38.562.773,00 zł,   |
| w tym:                                                                      |                     |
| 1) kredyty i pożyczki w kwocie                                              | 34.926.673,00 zł,   |
| 2) wolne środki                                                             | 3.636.100,00 zł,    |
| 4. rozchody ogółem w kwocie 6.567.592,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.; |                     |
| 5. deficyt w kwocie                                                         | - 31.995.181,00 zł. |

**Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem:**

- plan	221.208.453,09 zł,
- wykonanie	112.461.612,66 zł,
% wykonania 50,8	
w tym:	
1. dochody bieżące	
- plan	197.612.002,36 zł,
- wykonanie	109.793.366,73 zł,
% wykonania 55,6	
2. dochody majątkowe	
- plan	23.596.450,73 zł,
- wykonanie	2.668.245,93 zł,
% wykonania 11,3	

**Wydatki ogółem:**

- plan	253.203.634,14 zł,
- wykonanie	102.139.013,32 zł,
% wykonania 40,3	
w tym:	
1. wydatki bieżące	
- plan	190.710.359,36 zł,
- wykonanie	94.648.284,55 zł,
% wykonania 49,6	
2. wydatki majątkowe	
- plan	62.493.274,73 zł,
- wykonanie	7.490.728,77 zł,
% wykonania 12,0	

**Przychody ogółem:**

- plan	38.562.773,00 zł,
- wykonanie	5.428.645,10 zł,

**Rozchody ogółem:**

- plan	6.567.592,00 zł,
- wykonanie	3.283.796,00 zł.



## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według źródeł w pierwszym półroczu 2016 r. oraz w pierwszym półroczu 2017 r.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosło 112.461.612,66 zł, tj. 50,8% planu, który wynosił 221.208.453,09 zł, z tego:

**I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w kwocie 66.193.849,92 zł, tj. 51,3% planu po zmianach, w tym:

**1. PODATKI** wykonano w kwocie 21.079.454,38 zł, co stanowi 60,3% planu finansowego, który wynosił 34.983.557,00 zł, z tego:

**1) podatek od nieruchomości** – wpływy w kwocie 16.690.434,86 zł stanowią 54,3% planu, w tym:

**- od osób fizycznych** (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 4.835.987,71 zł, tj. 56,6% planu.

Decyzją Prezydenta Miasta został umorzony podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 8.280,80 zł oraz rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 21.242,80 zł. W postępowaniu upominawczym wezwano ogółem 1264 podatników do uregulowania zaległości podatkowych na kwotę 458.935,22 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 339 tytułów wykonawczych na kwotę 404.072,89 zł. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. w łącznej kwocie wynoszą 2.607.124,90 zł. (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księgach wieczystych hipoteki przymusowej wynosi 1.169.071,70 zł).

Na łączne wykonanie planu w wysokości 4.834.895,71 zł składały się wpłaty bieżące i wpłaty po czynnościach upominawczych i egzekucyjnych tj.:

- wpłaty bieżące tytułem I-II raty 2017 w kwocie 4.607.011,42 zł,
- wpłaty komornicze w kwocie 141.486,90 zł,
- wpłaty po postępowaniu upominawczym w kwocie 86.397,39 zł.

**- Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 11.854.447,15 zł, tj. 53,4% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.307.105,84 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 850.762,94 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 3.777.219,85 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 48.630,02 zł, tj. 62,3% planu, w tym:

**- od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 18.910,88 zł, tj. 55,6% planu.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na 30.06.2017 r. wyniosły 5.323,66 zł.

W postępowaniu upominawczym wysłano 77 upomnień, w tym za I, II ratę 2017 r. na kwotę 4.946,66 zł. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 377,00 zł.

Wpłaty za zaległości bieżące to kwota 16.516,09 zł.

Wpłaty za zaległości lat ubiegłych to kwota 3.583,30 zł.

Zwroty - w kwocie - **1.188,51** zł.

Razem wykonanie wyniosło 18.910,88 zł.

Wpłaty, które stanowią wykonanie planu na 30.06. 2017 r. dokonano częściowo zgodnie z decyzjami za 2017 r., a częściowo po poprzednich jak i bieżących upomnieniach i tytułach wykonawczych.

- **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) wykonano w kwocie 29.719,14 zł, tj. 67,5% planu.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.917,00 zł. Zastosowano procedurę upominawczą.

**3) Podatek leśny** – wpływy w kwocie 179,00 zł.

**4) Podatek od środków transportowych** – wpływy w kwocie 356.357,36 zł stanowią 37,9% planu, w tym:

- **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 186.633,36 zł, tj. 38,1% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 48.316,46 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 38.756,01 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 459.518,72 zł, w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zahipotekowaną – 79.226,51 zł.

- **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 169.724,00 zł, tj. 37,7% planu.

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 89.942,00 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 9.165,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 444.893,00 zł.

**5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 45.505,79 zł, co stanowi 25% planu.

Konstrukcję finansowo-prawną karty podatkowej określa ustawa z 20 listopada 1998 r. zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest przez osoby fizyczne. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej płacą osoby fizyczne prowadzące działalność w jedenastu następujących dziedzinach:

- usługowej lub wytwórczo-usługowej przy zatrudnieniu nie przekraczającym pięć osób,
- usługowej w zakresie detalicznego handlu żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami (zatrudnienie do trzech pracowników),
- usługowej w zakresie obwoźnego i obnośnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (zatrudnienie do dwóch pracowników),
- gastronomicznej (zatrudnienie do czterech pracowników),
- usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
- usług rozrywkowych,
- sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
- w wolnych zawodach-świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
- w wolnych zawodach – świadczenie usług weterynaryjnych,
- w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
- w zakresie usług edukacyjnych-polegających na udzielaniu lekcji na godziny.



Wysokość karty podatkowej jest ustalana w postaci miesięcznych stawek kwotowych określonych w tabeli będącej załącznikiem do ustawy z 20 listopada 1998 r.

Rozmiary miesięcznych stawek zależą od: rodzaju i działalności (np. usługi ślusarskie, kowalskie, fryzjerskie), liczby zatrudnionych pracowników (od zera do pięciu), liczby mieszkańców miejscowości, w których prowadzona jest działalność.

Karta podatkowa jest formą opodatkowania wybieraną przez podatnika i stanowi dochód gminy zrealizowany i przekazywany do budżetu gminy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

**6) Podatek od spadków i darowizn** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 157.165,22 zł, co stanowi 49,9% planu.

Wpływy z tego podatku są realizowane i przekazywane do budżetu gminy przez naczelnika urzędu skarbowego w przypadku pobrania podatku od spadków i darowizn z tytułu zaistnienia okoliczności związanych z nabyciem, w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położona dana nieruchomość. Jeżeli ta nieruchomość położona jest na obszarze różnych gmin lub darowizna obejmuje przedmioty położone na obszarze różnych gmin – wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której zamieszkuje darczyńca, w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego. Jeżeli zaś darczyńca nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju – wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. W związku z tym, iż realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn jest związana z zaistnieniem w.w. czynności i zdarzeń losowych jego realizacja jest trudna do zaplanowania.

**7) Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w kwocie 3.781.182,13 zł, co stanowi 138,8% planu, w tym:

- **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 3.696.888,13 zł, tj. 139,5% planu,
- **od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 84.294,00 zł, tj. 113,3% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe. Na ich przekazywanie mają wpływ czynności określone w art.16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości;
- 2) od umowy spółki - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę;
- 3) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, niewymienionych w pkt.1 - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy, a jeżeli:
  - a) jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zbywcy;

- b) żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce dokonania czynności;
- 4) od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowana część;
- 5) od pozostałych czynności cywilnoprawnych - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę właściwy miejscowo urząd skarbowy.

W związku z tym, iż to powstanie określonych czynności wiąże się z obowiązkiem wniesienia podatku wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do zaplanowania.

**2. OPŁATY** – wpływy z opłat wyniosły 10.206.991,62 zł, tj. 51% planu, w tym:

**1) opłata skarbową** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 498.248,00 zł, tj. 44% planu, który wynosił 1.133.000,00 zł.

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

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

**2) Opłata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 71.333,00 zł, tj. 44,6% planu. Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

**3) Opłata od posiadania psów** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 594,00 zł.

**4) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.046.459,95 zł, tj. 74,7% planu, który wynosił 1.400.000,00 zł.

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

**5) Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 8.591.356,67 zł, tj. 49,6% planu, w tym:

a) **opłaty planistyczne, adiacenckie, urbanistyczne i karne** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690 – wykonanie w kwocie 2.846,17 zł, tj. 14,4% planu.

Prezydent Miasta Świdnicy ustalił opłatę adiacencką rozłożoną na raty w wysokości 2.846,17 zł. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2015 r. roku wszczęto jedno postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Ludwika Zamenhofs, która do dnia dzisiejszego ma status sprawy w toku. W I półroczu bieżącego roku wszczęto procedurę jw. dla niżej wymienionych nieruchomości:

- ul. Kolejowa,
- ul. gen. Władysława Sikorskiego,
- ul. Wrocławska 112 ul. Lwa Tołstoja 10A-10E



i ewentualne dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nastąpią w II półroczu br. bądź I półroczu 2018 r

b) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** (§ 0550) – wpływy w kwocie 1.132.556,51 zł, tj. 94,4% planu.

Wysokość dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zależy od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, niedotrzymania terminu wpłaty oraz rozłożenia opłat na raty.

c) **Opłaty i koszty sądowe** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0630) – wpływy w kwocie 1 291,92 zł, tj. 14,4% planu.

Powyższe dochody to zwroty ponoszonych w latach ubiegłych przez Gminę Miasto Świdnica opłat sądowych z tytułu toczących się postępowań sądowych.

d) **Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, koszty upomnień** (§ 0640) – wpływy w kwocie 57 697,80 zł.

Powyższe dochody dotyczą postępowań egzekucyjnych w celu ściągnięcia należności budżetu gminy Miasto Świdnica oraz zwrotu kosztów upomnień od dłużników.

e) **Wpływy z innych opłat** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0380, § 0490) wykonano w kwocie 1.145.855,16 zł, tj. 44,5% planu, w tym:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w kwocie 839.226,91 zł,
- opłaty za wydane zezwolenia na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem drogi w kwocie 219.118,14 zł,
- opłaty za przystanki i opłaty dworcowe w kwocie 87.510,79 zł, tj. 36,4% planu,
- opłaty reklamowe w kwocie 6.771,86 zł, tj. 62,7% planu – opłata za umieszczenie reklam na słupach oświetlenia ulicznego, dzierżawę terenu i potykacze.

f) **Opłaty za koncesje i licencje** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0590) wykonano w kwocie 1.798,31 zł, tj. 46,7% planu i dotyczą wpływów za koncesje taxi.

g) **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz.801, rozdz. 80104 § 0660) wykonano w kwocie 148.104,00 zł, tj. 16,9% planu. Dochody niższe od planowanych w związku z reformą oświaty, opłaty pobierane są tylko od rodziców dzieci w wieku od 2,5-5 lat.

h) **Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) wykonano w kwocie 444.951,14 zł, tj. 29,7% planu.

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 r. to odpłatność innych gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy.

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

i) **Wpływy z tytułu wydania duplikatu Świdnickiej Karty Dużej Rodziny** (dz. 852, rozdz. 85295, § 0690) wykonano w kwocie 20,00 zł.



j) **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490)

wykonano kwocie 5.511.309,14 zł, tj. 49,2% planu.

Dochody uzyskano z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i od 1 października 2016 roku od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/191/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 22,40 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane oraz jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 zł na osobę miesięcznie.

k) **Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew** (dz. 900, rozdz. 90019, § 0690) wykonano w kwocie 141.528,84 zł, tj. 79,3% planu.

l) **Opłata produktowa** (dz. 900, rozdz. 90020, § 0560) – wykonanie w kwocie 1.420,61 zł.

Gmina Miasto Świdnica w I półroczu br. osiągnęła dochody z tytułu opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 1.420,61 zł.

Opłata ta wnoszona jest przez przedsiębiorców lub organizacje odzysku, którzy nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w związku z powyższym obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Celem wprowadzenia opłaty jest zapewnienie recyklingu pewnej kategorii odpadów niebezpiecznych, tzn. zużytych akumulatorów ołowiowych.

**3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** (dz. 700, rozdz. 70005) zrealizowano w kwocie 2.302.702,30 zł, tj. 25,1% planu, który wynosił 9.182.933,00 zł, w tym:

**1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) zrealizowano w kwocie 153.773,68 zł, tj. 43,1%.

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

**2) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego** (§ 0770) zrealizowano w kwocie 1.990.362,57 zł, tj. 22,9% planu.

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,1188 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania - 44.529,62 zł,
- 0,1588 ha gruntów – teren zieleni ( ul. Esperantystów ) - 90.900,00 zł,
- 0,1307 ha pod działki budowlane - 120.190,00 zł,
- 28 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,2056 ha - 726.412,71 zł,
- 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,0024 ha – 5.629,00.zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami 1 002 701,24 zł.

W chwili obecnej przygotowane są do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości położone:

- przy ulicy Sudeckiej, Przelotowej pod zabudowę jednorodzinna,
- przy ulicy Kosynierów i 1 Maja 13 pod zabudowę wielorodzinna,
- przy ulicy Towarowej pod zabudowę stacja paliw,
- przy ulicy Przemysłowej pod zabudowę usługowa,
- przy ulicy Pogodnej pod tereny aktywizacji zawodowej,
- przy ulicy Kliczkowskiej działka zabudowana z przeznaczeniem pod usługi z wyłączeniem stacji paliw,
- przy ulicy 1 Maja 7a działka zabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinna z usługami

Mimo przeprowadzenia kilku postępowań przetargowych na ww. nieruchomości nie było zainteresowania ich nabyciem.

**3) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** (§ 0470) wykonano w kwocie 42.757,62 zł, tj. 93% planu. Paragraf dotyczy dochodów z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwały dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego, tj. Żłobek Nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości.

**4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (§ 0760) wykonano w kwocie 115.514,23 zł, tj. 144,4% planu.

Wykazane wielkości są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również wpływ mają opłaty ustalone w latach poprzednich i rozłożone na raty.

**5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (§ 0870) wykonano w kwocie 294,20 zł. z tytułu sprzedaży środków trwałych i elementów środków stałych .

**4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 28.271.543,81 zł, tj. 49,7% planu, w tym:

**1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 3.404.729,81 zł, tj. 146,4% 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 24.866.814,00 zł, tj. 45,6% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano w kwocie 54.512.864,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

**5. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie ogółem 4.332.157,81zł, tj. 54,6% planu, w tym:

**1) wpływy z usług** (§ 0830) w kwocie 3.100.231,71 zł, tj. 47,2% planu, z tego:

a) **wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (dz. 600, rozdz. 60004)

wykonano w kwocie 1.781.583,47 zł, tj. 47,4% planu, w tym:

- sprzedaż biletów – 1.760.954,24 zł,
- mandaty za nieopłacony przejazd – 20.629,23 zł.



- b) **Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych** (dz. 710, rozdz. 71035) wykonano w kwocie 170.981,39 zł, tj. 44,9% planu.  
Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Waleriana Łukasińskiego za miejsca do pochówków, prolongaty za miejsca pochówku, sale ceremonialne, kontrole po prowadzonych pracach, wjazdy oraz inne, wyszczególnione w uchwale Rady Miejskiej Nr XX/243/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy zmienionej uchwałą nr XLI/479/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. i nr XXXIII/351/17 z dnia 26 maja 2017 r.
- c) **Wpływy z basenu przy SP4** (dz. 801, rozdz. 80101)– sprzedaż biletów wstępu na basen wykonano w kwocie 47.580,89 zł, tj. 58,1% planu.
- d) **Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu** (dz. 852, rozdz. 85203) Wpływy z tytułu odpłatności za obiady i pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” wykonano w kwocie 100.938,00 zł, tj. 52,2% planu.
- e) **Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85228) wykonano w kwocie 123.815,13 zł. tj. 65,2% planu.  
Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- f) **Wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie** (dz. 855 rozdz. 85505) wykonano w wysokości 155.311,00 zł, tj. 31,9% planu, w tym: odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców – opłata stała.
- g) **Wpływy za zastępstwo procesowe w projekcie „Kawka”** (dz. 900, rozdz. 90005) w kwocie 15.938,10 zł.
- h) **Wpływy za korzystanie z szaletów** (dz. 900, rozdz. 90095) wykonano w kwocie 10.813,42 zł, tj. 60,1% planu. W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Św. Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu wolnostojącego na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego.  
Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0151-153/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych.
- i) **Wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz.92604) wykonano w kwocie 693.270,31 zł, tj. 47,3% planu.  
Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:
- działalność basenu krytego – 120.345,89 zł, tj. 57,3% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 10 miesięcy w roku w pełnym wymiarze godzin i przez 1 miesiąc w niepełnym wymiarze godzin, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych.
  - Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 14 VI do 31 VIII 2017 r. Dochody w wysokości 10.761,00 zł to wpływy uzyskane w miesiącu czerwcu 2017 r. w godzinowo ograniczonej działalności basenu.
  - Hala sportowa Pionierów –18.045,78 zł, tj. 56,3% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe.

- Korty – 1.415,00 zł, tj. 45,6% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu.
- Stadion – 40.350,01 zł, tj. 44,8% 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.
- Sztuczne lodowisko – 284.981,25 zł w stosunku do planu wynoszącego 693.700,00 zł, tj. 41,1% w stosunku do planu, w tym:
  - wstęp 193.663,86 zł,
  - wypożyczenie łyżew 85.876,17 zł,
  - ostrzenie łyżew 541,80 zł.
  - inne (wypożyczanie chodzików) 4.899,42 zł.
 Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym.
- Hala Zawiszów – 22.581,61 zł, tj. 37,6% w stosunku do planu wynoszącego 60.000,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe.
- Dom Wycieczkowy – 93.967,70 zł, tj. 58,7% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Dom Wycieczkowy cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych spoza Świdnicy oraz klubów sportowych korzystających również z pozostałych obiektów ŚOSiR.
- Pole namiotowe – 24.741,43 zł, tj. 49,5% planu wynoszącego 50.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych.
- Pozostałe dochody – 69.422,34 zł, tj. 57,2% w stosunku do planu wynoszącego 121.400,00 zł, w tym:
  - wynajem garaży 769,08 zł,
  - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 13.330,25 zł,
  - wynajem powierzchni reklamowych 49.434,42 zł,
  - inne 5.888,59 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 61,8%.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 22,6% ze względu na wynajem tylko 2 garaży; brak zainteresowania wynajmem dwóch garaży.

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 44,4% w stosunku do planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Inne dochody wykonano w 73,6% w stosunku do planu wynoszącego 8.000,00 zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to głównie podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŚOSiR.

- 2) Różne dochody** (§ 0970) wykonano w kwocie 656.003,23 zł, tj. 80,1% planu, który wynosił 818.940,00 zł, tego:
- a) dz. 600, rozdz. 60016 w kwocie 2 458,03 zł.



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

- b) Dz. 700, rozdz. 70095 w kwocie 23.721,05 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali mieszkalnych – zwroty od najemców.
- c) Dz. 750, rozdz. 75023 w kwocie 593.633,66 zł, tj. 167,6% planu, w tym m.in.:
- odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu Gminy Miasto Świdnica - 10.314,72 zł,
  - odszkodowania za usunięcie drzew na terenie działki przez firmę EI MOT na podstawie decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy – 5.333,00 zł,
  - premia stażowa przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z tytułu odbywania stażu w Urzędzie Miejskim przez osobę bezrobotną – 3.027,00 zł,
  - zwrot kosztów procesów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica z tytułu nieterminowego uiszczania opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu – 1.475,94 zł,
  - dochody ze sprzedaży drewna – 4.741,70 zł,
  - dochód ze sprzedaży złomu – 2.337,56 zł,
  - dochody otrzymane ze sprzedaży książek, przewodników o Mieście Świdnica z Lokalnej Organizacji Turystycznej, Parafii pw. Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy - 2.520,00 zł,
  - dochody z tytułu rozliczania podatku VAT przez JST wraz z obsługującymi ją, utworzonymi przez JST: samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym. Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2017r. stanowią nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym po centralizacji rozliczeń VAT w wysokości 505.538,70 zł,
  - opłaty wnoszone przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za zniszczone podręczniki – 1.865,60 zł.
  - środki przekazane przez Miejską Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową Pracowników Oświaty za I półrocze 2017r. - 56.252,70 zł,
  - dochody z tytułu prawa do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości - 227,74zł.
- d) Dz. 754, rozdz. 75416 w kwocie 2.142,62 zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów szkolenia strażnika miejskiego, zwrot nadpłaty zaliczki za centralne ogrzewanie za 2016 r. za lokale przy ul. Dworcowej.
- e) Dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie 158,00 zł – sprzedaż makulatury - SP 4
- f) Dz. 801, rozdz. 80104 w kwocie 198,00 zł – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazywania podatków.
- g) Dz. 801, rozdz. 80110 w kwocie 1.073,28 zł sprzedaż złomu – G2 i G4.
- h) Dz. 852, rozdz. 85202 w kwocie 2.400,00 zł, tj. 14,3% planu - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- i) Dz. 852, rozdz. 85203 w kwocie 14.981,00 zł, tj. 54,5% planu - wpływy od pensjonariuszy Domu Dniennego Pobytu z tytułu opłaty stałej.



- j) Dz. 852, rozdz. 85214 w kwocie 1.968,81 zł – zwrot niepodjętych zasiłków w grudniu 2016 r.
- k) Dz. 852, rozdz. 85215 w kwocie 706,13 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranej kwoty dodatku mieszkaniowego.
- l) Dz. 852, rozdz. 85219 w kwocie 3.557,61 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika US i ZUS, zwroty od innych jednostek za 2016 rok.
- m) Dz. 852, rozdz. 85220 w kwocie 1.822,66 zł, tj. 36,7% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- n) Dz. 855, rozdz. 85504 w kwocie 12,00 zł – udział gminy w odpłatności rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- o) Dz. 926, rozdz. 92604 w kwocie 7.159,94 zł, tj. 99,5% planu. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w wysokości 6.393,59 zł oraz na podstawie wyroku sądowego z tytułu zamiany kary nieodpłatnie wykonywanej pracy na potrącenie z wynagrodzenia w wysokości 766,35 zł.

**3) Odsetki** wykonano w kwocie 193.560,96 zł, tj. 59,2% planu, w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 39.351,36 zł, tj. 131,2% planu.  
Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez MBP.  
Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).
- b) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 85.083,57 zł, tj. 38% planu w tym:
  - dz. 750, rozdz. 75023 – nieterminowo rozliczone dotacje – 29,52 zł,
  - dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 928,17 zł,
  - dz. 756, rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych –13.217,25 zł,
  - dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 57.505,18 zł,
  - dz. 900, rozdz. 90002 – opłata za odpady komunalne –13.403,44 zł.
- c) Pozostałe odsetki (§ 0900, § 0920) wykonano w kwocie 69.126,03 zł, w tym:
  - dz. 600, rozdz. 60004 – odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań od dystrybucji biletów komunikacji miejskiej - 2.412,19 zł,
  - dz. 630, rozdz. 63003 – odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 1,00 zł,
  - dz. 750, rozdz. 75023 - odsetki w kwocie 64.304,17 zł w tym:
    - odsetki naliczone od obrotów na rachunku bankowym Gminy Miasto Świdnica w wysokości 63.226,36 zł,
    - odsetki naliczone od obrotów na pomocniczych rachunkach bankowych w wysokości 1.072,81 zł ,
    - odsetki od wpłaconych po terminie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanego mienia komunalnego – 5,00 zł,
  - dz. 754, rozdz. 75416 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 6,09 zł,
  - dz. 756, rozdz. 75618 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.798,31 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 75,19 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80104 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 33,55 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80110 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 34,67 zł,

- dz. 852, rozdz. 85203 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,13 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215 – odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 85,87 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 80,17 zł,
- dz. 855, rozdz. 85505 – odsetki od środków na rachunku – 8,80 zł,
- dz. 854, rozdz. 85407 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 6,48 zł,
- dz. 900, rozdz. 90019 – 3,00 zł,
- dz. 926, rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat 272,41 zł.

**4) Grzywny, mandaty i inne kary** wykonano w kwocie 18.907,69 zł, tj. 37,1% planu, w tym:

- a) (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) – grzywny i kary pieniężne nałożone na osoby fizyczne w związku ze zniszczeniem mienia komunalnego w kwocie 1.700,00 zł;
- b) (dz. 750, rozdz. 75023, § 0580) – grzywny i kary pieniężne nałożone na osoby prawne w kwocie 1.100,00 zł w związku:
  - za nieprzestrzeganiem harmonogramów odbioru odpadów komunalnych przez firmy sprzątające na terenie Miasta Świdnicy w kwocie 1.000,00 zł,
  - za zagubienie karty uprawniającej do wjazdu na świdnicki rynek w kwocie 100,00 zł;
- c) mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 16 107,69 zł, tj. 32,2% planu.

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

Zaległości mandaty Straży Miejskiej to kwota 135.647,66 zł.

Wystawiono 112 szt. upomnień na kwotę 14.700,00 zł, do egzekucji administracyjnej, oddano 128 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.073,00 zł.

Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucji administracyjnej.

**5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (§ 2360) wykonano w kwocie 53.924,27 zł, tj. 116,1% planu, w tym:

- a) dz. 750, rozdz. 75011 – 44,95 zł (udostępnienie danych)
  - b) dz. 852, rozdz. 85228 – 8,68 zł (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze).
- Powyższe kwoty stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- d) Dz. 855, rozdz. 85502 – 53.870,64 zł.

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

**6) Pozostałe** w kwocie 309.529,95 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, pobranej w nadmiernej wysokości (dz. 630, rozdz. 63003, § 2910) w kwocie 21,30 zł,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizujących usługi i inwestycje (dz. 750, rozdz. 75023, § 0950) w kwocie 6.799,14 zł, w tym:
  - za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy – 4.575,00 zł,
  - za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umów dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji – 2.224,14 zł;



- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 291.099,01 zł, w tym:
- koszty postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego za lata ubiegłe – 7.280,02 zł,
  - zwroty nadpłat dokonanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe z tytułu rozliczenia opłat wnoszonych przez Gminę Miasto Świdnica za media w roku 2016r. w związku z niedostarczeniem lokalu zastępczego - 1.192,01 zł,
  - dochody z tytułu zaliczenia na poczet dochodów budżetu Gminy Miasto Świdnica przedawnionych nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych z lat ubiegłych – 283,68 zł,
  - dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT naliczonego za grudzień 2016r. – 173.814,00 zł,
  - zwrot nadpłat z tytułu faktur korygujących wysokość zobowiązań Gminy Miasto Świdnica za rok 2016 r. od : Zakład Techniki Dźwigowej „Tech-Lift” oraz MPK Świdnica - 2.520,81 zł,
  - refundacja części kosztów opłat za energię elektryczną - ponoszonych wspólnie z Gminą Świdnicą za rok 2016 w związku z realizacją zadania – oświetlenie ul. Sikorskiego- rondo- 548,27 zł,
  - dochody z tytułu rozliczenia kart płatniczych za rok 2016r. – 169,24 zł,
  - zwroty części niewykorzystanych dotacji w roku 2016 - 15.180,97 zł,
  - zwrot nadpłaty zaliczki za c.o. za lokale przy ul. Dworcowej – 5.578,45 zł,
  - spłata należności, zwrot podatku VAT, zwroty opłaty sądowej – 84.531,56 zł,
- d) dochody przekazane przez PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowania zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy (§ 2680) w kwocie 3.400,00 zł,
- e) darowizna towarzystwa ubezpieczeniowego (dz. 855, rozdz. 85505, § 0960) – 593,50 zł,
- f) darowizna na dofinansowanie projektu Miasto Dzieci (dz. 926, rozdz. 92604, § 0960) - 7.000,00 zł,
- g) sprzedaż kostki brukowej i materiałów promujących Świdnicę (dz. 926, rozdz. 92604, § 0840) – 617,00 zł.

## II. DOTACJE CELOWE

W pierwszym półroczu br. otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości 24.364.704,81 zł, tj. 52,1% planu, w tym na:

- 1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (§ 2010, § 2060, § 6340) w kwocie 20.043.718,73 zł, tj. 56,6% planu, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) 19.169,41 zł,
  - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) 360.346,00 zł,
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) 5.898,00 zł,
  - pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) 600,00 zł,
  - obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) 1.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 76.800,00 zł,
  - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) 16.073,00 zł,
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) 24.453,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) 3.500,00 zł,
  - realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501) 12.676.100,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) 6.842.900,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85530) 399,32 zł,
- jednorazowe świadczenie na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. 855, rozdz. 85595) 16.480,00 zł.

**2. ZADANIA WŁASNE** (§ 2030;§ 6330) wykonano w kwocie 3.259.430,00 zł, tj. 43,2% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) 983.430,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) 74.200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214 ) 667.500,00 zł,
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) 841.500,00 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) 362.400,00 zł,
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85230) 95.700,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) 200.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” (dz. 855, rozdz. 85505) 34.700,00 zł,

**3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** ( § 2310, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 1.020.966,08 zł, tj. 36,8% planu, w tym:

- koszty usługi przewozowej oraz koszty organizacji tych przewozów realizowanych przez miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy (dz. 600, rozdz. 60004) w kwocie 890.966,08 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) w kwocie 130.000,00 zł.

**4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (§ 2020, § 6320) wykonano w kwocie 40.590,00 zł, tj. 86,2% planu, w tym:

- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych w kwocie 6.500,00 zł,
- wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego w kwocie 34.090,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2017 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 21.338.167,00 zł, co stanowiło 61,6% planu, który wynosił 34.614.243,00 zł.

**IV. POZOSTAŁE DOCHODY**

Wykonanie dochodów wyniosło 564.890,93 zł, tj. 5,2% planu i dotyczyło:



- 1) wsparcia finansowego z BGK na remont pustostanów przy ul. Westerplatte w kwocie 438.541,88 zł,
- 2) dochodów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako dofinansowanie do szkoleń pracowników ŚOSiR w kwocie 2.816,00 zł,
- 3) dochodów z WFOŚiGW na realizację projektu „Kawka” w kwocie 123.533,05 zł.

### **INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMORZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROTCZENIACH PODATKÓW**

We wszystkich podatkach w I półroczu 2017 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 2.264.419,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. 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 na kwotę 2.215.607,60 zł,  
z tego:
  - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej - 2.186.084,00 zł,
  - b) umorzenie zaległości podatkowych - 8.280,80 zł,
  - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności – 21.242,80 zł,
- 2) w podatku rolnym na kwotę 855,00 zł;
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 46.889,00 zł,  
z tego:
  - a) umorzenie zaległości - 46.889,00 zł,
  - b) rozłożenie na raty - 0,00 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 1.068,00 zł,  
z tego:
  - a) umorzenie odsetek - 1.017,00 zł,
  - b) rozłożenie na raty - 51,00 zł,

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2017 r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:

- a) osoby prawne 59.690,88 zł,
- b) osoby fizyczne 156.614,73 zł,

2. podatek od środków transportowych:

- a) osoby prawne 82.862,00 zł,
- b) osoby fizyczne 58.442,00 zł.

łącznie na kwotę 357.609,61 zł.

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków: od nieruchomości i środków transportowych wykazuje się jako kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie Gmina Miasto Świdnica mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, określone przez Ministra



Finansów, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Miejską w Świdnicy - uchwała nr XIV/128/15 z dnia 04 grudnia 2015 r.

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:

1. 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 50.845,00 zł.
2. 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 19.632,00 zł.
3. Na podstawie przepisów uchwały nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica” zwolnionych z podatku od nieruchomości jest 2 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 242.290,00 zł.
4. 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 3 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 614.808,00 zł.
5. 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 5 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 495.858,00 zł.
6. 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 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 128.316,00 zł.
7. 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 łączną kwotę 409.078,00 zł, w tym:
  - 7 osób prawnych na kwotę 297.197,00 zł,
  - 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 111.881,00 zł.
8. Na podstawie uchwały nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. 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 3 przedsiębiorców na kwotę 225.257,00 zł, w tym:
  - 1 osoba prawna na kwotę 128.608,00 zł,
  - 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 96.649,00 zł.
9. 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 8.280,80 zł (5 osób fizycznych);
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 21.242,80 zł (2 osoby fizyczne);

2) w podatku rolnym - umorzono należność główną w kwocie 855,00 zł.

3) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych umorzono na kwotę 198,00 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 51,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198) w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodę przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Podatki: od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód Gminy Miasto Świdnica, a realizowane są na rzecz budżetu przez urzędy skarbowe.

Prezydent Miasta przychylił się w całości lub części do wniosków podatników i udzielił następujących ulg w podatku od spadków i darowizn: umorzono podatek 5 osobom na łączną kwotę 46.889,00 zł oraz odsetki w kwocie 819,00 zł.

### **INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW**

Informację z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2017 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w pierwszym półroczu 2016 i 2017 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2017 r. wynosiło 102.139.013,32 zł, tj. 40,3% planu, z tego:

<b>wydatki majątkowe</b> wykonano w kwocie	7.490.728,77 zł,
w tym:	
inwestycyjne	5.943.697,97 zł,
zakupy inwestycyjne	36.610,80 zł,
dotacje na inwestycje	110.420,00 zł,
<b>wydatki bieżące</b> wykonano w kwocie	94.648.284,55 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i składki	36.979.345,66 zł,
dotacje na zadania bieżące	10.368.104,04 zł,
wydatki na obsługę długu	1.018.566,03 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.150.693,15 zł,



świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.131.575,67 zł.
Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. wynosił 10.322.599,34 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.	
<b>Przychody</b> wykonano w kwocie	5.428.645,10 zł,
w tym:	
- inne źródła (wolne środki) w kwocie	5.428.645,10 zł.
<b>Rozchody</b> wykonano w kwocie	3.283.796,00 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	3.283.796,00 zł,

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2017 roku.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.076,96 zł, tj. 69% 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 18.793,54 zł, tj. 98% 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 35.254.672,73 zł a wykonano w kwocie 8.790.708,35 zł, co stanowi 24,9% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	7.677.581,91 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	6.049,02 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	7.671.532,89 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	1.113.126,44 zł;

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** wykonano w kwocie 5.241.688,16 zł, tj. 50%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.182.903,26 zł – finansowanie usługi przewozowej w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Miasto Świdnica z Gminą Marcinowice oraz Gminą Świdnica, opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii pobieranej przez biletomaty, remont wiat, naprawa biletomatów, itp.,
- majątkowe w kwocie 58.784,90 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono wiatę przystankową (Riedka/Kredyt Bank) oraz wykonano przyłącza elektryczne do trzech wiat przystankowych (Muzealna 2 szt., Riedla/Kredyt Bank).

### **Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 564.692,78 zł, tj. 29,5% planu na:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 116.679,18 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- utrzymanie zieleni w pasie drogowym ( mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcja

- i cięcie sanitarne drzew, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach) - 43.647,38 zł;
- b) odnowienie 3.405 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego w tym 2281 m<sup>2</sup> w kolorze białym i 24 m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim - 27.629,99 zł;
- c) konserwację oznakowania pionowego (wymiany zdewastowanych znaków, odnowienia i naprawy tarcz znaków) - 7.954,89 zł ;
- d) utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie studzienek, wpustów kanalizacyjnych, rowów odwadniających, wymianę wpustów deszczowych i przykanalików, koszenie rowów i poboczy) - 17.982,42 zł;
- e) utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych - 9.378,50 zł;
- f) bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwacja urządzeń, wymiana uszkodzonych podzespołów ) - 10.086,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 448.013,60 zł, w tym:

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

plan 454 649,36 zł,

wykonanie 447 114,24 zł,

% wyk. 98,3

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r. W dniu 09.06.2016 r. zostało zawarte Porozumienie 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". W 2016 r. opracowana została kompletna pełnobrańkowa 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.

W I połowie 2017 r. wykonano roboty budowlane za kwotę 389.449,35 zł, w tym wykonano konstrukcję jezdni, części chodników i ścieżek rowerowych, oznakowanie pionowe i poziome oraz zmieniono geometrię przejścia dla pieszych. Ponadto pełniony był nadzór nad robotami budowlanymi za kwotę 10.200,00 zł. Wyżej wymienione prace zostały sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Ze środków Gminy Miasto Świdnica za kwotę 47.464,89 zł wykonano nasadzenia zieleni w obrębie ronda i wysepek wokół ronda położonego przy ul. Przemysłowej/Kopernika. Zadanie zostało zakończone.

**b) Przebudowa drogi woj. nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy**

plan 899,37 zł,

wykonanie 899,36 zł,

% wyk. 100

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r. W dniu 09.06.2016 r. zawarte zostało Porozumienie nr DSDiK/52/2016 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.

W 2016 r. 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. W ramach wydatków niewygasających w 2016 r zakończono przebudowę chodników, wykonano warstwę ścieralną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi jezdni, pełniono nadzór inwestorski za łączną kwotę 85 954,94 zł.

Ze środków roku 2017 wydatkowano kwotę 899,26 zł jako część wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2.914.802,74 zł, tj. 13,1% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.308.474,80 zł, tj. 44,9% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 6.049,02 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami zlecenia za wykonane prace dotyczące:

- wykonania remontu podzespółów na parkomatach zlokalizowanych na terenie miasta,
- pełnieniem funkcji asysty technicznej nad zadaniem inwestycyjnym.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.302.425,78 zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 606.327,94 zł, tj. 3,5% planu, w tym:

**1)Przebudowa chodników w mieście Świdnica.**

plan 1.030.240,00 zł,

wykonanie 4.563,30 zł,

% wyk. 0,4

W pierwszej połowie 2017 r. zlecono:

- a) zakup i dostawę 15 kompletów ram i pokryw do studni kablowych do zamontowania w ramach realizowanej przebudowy chodników na Osiedlu Zwierzynieckim za kwotę 4.563,30 zł. Koszt przebudowy ww. chodników wyniósł 186.679,65 zł, z czego kwota 84.000,00 zł została sfinansowana przez ŚPWIK sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji wodociągowej i kwota 102.679,65 zł została sfinansowana w ramach wydatków niewygasających w 2016 r.
- b) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla 15 odcinków chodników zlokalizowanych na terenie miasta Świdnicy za kwotę 4.920,00 zł z terminem realizacji do 03.07.2017 r.



## **2) Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej**

plan 7.908,960,00 zł,

wykonanie 551.295,92 zł.,

% wyk. 7

Jest to kontynuacja realizacji 6 zadań inwestycyjnych w tym: 3 zadań rozpoczętych w 2015 r. i 3 zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2016 r., związanych z budową ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, tj.:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika ( 2015),
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy,
- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy(2015),
- Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy ( 2015 r.),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego.

W 2015 r. opracowano dokumentację zadania nr 1, 3 i 5 wg ww .opisu za łączną kwotę 115.263,30zł w tym 46.829,30 zł jako wydatek niewygasający w 2015 r .

W 2016 r. na realizację dokumentacji oraz studium wykonalności dla ww. zadań łącznie wydatkowano 211.153,51 zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. płatnych do 30.06.2017 r. w tym: za czynsz dzierżawny, roboty ziemne i roboty budowlane na zadaniach nr 1,2,3 wydatkowano łącznie kwotę 1.572.149,00 zł. W dniu 26.05.2017 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/349/17 w sprawie zmiany budżetu, zgodnie z zalecenie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zarządzającej realizacją projektów w ramach RPO WD 2014-2020 tj. dostosowania nazw zadań ubiegających się o dofinansowanie w ramach jednego projektu do nazwy przyjętej we wniosku o dofinansowanie, ww. zadania inwestycyjne scalono w jedno zadanie o nazwie „Rowerem przez Miasto- budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej”.

W I połowie 2017 r. wydatkowano na realizację zadania „Rowerem przez Miasto ...” kwotę 551.295,92 zł. w tym ramach:

- 1) budowy ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem ul. Mikołaja Kopernika - 258.815,97 zł, tym odszkodowanie w kwocie 44,760,00- zł wypłacone za utracone prawo własności do działek 337/1 i 338/1,
- 2) budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy- 284.557,56 zł,
- 3) budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy- 3.494,39 zł,
- 4) budowy ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy- 4.428,00 zł.

Podsumowując w ramach przedsięwzięć ujętych przy realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego, w tym :

- a) budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem ul. Mikołaja Kopernika dokonano wyboru wykonawcy robót , inspektora nadzoru. Rozpoczęto roboty budowlane, których zaawansowanie wynosi 80%. Ułożono krawężniki, nową linię oświetleniową, kładkę rowerową dwuprzęsłową. Do

wykonania pozostała zatoka autobusowa i zjazd przy ul. Jana Kilińskiego.

- b) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy dokonano wyboru wykonawcy robót inspektora nadzoru. Rozpoczęto roboty budowlane, których zaawansowanie wynosi 99 %. Wykonano ścieżkę na całej długości, ułożono murki oporowe, przełożono skarpe, trwa układanie podbudowy. Roboty będą realizowane do 30.09.2017 r.
- c) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy - rozpoczęto roboty budowlane. wykonanie ścieżki, ukształtowanie nasypu pod najazd na kładkę, przygotowanie pod fundamenty. Zakończono prace w obrębie przyczółków kładki, zamontowano kładkę. Ścieżka przygotowywana jest pod układanie nawierzchni. Zakończono roboty wykończeniowe na moście. Roboty będą realizowane do 30.09.2017 r.
- d) Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy, wyłoniono w trybie postępowania przetargowego wykonawcę robót budowlanych za kwotę 779.266,19 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. oraz inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 9.348,00 zł.
- e) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy, wyłoniono w trybie postępowania przetargowego wykonawcę robót budowlanych za kwotę 1.023 560,06 zł z terminem realizacji do 31.08.2017 r. oraz inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 12.282,78 zł.
- f) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego, wyłoniono w trybie postępowania przetargowego wykonawcę robót budowlanych za kwotę 1.597.191,15 zł z terminem realizacji do 30.11.2017 r. oraz inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 23.299,89 zł,

### **3) Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy**

plan 1.700.000,00 zł,

wykonanie 78,72 zł,

% wyk. 0

W pierwszej połowie 2017 r. zawarte zostały dwie umowy:

- a) na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 29.360,00 zł;
- b) na wykonanie robót budowlanych (umowa poprzetargowa) na kwotę 1.340.544,54 zł z terminem realizacji do 31.10.2017 r.

W półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 78,72 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy sieci telekomunikacyjnej - uzgodnienie branżowe.

### **4) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy**

plan 2.166.402,00 zł,

wykonanie 43.830,00 zł,

% wyk. 2

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., gdzie opracowana została dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa za kwotę 75.522,00 zł. W 2016 opracowano dokumentację na skablowanie odcinka linii napowietrznej na odcinku od stacji transformatorowej R 423-32 do mostu na rzece Bystrzyca za kwotę 19.188,00 zł.

W dniu 09.09.2016 r. zawarto umowę z Gminą Świdnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Świdnica na realizację niniejszego zadania, zgodnie z którą Gmina Świdnica zobowiązała się do przekazania dotacji finansowej w 2017 r. w kwocie 250.000,00 zł.



Przyznane też zostało dofinansowanie zadania ze środków Wojewody Dolnośląskiego w 2017 r. w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 826.902,00 zł.

W marcu br. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę 2.026.249,74 zł z terminem realizacji do 31.10.2017 r. oraz w trybie zamówienia do 15.000,00 EURO zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 56.580,00 zł.

W ramach realizacji zadania w I połowie 2017 r. wydatkowano kwotę 43.830,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania, dla 3 osób fizycznych, ustalonego w Decyzjach Starosty Świdnickiego Nr GN.683.19.1.2016 i GN,683.19.2.2016 i GN.683.20.2016 z dnia 09. i 11.05.2017 r. za utracone prawo własności do nieruchomości położonych w Świdnicy, oznaczonych geodezyjnie jak działki nr 104/1 o powierzchni 0,0025 ha i nr 105/1 o powierzchni 0,0146 ha Obręb Kraszowice, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasto Świdnica.

#### **5) Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy w elementy poprawiające bezpieczeństwo**

plan 120.000,00 zł,

wykonanie 6.560,00 zł,

% wyk. 5,5

W ramach realizacji zadania w I połowie 2017 r, wydatkowano kwotę 6.560,00 zł za sporządzenie studium wykonalności w związku z zamiarem pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów –ZIR AW.

W dniu 22.03.2017 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej za kwotę 37.900,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2017 r. Należność zostanie uregulowana w II połowie roku.

#### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 69.524,67 zł, tj. 19,4% planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- 1) dostawę i zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, oświetlenia dekoracyjnego świątecznego oraz podświetlenia kamienic w Rynku i ul. Łukowej oraz zasilania fontann w Rynku i przy ul. Łukowej ( woda, energia) – 17.263,54 zł,
- 2) konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym na drogach wewnętrznych - 7 .026,08 zł,
- 3) remont fontanny przy ul. Łukowej – 2.034,08 zł,
- 4) remont układu zasilania i odpływu fontann w Rynku wzdłuż pierzei południowej – 5 233.91 zł,
- 5) bieżące utrzymanie czystości 4 fontann –5 165,64 zł,
- 6) usuwanie odpadów z koszy ulicznych w okresie od 01.01.2017 do 28.02.2017 r.- 1.872,72 zł,
- 7) mycie ławek w Rynku - 4.352,22 zł,
- 8) mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych -11.564,14 zł,
- 9) demontaż kurtyn i dekoracji świetlnych świątecznych - 7 856,62 zł,
- 10) prace pielęgnacyjne w obrębie drzewostanu oraz usunięcie drzew w pasie dróg wewnętrznych- 7 155,72 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.229.200,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 363.432,98 zł, co stanowi 29,6% planu.

#### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Środki w kwocie 262.000,00 zł wydatkowano na:

- 1)dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na wykonanie powierzonego zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy” udzielona zgodnie z umową w kwocie 250 000,00 zł,
- 2)dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - rajdy rowerowe KSJ udzielana - zgodnie z umową w kwocie 1.100,00 zł,
- 3)dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych – „Wakacyjny pociąg do Świdnicy - zwiedzanie miasta z przewodnikiem” - zgodnie z umową w kwocie 3.900,00 zł,
- 4)dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystycznego - Krajoznawczego oddział w Świdnicy na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” – „41. Zlot turystów świdnickich na Ślęży” udzielona zgodnie z umową w kwocie 3.000,00 zł;; dotację dla ZHP Chorągwi Dolnośląskiej - Hufca Świdnica na realizację zadania pt. "wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - rajd rowerowy kołem się toczy udzielana jest zgodnie z umową w kwocie 4.000,00 zł.

#### **Rozdz. 63095 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości 101.432,98 zł, tj. 13,5% planu.

Środki wydatkowano na:

- 1)wynagrodzenia osobowe (85%) w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w wysokości 10.814,83 zł,
- 2)wynagrodzenia osobowe (15%) w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w wysokości 1.908,50 zł,
- 3)Składki od wynagrodzeń (85%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 2.124,06 zł,
- 4)Składki od wynagrodzeń (85%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 374,78 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.739,64 zł,
- 6) zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 49,90 zł,
- 7) zakup energii do infokiosków w kwocie 390,60 zł,



8) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.529,89 zł, w tym m.in.:

- promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie Targów Turystycznych Tour Salon 2017 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Targach Turystycznych Atrakcje Regionów w Chorzowie - Udział Gminy Miasto Świdnica w Targach Turystycznych 7.418,13 zł;
- udział Gminy Miasto Świdnica w projekcie z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej dot. przewozów kolejowych zabytkowym składem z lokomotywą parową w ramach „Wakacyjnego Pociągu Muzealnego” w sezonie letnim 2017, - 10.000,00 zł;
- wykonanie 600 koszulek z nadrukiem na piknik rowerowy "Świdnica na rowery" - 5.000,00 zł;
- zapłata za opracowanie 1 etapu koncepcji aranżacji wystawy "Świdnica - miasto znanych twarzy" wg umowy nr 17/VI/861 - 18.450,00 zł;

9) tłumaczenie w kwocie 180,00 zł;

10) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 570,78 zł;

11) składka członkowska LOT AW w kwocie 8.000,00 zł;

12) składka członkowska dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 2.750,00 zł.

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

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.994.384,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2.733.191,85 zł, co stanowi 34,2% planu, z tego:

**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 649.021,24 zł, tj. 59% planu.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – realizacja wydatków wyniosła 616.720,85 zł, co stanowi 36,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 121.005,70 zł, z tego:

- 1) umowy zlecenia na prowadzenie spraw związanych z dzierżawami terenów komunalnych w kwocie 14.366,07 zł,
- 2) ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży – 12.315,25 zł,
- 3) podziały nieruchomości – 10.455,00 zł,
- 4) wycena nieruchomości – 25.455,25 zł,
- 5) opłaty notarialne – 5.868,63 zł,
- 6) świadectwa charakterystyki energetycznej – 3.541,00 zł,
- 7) baner reklamowy - 393,60 zł,
- 8) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 21.779,13 zł,
- 9) dokumentacja geodezyjna z PBGiK – 8.603,00 zł,
- 10) umowa dzierżawy z osobą fizyczną - 135,31 zł,
- 11) opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej – 6.916,11 zł,
- 12) odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ulicy Pionierów – 6.587,35 zł,
- 13) opłaty z tyt. nabycia, sprzedaży nieruchomości - 360,00 zł,
- 14) opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych – 2.410,00 zł,
- 15) opłaty notarialne – 1.820,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 495.715,15 zł, z tego:

**Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej**

plan 1.305.000,00 zł,

wykonanie 495.715,15 zł,

% wyk. 38

Umowa na roboty budowlane została podpisana 17 maja 2016 r. z firmą MTM Spółką z o.o. Budownictwo z Tarnowa (kwota umowna 2.666.666,00 zł) z terminem zakończenia 30.05.2017 r. Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego obejmuje budowę 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego budynku obejmującego 24 lokale mieszkalne. Na każdej kondygnacji po 8 mieszkań, z czego na parterze 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Do użytku zostało oddanych 12 mieszkań 1-pokojowych oraz 12 mieszkań 2-pokojowych ogrzewanych indywidualnie kotłem gazowym umiejscowionym w łazience. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 1 119,68 m<sup>2</sup>. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonano 13 miejsc postojowych (w tym: 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), wydzielony plac śmietnikowy, plac zabaw dla dzieci, plac rekreacji dla dorosłych. Przekazano rozliczenie inwestycji i wnioski o wypłatę dofinansowania do BGK.

**Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosło 1.400.000,00 zł, tj. 100% planu.

Kwota 1.400.000,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ŚTBS Sp. z o.o., przekazana została na podniesienie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego Spółki w finansowaniu inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych w Świdnicy, segm. A,B,C,D przy ul. Jana Kilińskiego 31 a-b, 33 a-b w Świdnicy.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 67.449,76 zł, tj. 1,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 52.566,76 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty eksploatacyjne za spółdzielcze własnościowe lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13, którego Gmina Miasto Świdnica stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 2.053,80 zł;
- 2) opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym dla 2-osobowej rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkania w kwocie 3.210,00 zł;
- 3) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych w kwocie 47.302,96 zł;

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.883,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn. „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”.

Powyższą kwotę zaplanowano na sporządzenie studium wykonalności i kompletnych wniosków do konkursu RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 na remont 11 wielorodzinnych budynków komunalnych w ramach powyższego zadania.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.918.945,00 zł, a wykonano w kwocie 383.835,65 zł, tj. 20% planu, z tego:

**rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**



Z planowanej kwoty 166.000,00 zł wydatkowano 8.144,26 zł, tj. 4,9% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup map z PBGiK w Świdnicy jako materiału wyjściowego do nowo zleczanych projektów mpzp w kwocie 1.426,00 zł;
2. realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontynuację opracowań planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6.718,26 zł.

**Rozdz. 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii** wykonano w kwocie 158,60 zł, 10,6% planu.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 751.445,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 368.972,79 zł, tj. 49,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 231.886,29 zł, z tego:

- 1) administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasińskiego i Słowiańskiej wraz z istniejącymi na nich obiektami;
- 2) utrzymanie w czystości i porządku cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego wraz z istniejącymi na nim obiektami.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 137.086,50 zł, z tego:

1) **Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego**

plan 56.027,00 zł,

wykonanie 56.026,50 zł,

% wyk. 100

W ramach zadania wybudowano odwodnienia dwóch alejek w II części cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

2) **Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców**

plan 82.000,00 zł,

wykonanie 81.060,00 zł,

% wyk. 98,9

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy wybudowano 22 szt. grobów murowanych dwumiejscowych oraz 2 szt. grobów murowanych jednomiejscowych.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność** – wykonanie w kwocie 6.560,00 zł dotyczyło zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw”.

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. zatwierdzają projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. W ramach inwestycji planuje się przystosowanie pomieszczeń parteru budynku dla Informacji Turystycznej, kawiarni oraz ekspozycji sztuki. Wyższe kondygnacje po przebudowie będą przeznaczone na cele działalności gospodarczej i organizacji pożytku publicznego wraz z zapleczem. 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 wrzesień 2017 r. prace nad wnioskiem aplikacyjnym zostały przesunięte na 2017 r. Zostało opracowane

studium wykonalności przez firmę Efficon. Przetarg na roboty budowlane planowany jest na wrzesień 2017. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 10.913.039,78 zł, co stanowi 44,5% planu, który wynosił 24.502.464,00 zł.

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykonanie w kwocie 360.346,00 zł, tj. 53,8% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

**Rozdz. 75022 Rady gmin** – wykonano w kwocie 246.940,86 zł przy planie rocznym w wysokości 520.300,00 zł, co stanowi 47,5% planu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- diety radnych, delegacje w kwocie 246.543,96 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 396,90 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin** wykonano w kwocie 8.510.357,30 zł, tj. 45,8% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 7.478.268,50 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.015.164,31 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.924,49 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w kwocie 1.424.686,67 zł, tj. 50,1% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 54.301,84 zł, tj. 40,5% planu (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.981,00 zł – nagrody dla uczestników programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”,
- c) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.363.404,83 zł, tj. 51,6% planu, w tym m.in.:
  - nagrody w konkursach,
  - opracowanie Raportu o Stanie Miasta,
  - tłumaczenia,
  - zakup materiałów (publikacje, materiały promocyjne, kwiaty, słodycze i inne),
  - promocja poprzez sport,
  - realizacja projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz „Domowe krajobrazy i ich opowieści.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 370.707,95 zł, tj. 19,5% planu, z tego:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 44.183,01 zł, w tym: wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej,
2. dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 20.04.2016 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – 36.594,59 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.752,50 zł, w tym:
  - a) dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica,
  - b) nagroda okolicznościowa z okazji 100 letniej mieszkanicy Świdnicy,
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 278.177,85 zł, w tym m.in. składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, ubezpieczenia, tłumaczenia, ogłoszenia



prasowe, transmisja w telewizji kablowej dwóch programów na żywo poświęconym sprawom miasta Świdnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej, ubezpieczenie mienia Miasta Świdnicy i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo- wychowawczych w Świdnicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłaty sądowe, opłaty komornicze i inne).

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, tj. 33,9% planu.

Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz opłaty za rachunki telefoniczne.

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

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.073.857,14 zł i stanowiło 41,9% planu, z tego:

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonano w kwocie 29.014,73 zł, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe – ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 10.982,52 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.032,21 zł (zakup energii, remont samochodów, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia samochodu gaśniczego, itp.).

### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Na zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.412,94 zł, tj. 2% planu.

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

### **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w pierwszym półroczu wyniosło 1.037.136,41 zł, tj. 45,5% planu. Środki wydatkowano na:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. wynagrodzenia i składki                 | 909.195,17 zł, |
| 2. związane z realizacją zadań statutowych | 112.652,86 zł, |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 15.288,38 zł,  |
- (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej we własnym zakresie, zakup napojów chłodzących, posiłków profilaktycznych dla strażników, zakup środków BHP).

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 6.293,06 zł, tj. 5,6 % planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

1. wodę z hydrantów zużytą przez Komendę Powiatowa Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 113,79 zł,
2. utrzymanie wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP w kwocie 2.689,27 zł,
3. budowę platformy cyfrowej w Mieście Świdnica w kwocie 3.490,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków wyniosło 1.018.566,03 zł, tj. 28,7% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek, w tym:

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym PeKao SA um. 15/XII/1168 na kwotę 7 000 000,00 - 113,59 zł,
- odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PeKao SA um.26/DCK/2011 na kwotę 26 600 000,00 - 209 587,95 zł,
- odsetki od obligacji komunalnych PeKao SA SWICAA1623 1220-23 1230 na kwotę 28 934 000,00 - 383 936,18zł,
- odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PKO BP um. 54 1020 5095 0000 5396 0037 6608 w kwocie 11 600 000,00 – 132 447,55 zł,
- odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 10/2571 na kwotę 26 000 000,00 - 94 181,22 zł,
- odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9 664 098,00 - 126 446,54 zł,
- odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BPS um. 2668361/23/K/Ob./14 na kwotę 6 800 000,00 - 70 387,34 zł,
- odsetki od pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” WFOŚiGW um. 366/P/OA/WB/2015 na kwotę 3 561 000,00 – 1 465,66 zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 60.124.872,00 zł wydatkowano kwotę 29.955.254,84 zł, co stanowi 49,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	29.930.292,14 zł,
z tego:	
1) wynagrodzenia i składki	20.707.014,86 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	3.500.913,86 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	5.667,690,47 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.672,95 zł,
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie	24.962,70 zł,
w tym:	
1) inwestycje	11.881,80 zł,
2) zakupy inwestycyjne	13.080,90 zł.

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

Na plan roczny w wysokości 26.362.958,00 zł wydatkowano kwotę 11.995.970,57 zł, co stanowi 45,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.990.128,07 zł, z tego:	
1) wynagrodzenia i składki	9.218.489,74 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	1.553.050,65 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.715,13 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	1.190.872.55 zł,
w tym dla:	
a) Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej	262.256,96 zł,



b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" 632.002,97 zł,

c) Społecznej Szkoły Podstawowej 296.612,62 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.842,00 zł, w tym: zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano w kwocie 505.957,97 zł, tj. 54% planu, w tym:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki                 | 399.710,78 zł, |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 25.950,00 zł,  |
| 3) dotacje na zadania bieżące              | 80.297,19 zł,  |

z tego:

a) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej 17.955,71 zł,

b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" 62.341,48 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** wykonano w kwocie 8.085.034,48 zł, tj. 51,7% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.077.796,08 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.670.178,77 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 581.538,60 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.677,04 zł,

4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.823.401,67 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3.276.568,02 zł, z tego:

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 330.776,58 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 827.190,00 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 253.084,23 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 287.636,01 zł,
- Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w kwocie 442.369,79 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka" w kwocie 263.490,72 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 307.242,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 205.653,66 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 359.125,03 zł.

b) Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 546.833,65 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.238,40 zł wydatkowano na zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 22.146,00 zł, tj. 48% planu.

Środki wydatkowano na dotację dla Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA.

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

Na plan w wysokości 11.536.363,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 6.285.630,07 zł, co stanowi 54,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.273.748,27 zł, tj. 54,4% planu, z tego:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki | 4.943.430,68 zł, |
|----------------------------|------------------|

2) związane z realizacją zadań statutowych	774.235,82 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.108,71 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	550.973,06 zł,

z tego:

- Niepubliczne Gimnazjum im.ks. F.Blachnickiego - 109.687,50 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum "Rzemieślnik"- 333.961,05 zł,
- Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła”- 107.324,51 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.881,80 zł, tj. 99 % planu.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy”.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonano w kwocie 28.851,93 zł, tj. 41,7% planu.

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

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano w kwocie 49.366,98 zł tj. 22,4% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. W pierwszym półroczu przekazane zostały do dyspozycji dyrektorów środki w wysokości 70% odpisu planowanego na 2017 rok oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli.

**Rozdz. 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 435.886,88 zł, tj. 61,2% 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 wykonano w kwocie 2.152.817,46 zł, tj. 57,1% planu.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. Wyniosło 393.592,50 zł, tj. 47,2% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1)Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Środki wydatkowane są na podstawie wniosków nauczycieli, rozpatrywanych przez komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych.

2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 374.592,50 zł.

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 707.683,89 zł, co stanowi 39,7% planu, który wynosił 1.783.500,00 zł, w tym:



- 1) wynagrodzenia i składki 198.153,51 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych 210.080,98 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 299.449,40 zł.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** wykonano w kwocie 4.797,00 zł, tj. 19,2% planu.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup testerów narkotykowych dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonano w kwocie 616.637,89 zł, tj. 44,8% planu, który wynosił 1.375.000,00 zł, tym:

- 1) wynagrodzenia składki w kwocie 198.153,51,00 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 172.834,98 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 245.649,40 zł w tym:
  - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” – 35.174,40 zł,
  - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” - 87.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” - 72.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”- 8.100,00 zł,
  - Caritas Diecezji Świdnickiej - 36.000,00 zł,
  - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – 7.375,00 zł.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 86.249,00 zł, tj. 22,5% planu, który wynosił 383.500,00 zł, w tym:

1. dotacje celowe wykonano w kwocie 53.800,00 zł, tj. 53,8% planu, w tym dotacje dla:
  - 1) Polskiego Związku Niewidomych - 5.000,00 zł,
  - 2) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną- 2.500,00 zł,
  - 3) Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” - 28.100,00 zł,
  - 4) Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy -14.100,00 zł;
  - 5) Stowarzyszenia „Blżej Ciebie” – 2.200,00 zł,
  - 6) Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI – 1.900,00 zł.
2. Związane z realizacją zadań statusowych w kwocie 32.449,00 zł – realizacja wydatków zgodnie z programem polityki zdrowotnej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę 12.346.903,00 zł wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. wyniosło 6.802.023,05 zł, tj. 55,1% planu.

Wydatki obejmowały:

#### **rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Wykonanie za pierwsze półrocze wynosiło 834.546,13 zł, tj. 52,7% planu.

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

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

W pierwszym półroczu gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 66 mieszkańcom Świdnicy. Średni koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 2.252,00 zł.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** (Dom Dziennego Pobytu) wykonanie w kwocie 531.924,48 zł, tj. 53,8% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 366.327,26 zł;

2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 165.597,22 zł;

w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, badania lekarskie pracowników, opłaty za internet i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, dofinansowanie kształcenia pracowników i szkolenia, pozostałe (ochrona mienia, wywóz nieczystości, badania wody itd.).

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wyniosło 146.093,55 zł, tj. 49,6% w stosunku do planu rocznego, w tym:

- składki zdrowotne zlecone w kwocie 72.449,46 zł,

- składki zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 73.644,09 zł.

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

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

Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 1.204.165,54 zł, tj. 58,3% planu, w tym:

- sprawienie pogrzebu w kwocie 9.581,04 zł,

- zasiłki celowe w kwocie 534.478,73 zł,

- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 660.105,77 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowana została kwota w łącznej wysokości 816.073,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne. Wydatkowano kwotę 306.609,58 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe kwotę 290.550,01 zł, na dodatki energetyczne kwotę 16.059,57 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. wypłacono 2161 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 365 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1180 dodatków energetycznych na podstawie 204 decyzji.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków wyniosło 836.195,59 zł, tj. 83,5% planu.

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

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych ze środków własnych gminy i dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących gmin.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 1.945.176,89 zł, tj. 54,5% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.654.285,25 zł,

2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 279.148,84 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.742,80 zł.



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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 4.857,90 zł, tj. 44,7% planu.

Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione oraz opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 3.409,40 zł oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 1.448,50 zł.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 665.493,12 zł, tj. 58,2% planu.

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

W zakresie zadań własnych gmin wydatkowano kwotę 662.005,12 zł.

W zakresie zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 3.488,00 zł.

### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są związane z realizacją „Programu Państwa w zakresie dożywiania” Wydatkowano kwotę 206.087,05 zł, tj. 34,1% planu. Wykonano wydatki w wysokości 93.909,88 zł z dotacji z budżetu państwa i kwotę 112.177,17 zł ze środków własnych gminy.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 107.873,22 zł, tj. 44,2% planu.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

1. świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Świdnica w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy w kwocie 10.013,22 zł,
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 97.860,00 zł, z tego:
  - 1) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w kwocie 25.710,00 zł,
  - 2) Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 56.250,00 zł,
  - 3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 15.900,00 zł.

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

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

Zaplanowano kwotę 0,40 zł na poczet zwrotu otrzymanej i wykorzystanej w 2016 r. dotacji na pomoc dla repatriantów, w związku z jej rozliczeniem i wnioskiem Wojewody Dolnośląskiego. Plan wykonano w 100%.

#### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność.**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 148.433,00 zł, tj. 45,5% planu, w tym:

- 1) wydatki na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”, realizowanego ze środków z budżetu Miasta wykonano w kwocie 78.883,00 zł.  
Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.
- 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 69.550,00 zł, w tym:
  - Europejska Fundacja Psychospołeczna PRO SALUTE w kwocie 7.460,00 zł,
  - Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w kwocie 8.800,00 zł,
  - Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki w kwocie 9.270,00 zł,
  - Fundacja Ładne Historie w kwocie 10.000,00 zł,
  - Fundacja Teatr Bezdomny w kwocie 9.300,00 zł,

- Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.700,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż Oddział w Świdnicy w kwocie 2.520,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie Kupców, Restauratorów i Przedsiębiorców - KADUCEUSZ w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 10.000,00 zł,
- Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami O/Świdnica w kwocie 5.000,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie Diabetyków Diabetyk w kwocie 500,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki w wysokości 3.464.302,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu br. kwotę 1.952.814,70 zł, co stanowi 56,4% planu, z tego:

##### **rozd. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 668.643,53 zł, tj. 52,7% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 616.931,53 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 51.712,00 zł.

##### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)**

Wykonanie wydatków wyniosło 853.061,87 zł, co stanowi 51,5% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 732.549,18 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 120.512,69 zł.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 77.038,73 zł, tj. 96,3% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 19.538,91 zł;
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.499,82 zł;
- c) dotacja dla ZHP Komenda Hufca w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin o niskich dochodach.

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

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 352.226,80 zł, tj. 81,3% planu.

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

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.843,77 zł, tj. 10,7% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.

#### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 20.557.693,40 zł, co stanowi 54,3% planu, który wynosił 37.846.878,50 zł, w tym:

1. wydatki bieżące kwocie 20.557.570,40 zł, tj. 54,5% planu, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki 1.368.539,32 zł,



- 2) związane z realizacją zadań statutowych 385.502,81 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.796.241,29 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące 7.286,98 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 123,00 zł, tj. 0,1% planu.

#### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 12.645.316,29 zł, tj. 56,9% planu.

Wydatki realizowane są w ramach zadań zleconych gminie i dotyczą realizacji programu „Rodzina 500+”.

#### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych. Wykonanie za pierwsze półrocze br. wyniosło 6.823.834,50 zł, tj. 55,4% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 554.409,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.262.138,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.286,98 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W pierwszy półroczu poniesiono wydatki w wysokości 137.187,44 zł, tj. 42,5% planu, z tego:

- na rodziny zastępcze w kwocie 47.713,89 zł,
- na placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie 89.473,56 zł.

Są to wydatki ponoszone przez gminę w wysokości 10% za 1 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% za 2 lata i 50% powyżej 2 lat całkowitego kosztu utrzymania w pieczy zastępczej.

Wydatki ponoszone są zgodnie z notami księgowymi wystawianymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

#### **Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wykonanie wydatków wyniosło 934.875,17 zł, tj. 31,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 934.752,17 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 710.877,49 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 223.874,68 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 123,00 zł – „Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy”.

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 dniu 10.03.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Poddziałanie nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa obejmuje kwotę dofinansowania nieprzekraczającą 2.514 071,43 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

#### **Rozdz. 85595 Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale realizowane były wydatki związane z programem rządowym „Za życiem” Wydatkowano kwotę 16.480,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki na realizację tego programu przyznawane były sukcesywnie zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były ze środków budżetu państwa.

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

Na zaplanowaną kwotę 35.546.967,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 7.854.843,54 zł, co stanowi 22,1 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.691.363,40 zł, tj. 40,8% planu.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.163.480,14 zł, tj. 6,1% planu

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano w kwocie 88.103,58 zł, tj. 26,7% planu. Powyższe środki zostały wydatkowane m.in. na:

- 1) zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann na pl. Świętej Małgorzaty i ul. Łukowej i przy Pl.1000-lecia Państwa Polskiego oraz na zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 10.123,23 zł,
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 31.679,07 zł w ramach tej kwotę wykonano:
  - naprawę elementów fontann na pl. Św.Małgorzaty i pl. 1000-lecia Państwa Polskiego,
  - udrażnianie i czyszczenie niedrożnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: K. Odnowiciela/Łukasiewskiego, M.Składowskiej – Curie; Jagienki-Kraszewskiego-Mikołaja Reja, Ślęzańskiej, ul. Fabrycznej,
  - naprawę uszkodzonego kolektora w ul. Ślęzańskiej,
  - remont studni rewizyjnej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,
  - wymianę brakujących bądź uszkodzonych włazów kanałowych,
  - regulację istniejących włazów kanałowych,
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 23.857,57 zł.  
W ramach wydatkowanych środków:
  - uregulowano opłatę za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Stanisława Wokulskiego i Metalowców,
  - 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,
  - dwukrotnie koszono rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych.
- 4) Różne opłaty i składki w kwocie 22.443,71 zł.  
Uregulowano opłaty na konto:



- Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej (155,00 zł),
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi nr 35 przy ul. Esperantystów (350,00 zł) pod sieć sanitarną i wodociągową,
- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pod wylot kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu ul. Poprzecznej (57,05 zł), z terenu drogi dojazdowej do Centrum Handlowego (622,66 zł), do rzeki Bystrzycy . Ponadto wniesiono na konto Urzędu Marszałkowskiego opłatę środowiskową za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne w wysokości 21.259,00 zł.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Środki w wysokości 4.579.129,57 zł, tj. 40,9% planu zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia i składki pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 206.277,22 zł,
- zakup rękawiczek do sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Świdnicy w kwocie 2.657,93 zł,
- zakup 400 szt. książek edukacyjnych dla dzieci i zakup tonerów w kwocie 4.198,26 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Świdnicy w kwocie 4.147.333,27 zł,
- organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców w kwocie 116.640,00 zł,
- rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci w kwocie 1.230,00 zł,
- odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (leki cytotoksyczne i cytostatyczne i inne) w kwocie 10.716,30 zł,
- zorganizowanie pleneru ekologicznego, którego celem jest promowanie segregacji odpadów w kwocie 11.000,00 zł,
- wykonanie nadruków edukacyjnych na pojemniki na odpady zamieszczone dla nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych w kwocie 1.097,16 zł,
- montaż i konfiguracja sprzętu do monitorowania trasy przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne w kwocie 2.460,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk w kwocie 3.179,23 zł,
- zajęcia edukacyjne w przedszkolach w zakresie segregacji odpadów komunalnych w kwocie 4.428,00 zł,
- publikacja działań proekologicznych w kwocie 1.845,00 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonano w kwocie 66.933,27 zł, tj. 25,7% planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zakup 250.000 szt. worków do dystrybutorów stacji PSI PAKIET w kwocie 17.244,60 zł,
- 2) bieżącą obsługę 45 szt. stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji w kwocie 16.122,30 zł,
- 3) utrzymanie brzegów rzeki Bystrzycy, usuwanie samosiewów, koszenie trawy i oczyszczanie terenu w kwocie 1.890,00 zł,
- 4) usługi transportowe, tj. dostawy: worków do stacji PSI PAKIET w kwocie 369,00 zł,

- 5) organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi w kwocie 11.242,00 zł,
- 6) utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej w kwocie 5.940,00 zł,
- 7) wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych kwocie 7 321,37 zł,
- 8) zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji martwych zwierząt zebranych z terenu miasta - 6.804,00 zł.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano w kwocie 1.039.838,72 zł, co stanowi 44,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 671.527,33 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup 5 donic kwiatowych z ukwieceniami w kwocie 6.183,45 zł,
- 2) naprawa i remont urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich ogólnodostępnych placach zabaw i siłowniach plenerowych w kwocie 20.503,51 zł,
- 3) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej w kwocie 630.080,37 zł,
- 4) zagospodarowanie skweru pl. 1000-lecia PP w kwocie 14.760,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 368.311,39 zł, w tym:

**1) Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego Komunardów w Świdnicy.**

plan 745.000,00 zł,

wykonanie 39.852,00 zł,

% wyk. 5,3

Zadanie rozpoczęte w 2016 r., gdzie za kwotę 73.308,00 zł. zlecono sporządzenie map do celów projektowych (861,00 zł), przeprowadzenie podziału geodezyjnego działki przy ul. Wałowej (1.230,00zł), rozbiórkę fundamentów pawilonu handlowego i fontanny (41.820,00 zł), sprawowanie nadzoru nad rozbiórką (1.107,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowej (28.290,00 zł).

Ponadto w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. zapłaconych do 30 .06.2017 r. wydatkowano kwotę 221.496,32 zł w tym za : wykonanie dokumentacji projektowej ( 28.210,00 zł), wykarczowanie drzew i krzewów, cięcia sanitarno- korekcyjne (11.279,20zł), zakup 7 szt. koszy parkowych, 6 szt. ławek, 4 szt. stojaków na rowery i 2 szt. tablic informacyjnych (12.878,10 zł), budowę oświetlenia parkowego skweru przy ul. Wałowej (73.185,00 zł), wykonanie zatok parkingowych (68.591,32 zł), zakup dwóch ławek betonowych ( 23.357,70 zł), prowadzenie badań archeologicznych w trybie nadzoru nad zadaniem inwestycyjnych (3.995,00 zł). W pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 39. 852,00 zł za:

- sporządzenie oceny dokumentacji projektowej technologii fontanny posadzkowej do wybudowania na niniejszym skwerze 492,00 zł,
- budowę przyłącza wody i kanalizacji ogólnospławnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną 39.360,00 zł.

**2) Rewaloryzacja parku Centralnego**

plan 5000.000,00 zł,

wykonanie 223.946,89 zł,

% wyk. 4,5



Zadanie rozpoczęte w 2009 r. Do 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 440.326,15 zł.

Na przełomie 2015 i 2016 r. sporządzono dokumentację na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie zadania 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. W związku z zastrzeżeniami do projektu uregulowano częściowo wynagrodzenia w kwocie 78.966,00 zł ( z wydatków niewygasających w 2016 r.).

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 park Centralny 5.891.146,81 zł. Po wyłonieniu, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy remontu i przebudowy cieków wodnych 20 lutego 2017 r. został przekazany plac budowy i rozpoczęte zostały prace polegające na oczyszczeniu koryt Młynówki i Witoszówki przepływającej przez Park Centralny. Zakres prac obejmuje również naprawę skarp i wyspy oraz Staw Pływacki. Do 30.06.2017 r. w ramach wydatków niewygasających w 2016 r. wydatkowano kwotę 914.322,82 zł ( faktura częściowa). W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na przełożeniu bruku na skarpach potoku Wapienniczka oraz wykonaniu remontu kapitalnego pomostu oraz wykonanie barierek wraz z bramką i furtką wokół Stawu Pływackiego dwukrotnie anektowano umowę poprzez zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 2.054.922,60 zł oraz przesunięcie terminu wykonania prac do 30.10.2017 r.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego ze środków roku 2017 r. zgodnie z zawartą umową poprzednią wykonano zostały prace obejmujące: wycinkę krzewów i chorych zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonano pielęgnację drzew za kwotę 215.892,00 zł. Pełniony był również nadzór nad tymi pracami za kwotę 6.273,00 zł Uregulowana również została opłata na konto Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych za zakup drewna z tytułu usunięcia 60 szt. drzew i 120 m<sup>2</sup> krzewów w kwocie 1.781,89 zł.

### **3) Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)**

plan 240.000,00 zł,

wykonanie 55.620,00 zł,

% wyk. 23,2

Na przełomie maja i czerwca wykonano nasadzenie drzew i zamontowano 3 ławki.

Projekt zagospodarowania wybranej części zalewu Witoszówka jest w trakcie opracowania. Projektant przekazał część opracowania dot. remontu drugiego pomostu. W Starostwie Powiatowym w Świdnicy złożono wniosek o pozwolenie na zagospodarowanie terenu Zalewu Witoszówka.

### **4) Rewaloryzacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy.**

plan 86.000,00 zł,

wykonanie 48.892,50 zł,

% wyk. 56,9%

Zadanie rozpoczęte w 2016 r., gdzie za kwotę 94.363,00 zł zlecono wykonanie opinii budowlanej szczeliny żelbetonowej-schronu (738,00 zł), wykonanie map do celów projektowych ( 1.722,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowej ( 47,500,00 zł), rozbiórkę obiektów budowlanych, tj. trzech wejść do szczeliny żelbetonowej-schronu, kanału wlotowego i konstrukcji reklamowej (36,900,00 zł), pełnienie nadzoru nad rozbiórką wejść do schronu (2.583,00 zł), demontaż urządzeń zabawowych ze skweru (4.920,00 zł).

Ponadto w grudniu 2016 r. zawarte zostały umowy na zakup ławek, stojaków rowerowych i koszy ulicznych (26.211,30 zł), zakup ogrodzenia (27.425,31 zł), zakup i dostawę urządzeń na plac zabaw (64.839,13 zł), wykarczowanie drzew i krzewów oraz ciecia sanitarno- korekcyjne drzew (30.206,01 zł), wykonanie oświetlenia parkowego wewnątrz placu (70.110,00zł), budowę ciągów pieszych (72.570,00 zł), nadzór nad wykonaniem alejek wewnątrz placu (1.107,00 zł), przygotowanie terenu pod nasadzenia wiosenne zieleni (30.732,83 zł), zagospodarowanie zielenią skweru (55.833,80 zł), demontaż oświetlenia drogowego (1.230.00 zł), wykonanie robot budowlanych w obrębie placu w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonania zatok parkingowych, ciągów pieszych, oznakowania pionowego i poziomego (282.900,00 zł), wykonanie monitoringu (22.755,00 zł), prowadzenie badań archeologicznych w trybie nadzoru nad zadaniem ( 3.995,00 zł).Zawarte umowy obciążały budżet roku 2016 r jako wydatki niewygasające w łącznej kwocie 689.915,38 zł.

W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 48.892,50 zł na :

- montaż elementów małej architektury na placu M. Drzymały,
- pełnienie nadzoru nad wykonaniem placu zabaw i nawierzchni amortyzującej
- wykonanie i zamontowanie metalowej podpory przewodnika drzewa posadzonego w obrębie placu (klon jesionolistny),
- wykonanie i wyprowadzenie przewodów do programowania opraw ulicznych,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw wraz montażem ogrodzenia placu zabaw.

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Środki w kwocie 116.625,99 zł przeznaczono na dotację dla Fundacji „Mam Pomysł” operatora „Schroniska dla zwierząt” przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy oraz na wykonywanie usług weterynaryjnych w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano kwocie 903.445,42 zł, tj. 34% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 847.104,76 zł, tj. 44,2% planu, z tego:

- bieżąca konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjny (poza drogami wewnętrznymi) w kwocie 7 051,22 zł,
- remont utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 2.337 zł,
- przeprogramowanie 32 szt. opraw ISKRA w kwocie 4.723,20 zł,
- opłata abonamentowa za korzystanie z karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym w kwocie 2.767,50 zł,
- demontaż świetlnych dekoracji świątecznych w kwocie 18.711,38 zł,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 205.143,15 zł,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad oświetleniem ulicznym w kwocie 10.332,00 zł,
- przyłączenie energii elektrycznej do skweru przy ul. Wałowej w kwocie 492,49 zł.



2. Wydatki majątkowe w kwocie 56.340,76 zł, tj. 7,6% planu, z tego: zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy”. Wykonano nowe oświetlenie ulicy Mieczysława Kozara Słobódzkiego, w wyniku czego nastąpiła wymiana, a zarazem poprawa parametrów użytkowych i technicznych istniejącego oświetlenia. Stare betonowe latarnie zostały zdemontowane i zastąpione nowymi aluminiowymi.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 1.060.766,99 zł, tj. 23,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 321.939,00 zł, tj. 39,6% planu, w tym m.in.:

- składki od wynagrodzeń inspektora, który nadzorował realizację zadań Referatu Infrastruktury Miejskiej w zakresie utrzymania zieleni na terenie skwerów i parków oraz cmentarzy, utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej, utrzymaniem obiektów i urządzeń małej architektury, kontrolował jakość wykonywanych robót oraz uczestniczył w odbiorach robót – 1.031,40 zł,
- składki od wynagrodzenia animatora sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej/Parkowej w Świdnicy – 1.258,14 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Miejskiej – 6.000,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla animatora sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy- 7.319,00 zł,
- konserwacja kurtyn przeciwpożarowych i systemu sterowania w budynku oraz konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych – 3.444,00 zł,
- utrzymanie i obsługa szaletów miejskich: pl. Grunwaldzki 11 oraz pl. Św. Małgorzaty i toalety wolnostojącej na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego- 51.015,18 zł,
- refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na utrzymanie Centrum Przesiadkowego tj. utrzymania porządku i czystości na terenie dworca, dozór obiektu i terenu dworca przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 i Kolejowa 6 oraz eksploatacji kotłowni dworca, zgodnie z zawartym porozumieniem – 71.439,60 zł,
- sporządzenie kserokopii projektów budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej i sprzętanie pobudowlane Żłobka nr 2 przy ul. Galla Anonima 5 w Świdnicy – 9.578,73 zł,
- wykonanie analiz – Kliczkowska I i Kliczkowska II, termomodernizacja szkół, sporządzenie i odpowiedź na skargę kasacyjną 28.228,50 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 738.827,99 zł, tj. 19,9% planu, w tym:

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

plan 1.000.000,00 zł,

wykonanie 278.878,99 zł,

% wyk. 27,9

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej przy potoku Jabłoniec oraz wypusty do wpustów deszczowych ulicznych. Odtworzono stan pierwotny nawierzchni dróg i chodników po robotach. Opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO do ZIT AW.

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

plan 2.000.000,00 zł,

wykonanie 26.240,00 zł,

% wyk. 1,3

Planowana jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Franciszkańska - Marii Konopnickiej; Grodzka - Kotlarska oraz Siostrzana - Rynek. Przygotowano dokumentację dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy dotyczącą ulic Siostrzana - Rynek, Grodzka - Kotlarska. Trwają ustalenia z mieszkańcami dot. realizacji projektu (jak np. dot. montowania oświetlenia na ścianach budynków w przejściu ul. Kotlarskiej). Opracowano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

### **3) Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinna w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego i Pogodnej**

plan 530.000,00 zł,

wykonanie 332.010,00 zł,

% wyk. 62,6

Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego opłacono odszkodowania za utracone prawo własności od nieruchomości położonych w Świdnicy obręb Osiedle Młodych, które stały się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Świdnica.

### **4) Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby STRAŻY Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy** w kwocie 21.279,00 zł, tj. 99,9% planu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 2.865.805,60 zł, co stanowi 37,2% planu rocznego, który wynosił 7.709.475,00 zł, z tego:

**rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonano w kwocie 26.818,00 zł, tj. 42,3% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

1. Stowarzyszenia Misic Label – 21.350,00 zł;
2. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Świdnicy Pieśniarze – 5.468,00 zł.

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury** wykonano w kwocie 1.204.200,00 zł, tj. 45% planu. Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 1.164.747,00 zł, co stanowi 48,4% planu.

**Rozdz. 92118 Muzea** wydatkowano kwotę 433.000,00 zł, tj. 48,5% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa w wysokości 403.000,00 zł oraz dotację na zakup eksponatów muzealnych w kwocie 30.000,00 zł.

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

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.576.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 14.782,97 zł, co stanowi 0,9% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń za wykonanie umowy zlecenia w zakresie czynności biurowych, ogłoszenia w gazecie lokalnej naboru wniosków o dotacje celowe na planowane prace konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.



**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 22.257,63 zł., tj. 24% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 5.274,00 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.356,00 zł,
3. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.627,63 zł.

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

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

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.993.958,62 zł, co stanowi 37,3% planu, który wynosił 16.074.304,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.892.656,78 zł, tj. 50,6% planu:

w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.573,557,80 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 980.203,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 306.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.895,52 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.101.301,84 zł, tj. 30% planu.

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

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W pierwszym półroczu br. wykonanie wydatków wyniosło 5.617.274,21 zł, tj. 63,4% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.534.415,35 zł, tj. 48,4% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.573.557,80 zł.

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

- 2) Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 949.962,03 zł.

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

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.000,00 zł.

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

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.082.858,86 zł, tj. 85,1% planu, w tym:

#### **1) Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

plan 3.353.172,00 zł,

wykonanie 3.022.966,45 zł,

% wyk. 90,2

W ramach zadania wykonano: remont elewacji budynku lodowiska, wykończenie ścian hali lodowiska, remont posadzki, remont nagłośnienia i oświetlenia, remont nawierzchni sportowej

i nawierzchni gumowej oraz wymiany istniejącego wyposażenia hali lodowiska. Planuje się wykonanie zadania w 100% w II półroczu 2017 roku;

**2) Budowa boisk sportów plażowych**

plan 70.000,00 zł,

wykonanie 36.362,51 zł,

% wyk.

W ramach zadania zakupiono piasek na boiska, sprzęt sportowy oraz wykonano oświetlenie boisk.

3) Zakup ławek dla zawodników rezerwowych w kwocie 23.529,90 zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wykonano w kwocie 306.000,00 zł, tj. 86,7% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- 1) Akademia Piłkarska – 5.000,00 zł,
- 2) Klub Sportowy Neptun – 17.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” – 9.000,00 zł,
- 4) Miejski Klub Sportowy „Polonia” – 81.000,00 zł,
- 5) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia" – 9.000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Basket Świdnica – 20.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – 55.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski – 5.000,00 zł,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” – 9.000,00 zł,
- 10) Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” – 4.000,00 zł,
- 11) Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate – 4.000,00 zł,
- 12) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” – 7.000,00 zł,
- 13) Uczniowski Klub Sportowy Gryf – 40.000,00 zł,
- 14) Uczniowski Klub Sportowy „Judo” – 5.000,00 zł,
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 16.000,00 zł,
- 16) Uczniowski Klub Sportowy „Dekoria” – 9.000,00 zł,
- 17) Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” – 11.000,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 70.684,41 zł, tj. 1,1% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 52.241,43 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.241,43 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.442,98 zł, w tym:

**Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a**

plan 6.450.000,00 zł,

wykonanie 18.442,98 zł,

% wyk. 0,3

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.



Przekazano teren placu budowy. Wykonano stopy fundamentowych pod zadaszenie, trwa budowa odwodnienia liniowego bieżni i drenażu boiska piłkarskiego.

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

W pierwszym półroczu 2016 roku przychody zaplanowano przychody w wysokości 38.562.773,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 34.926.673,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.636.100,00 zł.

Wykonanie przychodów w pierwszym półroczu wyniosło 5.428.645,10 zł z tytułu wolnych środków.

W pierwszym półroczu 2017 roku zaplanowano rozchody w wysokości 6.567.592,00 zł na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Wykonanie rozchodów w pierwszym półroczu br. wyniosło 3.283.796,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.444.400,00 zł,
- 2) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie 842.800,00 zł,
- 3) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 418.000,00 zł,
- 4) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 238.596,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 340.000,00 zł.

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

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

### **Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 30.06.2017 r.**

Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	79.517.431,20 zł
spłata w pierwszym półroczu 2017 r.:	
– kredyty	3.283.796,00 zł.
– pożyczki	0
Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.	76.295.401,81 zł.

### **Zadłużenie:**

- 1) BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 8.667.200,00 zł,
- 2) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie kwocie 15.172.000,00 zł,
- 3) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 8.256.000,00 zł,

- 4) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 5.964.914,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 9.154.098,00 zł,
- 6) PEKAO S.A. obligacje w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 28.934.000,00 zł,
- 7) Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 147.189,81 zł.

### **INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2017 r. zostały wykonane w wysokości 7.490.728,77 zł, co stanowi 12% planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 5.943.697,97 zł, tj. 11,1% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 36.610,80 zł, tj. 2,9% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 110.420,00 zł, tj. 1,7% planu,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.400.000,00 zł, tj. 100% planu.

Część opisowa do zadań majątkowych znajduje się w części dotyczącej wykonania wydatków.

Zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawiamy w tabeli nr 7.

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

W pierwszym półroczu 2017 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 20.043.718,73 zł, tj. 56,6% planu, z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095)                                               | 19.169,41 zł,     |
| - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)                                                                                               | 360.346,00 zł,    |
| - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)                                                                                        | 5.898,00 zł,      |
| - pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212)                                                                                                                   | 600,00 zł,        |
| - obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414)                                                                                                                              | 1.000,00 zł,      |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213)                                                                                                          | 76.800,00 zł,     |
| - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215)                                                          | 16.073,00 zł,     |
| - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)                                   | 24.453,00 zł,     |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228)                                                                                       | 3.500,00 zł,      |
| - realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501)                                                                                                        | 12.676.100,00 zł, |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) | 6.842.900,00 zł,  |
| - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85530)                                                                               | 399,32 zł,        |
| - jednorazowe świadczenie na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. 855, rozdz. 85595)                                                                     |                   |



16.480,00 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 19.976.246,19 zł, tj. 56,4% planu z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095)                                               | 18.793,54 zł,     |
| - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011)                                                                                               | 360.346,00 zł,    |
| - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)                                                                                        | 4.000,00 zł,      |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213)                                                                                                          | 72.449,46 zł,     |
| - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215)                                                          | 16.059,57 zł,     |
| - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)                                   | 22.765,81 zł,     |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228)                                                                                       | 3.488,00 zł,      |
| - realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501)                                                                                                        | 12.645.316,29 zł, |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) | 6.816.547,52 zł,  |
| - jednorazowe świadczenie na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. 855, rozdz. 85595)                                                                     | 16.480,00 zł.     |

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiamy w tabeli nr 8 do sprawozdania.

### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA**

W pierwszym półroczu 2017 r. miasto udzieliło dotacje na kwotę 10.368.104,04 zł, tj. 47,5% planu, który wynosił 21.837.183,40 zł, w tym:

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** wykonano w kwocie 4.005.473,44 zł, z tego:

**1. Dotacje przedmiotowe** w kwocie 649.021,24 zł

Miejski Zarząd Nieruchomości

– pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

**2. Dotacje podmiotowe** w kwocie 3.319.857,61 zł, w tym:

1) wpłata na rzecz izb rolniczych 1.076,96 zł;

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

2) Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy w kwocie 546.833,65 zł;

– dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.

3) Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 1.204.200,00 zł;

– dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury

4) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 1.164.747,00 zł;

– dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury

5) Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 403.000,00 zł,

– dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury.

**3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t** w kwocie 36.594,59 zł.

Dotacja dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 36.594,59 zł.

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** w kwocie 6.362.630,60 zł, z tego:

**1. Dotacje podmiotowe** w kwocie 5.120.856,82 zł na dofinansowanie bieżącej działalności

poniższych podmiotów:

1) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	280.212,67 zł,
2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”	694.344,45 zł,
3) Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole	296.612,62 zł,
4) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	442.369,79 zł,
5) Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint”	253.084,23 zł,
6) Niepubliczne Przedszkole „Promyk”	827.190,00 zł,
7) Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Piątka”	330.776,58 zł,
8) Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka	263.490,72 zł,
9) Niepubliczne przedszkole Global Sernice Bajkowy Domek	359.125,03 zł,
10) Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU	287.636,01 zł,
11) Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	205.653,66 zł,
12) Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	307.242,00 zł,
13) Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	22.146,00 zł,
14) Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik	333.961,05 zł,
15) Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła”	107.324,51 zł,
16) Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego	109.687,50 zł.

**2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t** w kwocie 1.241.773,78 zł, w tym:

**1) wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych** **262.000,00 zł,**

w tym:

Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego

- prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

**2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **245.649,40 zł,**

w tym:

a) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 35.174,40 zł,

– prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

b) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 87.000,00 zł,

– prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie – 15.000,00 zł,

– prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży - 72.000,00 zł,

c) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 72.000,00 zł,

– prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

d) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” kwocie 8.100,00 zł,



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

e) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 36.000,00 zł,

– prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym.

f) Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w kwocie 7.375,00 zł,

– prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-prawnej z telefonem zaufania.

### **3) Promocja i ochrona zdrowia**

**53.800,00 zł,**

w tym:

a) Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy w kwocie 5.000,00 zł,

– działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.

b) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 28.100,00 zł,

– działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia.

c) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy w kwocie 2.500,00 zł,

– działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia.

d) DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy w kwocie 14.100,00 zł,

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

e) Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 2.200,00 zł,

– działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia.

g) Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie 1.900,00 zł;

– działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego style życia

### **4) Pomoc społeczna**

**97.860,00 zł,**

a) Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

25.710,00 zł,

- prowadzenie jadłodajni

b) Caritas Diecezji Świdnickiej

15.900,00 zł,

- prowadzenie jadłodajni

c) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny

56.250,00 zł,

- pozyskanie i dystrybucja żywności

### **5) Pomoc dla repatriantów**

**0,40 zł,**

- zwrot dotacji na poczet zwrotu otrzymanej i wykorzystanej w 2016 r. dotacji na pomoc dla repatriantów, w związku z jej rozliczeniem i wnioskiem Wojewody Dolnośląskiego.

### **6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**418.506,54 zł,**

Polski Komitet Pomocy Społecznej

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

### **7) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**69 550,00 zł,**

a) Europejska Fundacja Psychospołeczna PRO SALUTE w kwocie 7.460,00 zł;

– działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i wspieranie i promowanie rodziny.

- b) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w kwocie 8.800,00 zł,  
– „Ferie zimowe – wesoło, kolorowo, twórczo” – 6.800,00 zł,  
– realizacja innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta.
- c) Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki w kwocie 9.270,00 zł,  
– „Żyjmy zdrowo-profilaktyka nowotworowa z wykorzystaniem przepisów kulinarnych „Amazonek”.
- d) Fundacja Ładne Historie w kwocie 10.000,00 zł,  
– „POSŁUCHANE 3.0. OTWARCIE SEZONU.
- e) Fundacja Teatr Bezdomny w kwocie 9.300,00 zł,  
– „Miasto Nowy Twór”.
- f) Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.700,00 zł,  
– VII Przegląd Piosenki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- g) Polski Czerwony Krzyż Oddział w Świdnicy w kwocie 2.520,00 zł,  
– Profilaktyka – zdrowe społeczeństwo.
- h) Świdnickie Stowarzyszenie Kupców, Restauratorów i Przedsiębiorców „KADUCEUSZ” 5.000,00 zł,  
– Kupuj Lokalnie – Weekend Miłych Gestów.
- i) Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 10.000,00 zł,  
– TUTEJSI, czyli stragan Kultury w małym mieście! VII edycja.
- j) Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Świdnicy w kwocie 5.000,00 zł,  
– Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy.
- k) Świdnickie Stowarzyszenie Diabetyków Diabetyk w kwocie 500,00 zł,  
– Warsztaty kulinarne. Aby jedzenie przyniosło zdrowie.

**8) Wypoczynek letni dzieci młodzieży 55.000,00 zł,**

ZHP Komenda Hufca 55.000,00 zł,  
– organizacja wypoczynku letniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin o niskich dochodach.

**9) Pomoc materialna dla uczniów 2.809,00 zł,**

– zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej z programu „wyprawka szkolna” do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**10) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.286,98 zł,**

–zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**11) Schroniska dla zwierząt 115.000,00 zł,**

Fundacja „Mam Pomysł”- operator „Schroniska dla zwierząt” w Świdnicy 115.000,00 zł,  
– prowadzenie schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej.

**12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.818,00 zł,**

w tym:

- a) Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy Pieśniarze w kwocie 5.468,00 zł,



– organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Spotkajmy się na Placu Pokoju – Rok Reformacji”.

b) Stowarzyszenie Music Label w kwocie 21.350,00 zł,

– organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – prowadzenie orkiestry dętej- „Uświetnienie oficjalnej uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label”.

### **13 ) Kultura fizyczna**

**306.000,00 zł,**

Szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, w tym:

- a) Miejski Klub Sportowy „Polonia” w kwocie 71.000,00 zł,
- b) Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia" w kwocie 9.000,00 zł,
- c) Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 4.000,00 zł,
- d) Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 9.000,00 zł,
- e) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 30.000,00 zł,
- f) Klub Sportowy Neptun w kwocie 17.000,00 zł,
- g) Akademia Piłkarska w kwocie 5.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 17.000,00 zł,
- i) Stowarzyszenie Boks Polonia w kwocie 50.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski w kwocie 5.000,00 zł,
- k) Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w kwocie 16.000,00 zł,
- l) Uczniowski Klub Sportowy „Dekoria” w kwocie 9.000,00 zł,
- m) Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w kwocie 5.000,00 zł,
- n) Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 9.000,00 zł,

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym:

- a) Miejski Klub Sportowy „Polonia” w kwocie 10.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 3.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenie Boks Polonia w kwocie 5.000,00 zł,
- d) Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 10.000,00 zł,
- e) Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 4.000,00 zł,
- f) Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 11.000,00 zł,
- g) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Bolko” w kwocie 7.000,00 zł.

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

### **Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

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

<u>Planowane przychody</u>	15.424.881,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	404.598,00 zł,
-----	
Ogółem	15.829.479,00 zł,

<u>Wykonanie przychodów</u>	8.250.491,77 zł,
w tym wpływy z:	
- opłat (zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych) w kwocie 112.450,35 zł,	
- usług (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne) w kwocie 5.518.196,09 zł,	
- różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych głównie ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także zwroty z tytułu ubezpieczenia mienia i inne) kwocie 454.979,57 zł,	
- pozostałe odsetki w kwocie 555.275,79 zł,	
w tym:	
- odsetki od zaległości czynszowych - 554.976,24 zł,	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 299,55 zł.	
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 649.021,24 zł,	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lub zwroty z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w kwocie 2.307,73 zł,	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19.376,44 zł,	
- pokrycie amortyzacji w kwocie 926.319,57 zł,	
- inne zwiększenia (spłata należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) w kwocie 3.564,99 zł,	
 Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	378.072,60 zł,
-----	
Ogółem	8.628.564,37 zł,
 <u>Planowane koszty</u>	14.978.692,00 zł,
Podatek dochodowy od osób prawnych	430.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	420.787,00 zł,
-----	
Ogółem	15.829.479,00 zł,
 <u>Wykonanie kosztów</u>	8.002.980,70 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.037.804,59 zł,
- pozostałe koszty	4.715.791,98 zł,
- odpisy amortyzacji	926.319,57 zł,
- inne zmniejszenia	1.323.064,56 zł,
w tym:	
- aktualizacja należności głównej 909.719,27 zł,	
- aktualizacja odsetek 293.641,07 zł,	
- umorzenie czynszu 31.439,73 zł,	
- umorzenie odsetek 85.399,87 zł,	
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych 833,73 zł,	
- koszty z lat ubiegłych i inne 2.031,14 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych	221.487,00 zł,



Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	404.096,67 zł,
-----	
Ogółem	8.628.564,37 zł,
(odpis amortyzacyjny)	11.145,30 zł,

**Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za pierwsze półrocze 2017 r.**

**Na zobowiązania** w kwocie 3.356 552,86 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- kwota 958.556,21 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem,
- kwota 472.126,20 zł nadpłata czynszu,
- kwota 118.224,43 zł VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c czerwiec 2017 r.,
- kwota 53.503,55 zł ZUS za m-c czerwiec 2017 r.,
- kwota 1.754.115,77 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 26,70 zł pozostałe rozrachunki.

**Na należności** w kwocie 3.583.177,46 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 17.201,13 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 59.565,90 zł, a różnicę w wysokości 42.364,77 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 41.049,78 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 1.314,99 zł,
- zaległości czynszowe 3.543.679,07 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 34.219.476,97 zł, a różnicę w kwocie 30.675.797,90 zł stanowi aktualizacja należności głównej (17.281.412,81 zł), aktualizacja odsetek (11.585.860,02 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.808.525,07 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 115,46 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 22.181,80 zł,

**Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za pierwsze półrocze 2017 roku.**

**Na kwotę należności** 22.852.179,42 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 22.705.516,99 zł, z tego kwota 22.669.954,34 zł przypada na gospodarstwa domowe:
  - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 22.633.616,85 zł,
  - należności od odbiorców bez odsetek 29.816,87 zł,
  - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 6.520,52 zł natomiast kwota 35.562,65 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 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 15.053,19 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 115,46 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 131.493,78 zł.

**Na kwotę zobowiązań 2.389.671,10 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne obowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.389.671,10 zł.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 710.329,34 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 720.632,05 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.230.300,00 zł. Plan po zmianach wynosił 9.798.067,99 zł.

W pierwszym półroczu na powyższe wydatkowano kwotę 86.263,14 zł, tj. 0,9% planu.


Wydatki w kwocie 86.263,14 zł przeznaczono na realizację projektów:

- 1) „Szlak Kamienia” w kwocie 15.222,17 zł,
- 2) „Zagospodarowanie skweru pl. 1000-lecia PP” w kwocie 14.760,00 zł,
- 3) „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” w kwocie 32.918,45 zł,
- 4) „I małe jest piękne” w kwocie 1.904,44 zł,
- 5) „Domowe krajobrazy i ich opowieści” w kwocie 21.458,08 zł.

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

Sporządziła: *Elżbieta Palus*

PREZYDENT MIASTA  
  
 Beata Moskał-Staniewska

SKARBNIK MIASTA  
 Główny Osobowy Budżetu  
  
 Kacper Sivek