

29.08. 18

Radni x 23
Kom. Rady
(do wglądu)



BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpt. 29. SIE. 2018
Podpis



MIASTO ŚWIDNICA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Świdnica, dnia 20 sierpnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Miejskiej Świdnicy na 2018 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/431/17 w wysokości:

1. dochody w kwocie	252.020.772,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	210.686.722,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	41.334.050,00 zł,
2. wydatki w kwocie	270.879.152,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	201.860.945,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	69.018.207,00 zł,
3. przychody w kwocie	25.425.972,00 zł,
4. rozchody w kwocie	6.567.592,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XXLI/449/18 z dnia 23 lutego 2018 r.:

1. zwiększenie wydatków o kwotę	1.500.000,00 zł,
2. zwiększenie przychodów o kwotę	1.500.000,00 zł,

XLII/461/18 z dnia 23 marca 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	763.533,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	5.959.708,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	5.196.175,00 zł,

XLIII/467/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.249.750,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	5.886.384,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	3.636.634,00 zł,

XLIV/478/18 z dnia 25 maja 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	551.392,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	551.392,00 zł,

3. zwiększenie przychodów o kwotę	942.000,00 zł,
XLV/491/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	8.607.670,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	8.607.670,00 zł,

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0050-44/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	23.010,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	23.010,00 zł,

0050-56/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	1.000.000,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	1.000.000,00 zł,

0050-71/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	75.500,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	75.500,00 zł,

0050-83/2018 z dnia 21 marca 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	369.184,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	369.184,00 zł,

0050-89/2018 z dnia 30 marca 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	472.123,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	472.123,00 zł,

0050-102/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	5.775,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	5.775,00 zł,

0050-115/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	214.700,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	214.700,00 zł,

0050-126/2018 z dnia 14 maja 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	153.921,73 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	153.921,73 zł,

0050-148/2018 z dnia 30 maja 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	207.000,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	207.000,00 zł,

0050-153/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	1.000.000,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	1.000.000,00 zł,

0050-188/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	565.590,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	565.590,00 zł,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:

1. dochody ogółem w kwocie	262.148.740,73 zł,
w tym:	

1) dochody bieżące w kwocie	221.307.470,73 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	40.841.270,00 zł,
2. wydatki ogółem w kwocie	293.281.929,73 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	209.734.531,73 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	83.547.398,00 zł,
3. przychody ogółem w kwocie	37.700.781,00 zł,
w tym:	
1) kredyty i pożyczki w kwocie	26.425.972,00 zł,
2) wolne środki	11.274.809,00 zł,
4. rozchody ogółem w kwocie 6.567.592,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.;	
5. deficyt w kwocie	- 31.133.189,00 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- plan	262.148.740,73 zł,
- wykonanie	139.864.894,37 zł,

% wykonania 53,4

w tym:

1. dochody bieżące

- plan	221.307.470,73 zł,
- wykonanie	126.761.313,33 zł,

% wykonania 57,3

2. dochody majątkowe

- plan	40.841.270,00 zł,
- wykonanie	13.103.581,04 zł,

% wykonania 32,1

Wydatki ogółem:

- plan	293.281.929,73 zł,
- wykonanie	111.135.169,26 zł,

% wykonania 37,9

w tym:

1. wydatki bieżące

- plan	209.734.531,73 zł,
- wykonanie	101.341.163,22 zł,

% wykonania 48,3

2. wydatki majątkowe

- plan	83.547.531,73 zł,
- wykonanie	9.794.06,04 zł,

% wykonania 11,7

Przychody ogółem:

- plan	37.700.781,00 zł,
--------	-------------------

- wykonanie	16.128.749,41 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 2018 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 2017 r. oraz w pierwszym półroczu 2018 r.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosło 139.864.894,37 zł, tj. 53,4% planu, który wynosił 262.148.740,73 zł, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 88.111.867,43 zł, tj. 60,7% planu po zmianach, w tym:

1. PODATKI wykonano w kwocie 23.533.840,99 zł, co stanowi 64,5% planu finansowego, który wynosił 36.493.300,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości – wpływy w kwocie 19.799.876,20 zł stanowią 61,5% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 5.194.767,98 zł, tj. 59% planu.

W I i II kwartale 2018 roku udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej na łączną kwotę 1.479,00 zł w tym: umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę 1.288,00 zł oraz odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 209,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.800.390,69 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 1.424.564,04 zł). Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 137 upomnień na kwotę 208.457,10 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 370 tytułów wykonawczych na kwotę 325.485,00 zł

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 14.605.108,22 zł, tj. 62,4% 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 491.031,80 zł.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 77 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do wykonania obowiązku podatkowego na łączną kwotę 1.215.915,09 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 2.666.722,54 zł, w tym kwota 487.200,85 zł, zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych.

Większe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wynikają z podwyższenia stawek podatkowych oraz związane są z wygasaniem zwolnień przysługujących podatnikom podatku od nieruchomości z tytułu podjętych uchwał przez radę miejską.

2) Podatek rolny – wpływy wykonano w kwocie 36.950,50 zł, tj. 46,2% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 16.547,60 zł, tj. 47,3% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 5.009,69 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 799,30 zł). Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 10 upomnień na kwotę 159,00 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 15 tytułów wykonawczych na kwotę 446,00 zł.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) wykonano w kwocie 20.402,90 zł, tj. 45,3% planu.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,20 zł.

3) Podatek leśny – wpływy w kwocie 138,00 zł.

4) Podatek od środków transportowych – wpływy w kwocie 500.609,30 zł stanowią 53,3% planu, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 302.264,99 zł, tj. 61,7% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą ogółem 504.320,87 zł (w tym kwota 79.226,51 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 43 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 98.899,50 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 24 tytułów wykonawczych na kwotę 52.778,00 zł.

- Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 198.344,31 zł, tj. 44,1% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą ogółem 448.011,00 zł.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 5 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 6.986,00 zł.

5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 76.076,23 zł, co stanowi 41,8% planu.

Dla każdego podatnika rozliczającego się w tej formie karty podatkowej stawki podatku płaconego w tej formie ustala w drodze decyzji właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

- na podstawie danych przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16,
- kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organem podatkowym jak i egzekucyjnym co do obowiązków regulowania należności z tytułu karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego. Jest to organ uprawniony do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także do ich zabezpieczenia w trybie i na zasadach określonych w dziale IV ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Gminy pozbawione są jakiegokolwiek władztwa w zakresie tego podatku. Ustalaniem jego wysokości, poborem i kontrolą jak wyżej wspomniano zajmuje się aparat skarbowy.

6) Podatek od spadków i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 135.696,26 zł, co stanowi 43% planu.

Obowiązek zapłaty podatku od spadku i darowizny związany jest z zaistnieniem obowiązku gdy np. otrzymamy w drodze spadku lub darowizny określony majątek (w postaci ruchomości,

nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Podatek od spadku i darowizny jest podatkiem bezpośrednim i płacony jest od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek od spadku i darowizny, jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Realizacja zaplanowanych dochodów związana jest, jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, od zaistnienia określonego zdarzenia wywołującego obowiązek dokonania zapłaty.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 2.984.494,50 zł, co stanowi 107,5% planu, w tym:

- **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 1.834.398,63 zł, tj. 67,9% planu,
- **od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 1.150.095,87 zł, tj. 1517,3% planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r., określone są jako czynności wynikające z umów: darowizny, sprzedaży, pożyczki, dożywocia, ustanowienia hipoteki, a także spółki, zniesienia współwłasności, odpłatnego użytkowania oraz pozostałych. Poziom wpływów z tego tytułu zależny jest od skali i zakresu dokonanych transakcji zawieranych na drodze cywilnoprawnej przez osoby fizyczne i prawne.

2. OPŁATY – wpływy z opłat wyniosły 9.408.635,09 zł, tj. 52,7% planu, w tym:

1) opłata skarbową (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 540.815,10 zł, tj. 47,4% planu, który wynosił 1.140.000,00 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.

2) Opłata targowa (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 71.330,00 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 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.064.399,62 zł, tj. 76% 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.

4) Pozostałe opłaty wykonano w kwocie 7.732,090,37 tj. 51% planu, w tym:

a) **opłaty planistyczne, adiacenckie, urbanistyczne i karne** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690 – wykonanie w kwocie 714,31 zł, tj. 3,6% planu.

W I półroczu bieżącego roku wszczęto 3 postępowania w zakresie ustalenia opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. gen. Władysława Sikorskiego i Częstochowskiej, a kwota 714, 31 zł jest ratą z lat poprzednich.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- w 2015 roku wszczęto jedno postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofska, która do dnia dzisiejszego ma status sprawy w toku.

– w I półroczu bieżącego roku wszczęto postępowanie w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Ceglanej, która posiada status sprawy w toku.

b) **Opłaty i koszty sądowe** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0630) – wpływy w kwocie 8.273,24 zł, tj. 91,1% planu.

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

c) **Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, koszty upomnień** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0640) – wpływy w kwocie 65.728,61 zł, tj. 188,3% planu.

Powyższe dochody związane są z realizowanymi działaniami windykacyjnymi przez Pracowników Urzędu Miejskiego, mającymi na celu wyegzekwowanie należności budżetu miasta z tytułów publicznoprawnych.

d) **Wpływy z innych opłat** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 1.194.346,40 zł, tj. 55,8% planu, w tym:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w kwocie 833.829,54 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 274.024,79 zł,
- opłaty za przystanki i opłaty dworcowe w kwocie 86.492,07 zł.

e) **Opłaty za koncesje i licencje** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0590) wykonano w kwocie 1.715,00 zł, tj. 60,7% planu i dotyczą wpływów za koncesje taxi.

f) **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz.801, rozdz. 80104 § 0660) wykonano w kwocie 138.514,00 zł, tj. 37% planu. Dochody niższe od planowanych z powodu zmiany przepisów, które wykluczyły z opłat dzieci 6-letnie oraz z powodu dużej absencji dzieci.

g) **Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) wykonano w kwocie 701.830,77 zł, tj. 78% planu.

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 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 Wydziału Edukacji.

h) **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano kwocie 5.534.790,43 zł, tj. 48%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.

- i) **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 151.906,22 zł, tj. 84,9% planu.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (dz. 700, rozdz. 70005) zrealizowano w kwocie 10.513.816,08 zł, tj. 89,3% planu, który wynosił 11.776.165,00 zł, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) zrealizowano w kwocie 177.454,41 zł, tj. 36,7%.

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 9.054.137,76 zł, tj. 90,5% planu.

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,2429 ha gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania - 29.302,80 zł,
- 0,1128 ha gruntów pod zabudowę wielorodzinną - 161.700,00 zł,
- 0,7748 ha pod działki budowlane - 774.300,00 zł,
- 6,9931 ha pod działki usługowo-przemysłowe - 4.789.500,00 zł,
- 0,0022 ha pod garaż - 3.300,00 zł,
- 46 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,4228 ha - 2.373.218,81 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami 922.816,15 zł.

3) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) wykonano w kwocie 76.266,47 zł, tj. 177,4% planu. Są to dochody z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwały dla gminnych jednostek organizacyjnych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem z tytułu służebności gruntowej w rejonie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w wysokości 35 000,00 zł.

4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) wykonano w kwocie 87.485,86 zł, tj. 175% 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 z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - wpływy w kwocie 1.118.471,58 zł, tj. 93,2% 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.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 30.776.843,79 zł, tj. 50,1% planu, w tym:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 2.816.156,79 zł, tj. 80,5% 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 27.960.687,00 zł, tj. 48,2% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano w kwocie 57.979.132,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 13.878.731,48 zł, tj. 79,2% planu, w tym:

1) wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 3.132.304,67 zł, tj. 47,4% planu, z tego:

a) **wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (dz. 600, rozdz. 60004) wykonano w kwocie 1.798.903,48 zł, tj. 46,7% planu, w tym:

- sprzedaż biletów – 1.775.752,15 zł,
- opłaty za nieopłacony przejazd – 23.151,33 zł.

b) **Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych** (dz. 710, rozdz. 71035) wykonano w kwocie 146.101,81 zł, tj. 48,7% 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 38.862,39 zł, tj. 47,5% 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 93.772,00 zł, tj. 47,1% planu.

e) **Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85228) wykonano w kwocie 81.078,49 zł. tj. 35,3% 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 166.799,00 zł, tj. 41,3% 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 8.511,30 zł.

h) **Wpływy za korzystanie z szaletów** (dz. 900, rozdz. 90095) wykonano w kwocie 14.760,19 zł, tj. 77,7% 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 783.516,01 zł, tj. 51,4% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

– **działalność basenu krytego** – 127.065,79 zł, tj. 57,8% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 10 miesięcy w roku w pełnym wymiarze godzin i przez 1 miesiąc w niepełnym wymiarze godzin, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych.

– **Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej** – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 16 VI do 02 IX 2018 r. Dochody w wysokości 2.706,00 zł to wpływy uzyskane w miesiącu czerwcu 2018 r. w godzinowo ograniczonej działalności basenu.

– **Hala sportowa Pionierów** – 18.503,27 zł, tj. 57,8% 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** – 41.000,08 zł, tj. 45,6% w stosunku do planu. Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych oraz wynajmu wiaty rekreacyjnej.

Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe.

– **Sztuczne lodowisko** – 368.807,42 zł w stosunku do planu wynoszącego 693.700,00 zł, tj. 52,3% w stosunku do planu, w tym:

- wstęp 262.716,19 zł,
- wypożyczenie łyżew 90.939,23 zł,
- ostrzenie łyżew 870,92 zł.
- inne (wypożyczanie chodzików) 8.381,08 zł.

Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym.

– **Hala Zawiszów** – 18.478,29 zł, tj. 30,8% 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** – 93.040,06 zł, tj. 58,2% 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** – 14.805,97 zł, tj. 49,5% planu wynoszącego 30.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych.

– **Pozostałe dochody** – 96.422,43 zł, tj. 73,4% w stosunku do planu wynoszącego 131.400,00 zł, w tym:

- wynajem garaży 796,56 zł,
- dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 43.270,85 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 43.394,92 zł,
- inne 8.960,10 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 23,4% ze względu na wynajem tylko 2 garaży (brak zainteresowania wynajmem dwóch garaży).

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 144,2% w stosunku do planu wynoszącego 30.000,00 zł. Większe niż zaplanowano dochody pochodzą z ustalenia korzystnej stawki za 1m² dzierżawionych powierzchni.

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.

- **Organizacja imprez** – 2.000,00 zł, tj. 5,9% planu. Uzyskane dochody pochodzą z wpłaty za organizację projektu „Miasto Dzieci 2018”.

Plan dochodów wykonano na niskim poziomie ze względu na zmianę formy finansowania powyższego projektu przez firmy uczestniczące w projekcie.

- **Bosmanat** – 5.271,70 zł, tj. 52,1% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z wypożyczenia sprzętu pływającego.

2) Różne dochody (§ 0970) wykonano w kwocie 869.951,68 zł, tj. 218,9% planu, który wynosił 397.330,00 zł, tego:

- a) **Dz. 600, rozdz. 60016** w kwocie 2.018,68 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 3.216,21 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego – zwroty od najemców.

- c) **Dz. 750, rozdz. 75023** w kwocie 831.803,03 zł, tj. 234,3% planu, w tym m.in.:

- odszkodowania wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy - 50.444,03 zł,
- zatrzymane wadium - 5.000,00 zł,
- wpłaty od WORD - 160,88 zł,
- wpłata od AKWAPLANTA - 464,40 zł,
- dochody ze sprzedaży - administracja publiczna różne dochody - 140,00 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu - 5.917,02 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna - 2.141,75 zł,
- dochody przekazane z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty za I i II kwartał 2018 r. – 53.673,24 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek – 93,98 zł,
- dochody z tytułu centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) - 713.767,73 zł.

- d) **Dz. 750, rozdz. 75095** w kwocie 3.396,61 zł, tj. 100% planu – odszkodowanie otrzymane od Compensa TU S.A. polisa 9802/56026, nr sprawy 1932469/1 za zalanie Domu Dziennego Senior Wigor z dnia 16.03.2018 r.
- e) **Dz. 754, rozdz. 75416** w kwocie 212,87 zł. Tj. 42,6% planu - wpływy należności z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatków oraz za wykonanie zadań związanych z ustaleniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
- d) **Dz. 801, rozdz. 80101** w kwocie 2.588,74 zł – obciążenie wykonawcy remontu za zużyte media.
- e) **Dz. 801, rozdz. 80104** w kwocie 1.200,00 zł – obciążenie wykonawcy remontu za zużyte media.
- f) **Dz. 801, rozdz. 80195** w kwocie 928,25 zł - zwrot za zniszczone podręczniki.
- g) **Dz. 852, rozdz. 85202** w kwocie 3.889,71 zł, tj. 81,0% planu - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- h) **Dz. 852, rozdz. 85203** w kwocie 17.738,00 zł, tj. 62,6% planu - wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej.
- i) **Dz. 852, rozdz. 85219** w kwocie 657,84 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od US i ZUS.
- j) **Dz. 852, rozdz. 85220** w kwocie 1.665,77 zł, tj. 33,3% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- k) **Dz. 855, rozdz. 85504** w kwocie 13,97 zł – udział gminy w odpłatności rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- l) **Dz. 926, rozdz. 92604** w kwocie 622,00 zł. Kwota ta obejmuje wpływy na podstawie wyroku sądowego z tytułu zamiany kary nieodpłatnie wykonywanej pracy na potrącenie z wynagrodzenia.

3) Odsetki wykonano w kwocie 326.901,62 zł, tj. 96,3% planu, w tym:

- a) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) wykonano w kwocie 22.945,22 zł, tj. 76,5% 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 110.826,80 zł, w tym:
 - dz. 750, rozdz. 75023 – nieterminowo rozliczone dotacje – 11,04 zł,
 - dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 1.724,59 zł,
 - dz. 756, rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych –52.612,99 zł,
 - dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 46.520,02 zł,
 - dz. 900, rozdz. 90002 – opłata za odpady komunalne –9.958,16 zł.
- c) **Pozostałe odsetki** (§ 0900, § 0920) wykonano w kwocie 193.129,60 zł, w tym:
 - dz. 600, rozdz. 60004 – odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań od dystrybucji biletów komunikacji miejskiej - 4.163,64 zł,
 - Dz. 700, 70095 – odsetki w kwocie 0,39 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75023 - odsetki w kwocie 177.679,41 zł w tym:

- odsetki naliczone od obrotów na rachunku bankowym Gminy Miasto Świdnica w wysokości 68.148,83 zł,
 - od wpłaconych po terminie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego ze zlikwidowanego mienia komunalnego kwocie 4,88 zł,
 - naliczanych na koniec każdego miesiąca od obrotów na pomocniczych rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Urząd Miejski w kwocie 1.209,75 zł,
 - od lokat bankowych – 32.028,36 zł,
 - od środków zgromadzonych na rachunku pomocniczym prowadzonym dla wydatków niewygasających – 76.287,59 zł,
- dz. 754, rozdz. 75416 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3,87 zł,
 - dz. 756, rozdz. 75618 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.146,14 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 170,47 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80104 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 59,33 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85203 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,36 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 102,95 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85395 – odsetki w kwocie 1,54 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85407 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,68 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85501 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.137,25 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85502 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7.561,15 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85505 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,22 zł,
 - dz. 900, rozdz. 90005 - odsetki w kwocie 7,96 zł,
 - dz. 921, rozdz. 92118 – odsetki od nieterminowo rozliczonych dotacji w kwocie 54,00 zł,
 - dz. 926, rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat 15,29 zł.

4) Grzywny, mandaty i inne kary wykonano w kwocie 11.827,38 zł, tj. 23,2% 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 150,00 zł,
- b) mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 11.677,38 zł, tj. 23,4% planu.

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

Zaległości z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską to kwota 148.741,64 zł.

W roku 2018 ukaranych zostało 253 osób na łączną kwotę 30.300,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 162 upomnień na łączną kwotę 19.678,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. do egzekucji administracyjnej oddano 87 tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości za I półrocze 2018 r. na łączną kwotę 13.050,00 zł.

5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 68.753,07 zł, tj. 114,4% planu, w tym:

- a) dz. 750, rozdz. 75011 – 52,70 zł (udostępnienie danych),

b) Dz. 855, rozdz. 85503 – 0,92 zł (Karta Dużej Rodziny),

c) Dz. 855, rozdz. 85502 – 68.699,45 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 9.468.993,06 zł, tj. 94,2% planu, w tym:

a) dochody z tytułu zwrotu dotacji (§ 2910) w kwocie 11.292,61 zł, w tym:

- zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy w roku 2017 (dz. 921, rozdz. 92118) w kwocie 11.167,01 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Kazimierza Pułaskiego 2 (dz. 921, rozdz. 92120) w kwocie 125,60 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 11.317,00 zł, w tym:

- za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy – 6.605,00 zł,
- za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umów dla zadań realizowanych przez IM, DI WGO – 4.712,00 zł,

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 194.903,80 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego (dz. 758, rozdz. 75814) – 8.951,73 zł,
- zwroty nadpłat dokonanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe z tytułu rozliczenia opłat wnoszonych przez Gminę Miasto Świdnica za media (dz. 758, rozdz. 75814) - 3.150,48 zł,
- dochody z tytułu zaliczenia na poczet dochodów budżetu Gminy Miasto Świdnica przedawnionych nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych z lat ubiegłych (dz. 758, rozdz. 75814) – 1.461,03 zł,
- dochody dotyczące wpłat ze sprzedaży mienia na rozliczenia z lat ubiegłych za wpis i wyrys z ewidencji gruntów (dz. 758, rozdz. 75814)– 1.350,00 zł,
- zwrot nadpłat za lokal przy ul. Łukowej 3/5 (dz. 758, rozdz. 75814)– 542,63 zł,
- zwrot nadpłaty dokonany przez Agencję Mienia Wojskowego z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dz. 758, rozdz. 75814)– 40,39 zł,
- dochód wynikający z nadpłaty powstałej z pomniejszenia podstawowej kwoty dotacji dotyczącej dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli (dz. 758, rozdz. 75814) – 39,18 zł,
- pozostałe dochody wykonane z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dz. 758, rozdz. 75814)– 6.825,02 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (dz. 852, rozdz. 85214) – 630,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (dz. 852, rozdz. 85215) - 825,84 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych (dz. 852, rozdz. 85216)– 9.487,04 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (dz. 855, rozdz. 85501) – 28.655,98 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej (dz. 855, rozdz. 85502)– 28.022,54 zł,
- zwrot nadpłaty z tytułu odpłatności za pieczę zastępczą (dz. 855, rozdz. 85504) – 3,00 zł,

- spłata należności, zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornicze związane z egzekucją należności, zwrot składek ZUS (dz. 926, rozdz. 92604) – 70.860,89 zł,
- d) dochody przekazane przez PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowania zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680) w kwocie 1.724,00 zł,
- e) otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie 138.148,00 zł, w tym:
 - darowizna na sfinansowanie nagród przy realizacji programu "Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica" przekazana przez Fundację Banku Zachodniego WBK (dz. 750, rozdz. 75075) - 10.000,00 zł,
 - darowizna na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów w ramach projektu Liga Niezwykłych Umysłów przekazana przez Wagony Świdnica Sp. z o.o. (dz. 750, rozdz. 75075) - 900,00 zł,
 - darowizna na sfinansowanie nagród pieniężnych uczniów klas trzecich gimnazjalnych świdnickich szkół w ramach Konkursu pod nazwą "Zalogowani" realizowanego w ramach II edycji Programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" przekazana przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (dz. 750, rozdz. 75075) - 3.000,00 zł,
 - darowizna na realizację zadania publicznego „Remont dachu w budynku Fundacji Naszej Szkole” przekazana przez Fundację „Naszej Szkole” (dz. 750, rozdz. 75095) – 93.910,00 zł,
 - darowizna z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Alianz (dz. 855, rozdz. 85505) – 138,00 zł,
 - darowizna na dofinansowanie projektu Miasto Dzieci (dz. 926, rozdz. 92604) -30.200,00 zł,
- f) sprzedaż map, przewodników, itp. promujących Miasto Świdnicę(dz. 926, rozdz. 92604, § 0840) – 7,62 zł,
- g) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od dłużników (dz. 852, rozdz. 85219, 0640) – 80,42 zł,
- h) zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0560) - **-64,00 zł**,
- i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758, rozdz. 75814, § 2990) – 9.045.855,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

W pierwszym półroczu br. otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości 24.207.874,41 zł, tj. 47,4% planu, w tym na:

- 1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (§ 2010, § 2060) w kwocie 19.491.822,73 zł, tj. 50,6% planu, z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) kwocie 16.461,73 zł,
 - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 339.322,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w kwocie 5.856,00 zł,
 - pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) w kwocie 600,00 zł,
 - obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) w kwocie 1.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) w kwocie 87.800,00 zł,
 - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) w kwocie 14.685,00 zł,
 - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 30.764,00 zł,

- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 11.899.200,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) w kwocie 7.080.724,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503) w kwocie 410,00 zł,
- wypłatę „świadczenia dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504) w kwocie 15.000,00 zł.

2. ZADANIA WŁASNE (§ 2030; § 6330) wykonano w kwocie 3.278.459,00 zł, tj. 35,2% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 1.052.160,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) w kwocie 69.500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) w kwocie 470.100,00 zł,
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) w kwocie 803.400,00 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 362.400,00 zł,
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85230) w kwocie 86.900,00 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. (dz. 852, rozdz. 85295) w kwocie 233.999,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) w kwocie 200.000,00 zł.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, § 2330; § 6610; § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 1.430.342,68 zł, tj. 44,4% 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 900.342,68 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) w kwocie 130.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z Gminy Świdnica na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudowa ul. Kraszowickiej w Świdnicy” w kwocie 300.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy” w kwocie 100.000,00 zł,

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020, § 6320) wykonano w kwocie 7.250,00 zł, tj. 50% planu z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych.

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

W pierwszym półroczu 2018 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 23.143.760,00 zł, co stanowiło 61,5% planu, który wynosił 37.608.605,00 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Wykonanie dochodów wyniosło 4.401.392,53 zł, tj. 15,5% planu, w tym:

- 1) **dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE** w kwocie 2.456.060,87 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Szlak kamienia w kwocie 6.148,18 zł,

- b) Przebudowę budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 41.529,40 zł,
- c) Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 25.711,91 zł,
- d) Każdy jest ważny – program rozwoju świdnickich szkół w kwocie 646.277,28 zł,
- e) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 876.990,60 zł,
- f) Uwierz we własne siły w kwocie 141.400,00 zł,
- g) Rewaloryzację terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 718.003,50 zł,

2) **pozyskane z innych źródeł** w kwocie 1.945.331,66 zł, w tym:

- a) Bank Gospodarstwa Krajowego – wypłata transzy na modernizację pustostanów przy ul. Teatralnej i ul. Równej w Świdnicy w kwocie 95.897,71 zł,
- b) dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 19.897,74 zł,
- c) środki z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” w kwocie 1.829.536,21 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMORZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROTCZENIACH PODATKÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:
 - a) osoby fizyczne - 92.491,25 zł,
 - b) osoby prawne - 40.824,62 zł,
2. podatek od środków transportowych:
 - a) osoby fizyczne - 63.995,00 zł,
 - b) osoby prawne - 81.473,00 zł,

Łącznie na kwotę 278.783,87 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 XXXVIII/403/17 z dnia 24 listopada 2017r., uchwała nr XIV/128/15 z dnia 4 grudnia 2015r.).

We wszystkich podatkach w I półroczu 2018r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie 1.554.011,70 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (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 1.530.432,00 zł, z tego:

- a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej - 1.528.935,00 zł,
- b) umorzenie zaległości podatkowych- 1.288,00 zł,
- c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności - 209,00 zł,

2) w podatku od spadków i darowizn (rozłożenie na raty) na kwotę 15.267,00 zł,

3) w podatku od środków transportowych (rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności) na kwotę 4.283,70 zł,

4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 4.029,00 zł z tego:

- a) umorzenie odsetek - 1.727,50 zł,
- b) rozłożenie na raty - 2.301,50 zł.

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

I. 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 52.329,00 zł.

II. 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 22.284,00 zł.

III. 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 124.326,00 zł.

IV. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 2 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 65.323,00 zł.

V. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 5 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 503.968,00 zł.

VI. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXVII/424/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 130.866,00 zł.

VII. 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 33 przedsiębiorców na łączną kwotę 360.897,00 zł w tym:

8 osób prawnych na kwotę 252.872,00 zł

25 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę – 108.025,00 zł

VIII. 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 4 przedsiębiorców na kwotę 268.942,00 zł, w tym:

2 osoby prawne na kwotę 176.105,00 zł,

2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 92.837,00 zł.

IX. Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

Stosownie do obowiązujących przepisów - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 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 1.288 zł (1 osoba fizyczna,)

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 7.501,00 zł (2 osoby fizyczne i osoba prawna),

2) w podatku od spadków i darowizn polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 15.267,00 zł (1 osoba fizyczna),

3) w podatku od środków transportowych polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 4.283,70 zł (1 osoba fizyczna),

4) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych umorzono na kwotę 1.727,50 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 2.301,50 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.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Informację z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2018 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w pierwszym półroczu 2017 i 2018 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. wynosiło 111.135.169,26 zł, tj. 37,9% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie	9.794.006,04 zł,
w tym:	
inwestycyjne	9.523.061,78 zł,
zakupy inwestycyjne	40.506,58 zł,
dotacje na inwestycje	230.437,68 zł,
wydatki bieżące wykonano w kwocie	101.341.163,22 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i składki	40.090.724,79 zł,
dotacje na zadania bieżące	11.466.173,47 zł,
wydatki na obsługę długu	1.318.760,54 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.188.386,28 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.210.118,14 zł.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. wynosił 28.729.725,11 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie	16.128.749,41 zł,
w tym:	
- kredyty i pożyczki w kwocie	914.768,28 zł,
- inne źródła (wolne środki) w kwocie	15.213.981,13 zł.
Rozchody 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 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 712,54 zł, tj. 44,5% planu.

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 16.461,72 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 33.256.770,00 zł a wykonano w kwocie 8.253.045,16 zł, co stanowi 24,8% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	7.934.160,22 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	18.262,19 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	7.906.031,53 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	318.884,94 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 5.693.997,99 zł, tj. 51,5%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. **bieżące** związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.631.021,99 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.,
2. **majątkowe** w kwocie 62.976,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono 2 szt. wiat przystankowych (ul. Waleriana Łukasińskiego) oraz wykonano przyłącza elektryczne do witryn reklamowych znajdujących się w wiatkach przystankowych (przystanek Leśna/Korczaka).

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego rozdziału na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 136.828,01 zł, tj. 5,9% planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- a) utrzymanie zieleni w pasie drogowym (mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcja i cięcie sanitarne drzew, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach),
- b) odnowienie oznakowania poziomego,
- c) konserwację oznakowania pionowego (wymiany zdewastowanych znaków, odnowienia i naprawy tarcz znaków),
- d) utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie studzienek, wpustów kanalizacyjnych, rowów odwadniających, wymianę wpustów deszczowych i przykanalików, koszenie rowów i poboczy,
- e) utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych,
- f) bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwacja urządzeń, wymiana uszkodzonych podzespołów).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.355.539,97 zł, tj. 12,3% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 2.099.631,03 zł, tj. 37,6% planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 16.355,32 zł.
Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami zlecenia za wykonane prace dotyczące:
 - przeprowadzenia przeglądów technicznych ciągów ulicznych i chodników,
 - przeprowadzenia przeglądów oznakowania pionowego i poziomego na drogach, aktualizacji projektów organizacji ruchu drogowego,
 - pełnieniem funkcji asysty technicznej nad zadaniem inwestycyjnym,

- kontrolowania wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania, stanu technicznego parkomatów, nawierzchni technicznej dróg i chodników, oznakowania oraz czystości w obszarze SPP.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.083.275,71 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 255.908,94 zł, tj. 1,9% planu, w tym:

1)Przebudowa chodników w mieście Świdnica.

plan 1.180.938,00 zł,
wykonanie 3.198,00 zł,
% wyk. 0,3

Obecnie trwają prace budowlane związane z przebudową chodników wzdłuż ulic: pl. Józefa Piłsudskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Walerego Wróblewskiego oraz Tadeusza Kościuszki. Roboty budowlane mają się zakończyć w terminie do dnia 31.08.2018 r. W pierwszej połowie 2018 roku poniesiono koszty wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla przebudowy chodników wzdłuż ulic: Karola Marcinkowskiego, Emilii Plater, Ofiar Oświęcimskich, Kozara Słobódzkiego, Józefa Bema, Mikołaja Kopernika. Wykonawca robót budowlanych dotyczących przebudowy ww. chodników zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, które zostanie przeprowadzone w III kwartale 2018 r.

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

plan 24.000,00 zł,
wykonanie 23.300,00 zł,
% wyk. 97,1

Inwestycja była prowadzona w 2017 roku. W styczniu 2018 r poniesiono koszty za pełnienie usługi inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy” realizowanym w ramach ww. projektu.

3)Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy

plan 165.000,00 zł,
wykonanie 165.346,61 zł,
% wyk. 100

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., gdzie zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. W II połowie 2017 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Prace budowlane objęły zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na kostkę betonową, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Równocześnie z robotami drogowymi ŚPWik wykonał sieć kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej. Pełniony był również nadzór inwestorski w zakresie poszczególnych branż. W ramach prac dodatkowych wykonano regulację bram i furtek, opaskę z elementów typu „L”, dojazd do garaży, umocnienie krawężnika na placu do zawracania. Wszystkie prace budowlane zakończyły się w dniu 29 maja 2018 roku.

4)Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu niskiej emisji

plan 2.899.500,00 zł,
wykonanie 53.283,60 zł,
% wyk. 1,8

Gmina Miasto Świdnica oraz Gmina Świdnica w drugiej połowie 2017 roku podpisały umowę partnerską na mocy której, Gmina Świdnica będzie liderem, a Gmina Miasto Świdnica partnerem przy realizacji projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Dla projektu uzyskano wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W skład projektu będą wchodziły trzy zadania inwestycyjne, w tym jedno realizowane przez Gminę Świdnica i dwa przez Gminę Miasto Świdnica. Jeszcze w 2016 r. zlecono przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy, a we wrześniu 2017 roku dla budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta wraz z oświetleniem. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie udało się zakończyć prac projektowych w 2017 roku. W 2018 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 21.06.2018 roku odbył się przetarg, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dotyczących budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy. Planuje się zawarcie umowy z wykonawcą w lipcu 2018 roku i realizację prac budowlanych w II kwartale br. Projekt przewiduje budowę drogi rowerowej od kładki na rzece Bystrzyca wybudowanej w 2017 roku na wysokości ul. Sportowej do ul. Kraszowickiej w rejonie ul. Działkowej wraz z tunelem w nasypie kolejowym.

5) Budowa sięgacza ul. Leśnej

plan 454.747,00 zł,
wykonanie 3.400,73 zł,
% wyk. 0,7

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej klasy L1/2 z jezdnią szerokości 7 m wraz z uzbrojeniem. Pozwolenie na budowę nr 217 uzyskano 26.02.2015 r., inwestycję rozpoczęto 01.12.2017 r. dokonując odbioru końcowego zadania 29.06.2018 r.

Długość projektowanego odcinka wynosi 200,68 m w zakresie nawierzchni bitumicznej (1561 m) oraz plac manewrowy nawierzchni tłuczniowej o długości 27,04 m. Ponadto równoległe do osi jezdni prowadzone są chodniki (dwustronnie 800 m) oraz ścieżka rowerowa (440 m) dwukierunkowa zlokalizowana za pasem zieleni trawnikowej. Zbudowano kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi oraz wykonano oświetlenie drogowe – 262mb. Budowa tego odcinka drogi miała na celu budowę skrzyżowana sięgacza ul. Leśnej. Docelowo sięgacz będzie częścią drogi gminnej łączącą ul. Leśną z ul. Kochanowskiego wraz z drugą stroną ul. Ceglanej i drogą krajową nr 35.

6) Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy

plan 430.000,00 zł,
wykonanie 7.380,00 zł
% wyk. 5,5

Ze względu na zły stan nawierzchni jezdni oraz chodników podjęto decyzję o przebudowie odcinka ul. Ludwika Waryńskiego od budynku nr 35 do nr 59. W zawiązku z powyższym w dniu 07.05.2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej, z terminem realizacji

do dnia 31.05.2018 roku. W chwili obecnej trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki zrealizowano w wysokości 66.679,19 zł, tj. 17,1% planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

1. dostawę i zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, oświetlenia dekoracyjnego świątecznego, podświetlenia kamienic w Rynku i ul. Łukowej oraz zasilania fontann w Rynku i przy ul. Łukowej (woda, energia) w kwocie 21.225,06 zł,
2. konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym na drogach wewnętrznych, remont cząstkowy istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z wymianą wybranych fragmentach płyt granitowych w kwocie 11.137,06 zł,
3. bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 34.317,07 zł.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.637.650,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 844.998,18 zł, co stanowi 32% planu.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 321.800,00 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 315 000,00 zł,
- 2) dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - rajdy rowerowe KSJ w kwocie 3.000,00 zł,
- 3) dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystycznego - Krajoznawczego oddział w Świdnicy na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" – „42. Zlot turystów świdnickich na Ślęży” w kwocie 2.400,00 zł,
- 4) dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystycznego - Krajoznawczego oddział w Świdnicy na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" – „51. Zlot turystów świdnickich Wielkiej Sowie” w kwocie 1.400,00 zł,

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 523.198,18 zł, tj. 23,7% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 175.793,77 zł.

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 10.752,51 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 1.897,50 zł,

- 3) wynagrodzenia osobowe (85%) w ramach projektu: „ Odlotowe Miasta –Świdnica Trutnov” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/00001403 w wysokości 3.825,00 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe (15%) w ramach projektu: „Odlotowe Miasta –Świdnica Trutnov” „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/00001403 w wysokości 675,00 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – zapłata za wygłoszenie wykładów, spotkań na temat historii miasta Świdnicy w kwocie 2.480,00 zł oraz spotkanie autorskie z Andrzejem Popielem odgrywającym rolę Bolka II Świdnickiego w serialu „Korona Królów” w kwocie 4.400,00 zł
- 6) składki od wynagrodzeń w wysokości 4.580,16 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 147.183,60 zł, w tym m.in.:
 - promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie Targów Turystycznych - 11.364,59 zł,
 - organizacja pikniku rowerowego „Świdnica na rowery” – 20.000,00 zł,
 - organizacja Study Tour dla dziennikarzy ogólnopolskich przygotowujących teksty promocyjne o Świdnicy - 16.695,00 zł,
 - organizacja Konferencji z okazji 650. Rocznicy śmierci Bolka II Świdnickiego – 14.669,00 zł,
 - zapłata za organizację imprezy plenerowej pn. „Świdnicki Piknik Średniowieczny” – 9.900,00 zł,
 - zapłata za usługę polegającą na utrzymaniu w czystości tablic informacyjnych, makiet i infokiosków znajdujących się na tarasie turystycznej City Walk – 3.240,00 zł,
 - zapłata za promocję turystyczną Świdnicy w prasie branżowej oraz katalogach dystrybuowanych w trakcie krajowych i zagranicznych targów turystycznych –19.665,00 zł,
 - zapłata za wykonanie 4 Międzynarodowego Zlotu Caravanningowego na terenie OSIR oraz II Rundy caravanningowych Mistrzostw Polski i II Rundy Młodzieżowego Konkursu Caravanningowego Polskiego Związku Motoryzacyjnego –5.000,00 zł,
 - tłumaczenia - 3.130,00 zł,
 - podróże służbowe - 30,09 zł,
 - składka członkowska LOT AW - 8.000,00 zł,
 - składka członkowska dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej - 5.500,00 zł,
 - Składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko Jaworskie - 4.620,88 zł,
 - spotkania partnerów projektów polsko-czeskich – 936,66 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 347.404,41 zł.

W ramach powyższej kwoty realizowano zadanie pn. „Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 13.785.308,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 2.960.841,19 zł, co stanowi 21,5% planu, z tego:

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 335.142,04 zł, tj. 30,5% planu.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja wydatków wyniosła 616.448,51 zł, co stanowi 47,5% planu, w tym m.in.:

- ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży – 15.615,60 zł,
- podziały nieruchomości – 12.730,50 zł,
- wycena nieruchomości – 22.862,60 zł,
- opłaty notarialne – 916,35 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej – 1.987,00 zł,
- baner reklamowy - 312,10 zł,
- prowizja dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 512.122,80 zł,
- wykonanie operatów w sprawie opinii o braku podstaw do naliczenia opłaty adiacenckiej – 600,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 16.074,10 zł,
- dokumentacja geodezyjna z PBGiK – 12.696,90 zł,
- umowa dzierżawy z osobą fizyczną - 153,46 zł,
- opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej – 6.916,11 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ulicy Słonecznej– 1.350,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ulicy Szczęśliwej – 1.900,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ulicy Klonowej – 305,99 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ulicy Przemysłowej – 1.100,00 zł,
- opłaty z tyt. nabycia, sprzedaży nieruchomości – 6.250,00 zł,
- opinia biegłego – 2.000,00 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.009.250,64 zł, tj. 21,2% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 108.795,06 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty eksploatacyjne za spółdzielcze własnościowe lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13, którego Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem oraz przy ul. Łukowej 3/5 (w trakcie postępowania sprzedażowego) na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 3.146,19 zł ,
- 2) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych w kwocie 92.092,69 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego w kwocie 13.556,18 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1.900.455,58 zł, w tym zadania inwestycyjne:

1) **Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne**

plan 50.000,00 zł,

wykonanie 17.715,72 zł,

% wyk. 35,4

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana w roku 2015 na budowę dla 15 lokali (ul. Długa 4/18, 19/6, 25/3; ul. Jagiellońska 16/2; ul. Pułaskiego 55/9; ul. Lelewela 14/2,

16/1; ul. Westerplatte 16/4a, 37a , 55a ; ul. Garbarska 9/2, 9/4; Pl. Ludowy 6/14; Pl. Św. Małgorzaty 9/1 i 9/4). Decyzja pozwolenia na budowę została przekazana przez projektantów na przełomie września i października 2015 r. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej przekazał w dniu 23 lutego 2016 listę mieszkań do przygotowania dokumentacji i w dalszej kolejności do przygotowania wniosków o dofinansowanie z BGK.

Na budynki przy ul. Równa 5/13, 5/9, ul. Teatralna 25/3 i ul. Kotlarska 22/7 umowa o prace projektowe na wszystkie cztery zadania została podpisana 27 czerwca 2017 r. Dokumentację projektową i kosztorysową opracowano w lipcu i sierpniu 2017 r. We wrześniu Gmina Miasto Świdnica otrzymała decyzję pozwolenia na budowę i rozpoczęło procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę i 19 stycznia 2018 r. podpisano umowę oraz rozpoczęto remont lokalu przy ul. Teatralnej 25/3. Na mieszkania przy ul. Równej 5/9 oraz 5/13 podpisano umowę 13 lutego 2018 r. i rozpoczęto roboty budowlane.

Lokale znajduje się w budynkach mieszkalnych. W zawiązku ze złym stanem technicznym wykonano nowe instalacje: kominową, gazową, elektryczną, sanitarną. Wymieniono stolarkę okienną na nową. Przebudowano pomieszczenia łazienki i kuchni w zakresie wykonania wentylacji grawitacyjnej i spalinowej dla projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego.

W dniu 27.04.2018 r. nastąpił odbiór robót budowlanych - Równa 5/9 oraz 5/13. Natomiast w dniu 11.05.2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych przy Teatralnej 25/3 oraz przekazano do eksploatacji.

2)Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7

plan 100.000,00 zł,

wykonanie 5.150,16 zł,

% wyk. 5,2

Teren inwestycji leży w centrum miasta. Na działce znajduje się dawny budynek szkolny, resztę działki stanowi teren zielony oraz nieuregulowane drogi i miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej znajdujące się od strony elewacji tylnej. Jest to budynek czterokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną. Planowany jest remont pokrycia dachowego wraz z wymianą porażonych biologicznie i poddanych rozkładowi elementów konstrukcyjnych, ocieplenie wełną mineralną z zabezpieczeniem folią paroizolacyjną. Renowacja ścian i prace termomodernizacyjne dotyczące izolacji masą bitumiczną, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach biurowych, obsługi klienta i ciągach komunikacyjnych należy wykonać systemowe sufity podwieszane kasetonowe z przystosowaniem do montażu lamp oświetleniowych. Ze względu na zły stan techniczny stolarki okiennej należy wykonać wymiany na nową stolarkę drewnianą z podziałem jak w oknach istniejących zastosowaniem szyb z pustką powietrzną. Wykonać renowację stolarki drzwiowej.

3)Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3

plan 120.000,00 zł,

wykonanie 41.414,47 zł,

% wyk. 34.5

W związku z rozbiórką budynku przy ul. Dworcowej 1 i pogorszeniem stanu technicznego budynku przyległego, należało uzupełnić elewację ściany szczytowej. Wniosek o rozpoczęciu robót budowlanych złożono 22 marca 2018 r. przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Dworcowej 3

w Świdnicy. W kwietniu podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy. Zakres prac obejmował skucie odspojonego tynku, mycie i gruntowanie powierzchni ściany, ocieplenie ścian styropianem, wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie oraz uzupełnienie obróbek blacharskich. Dokonano odbioru końcowego 21.05.2018 r.

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

plan 4.490.518,00 zł,

wykonanie 1.319.514,29 zł,

% wyk. 28,7

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

Gmina aplikowała o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinie instytucji pośredniczącej i podpisano umowę o dofinansowanie 29 września 2017 r. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku na mieszkania wspomagane obejmujące zmianę sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny (20 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 740,65 m²). Projektowane lokale mają charakter mieszkań wspomaganych i są przystosowane do podziału funkcjonalnego na mieszkania chronione dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, dla osób starszych w trudnej sytuacji życiowej, wymagających usług opiekuńczych oraz mieszkania dla osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia społecznego i wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. W budynku w poziomie piwnicy zaprojektowano pralnię z suszarnią, pomieszczenie integracyjne z salą dla dzieci, pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenie węzła ciepłego. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika poprzez wbudowaną windę.

W listopadzie 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy. W ramach zadania dokonano wymiany zdegradowanych biologicznie elementów drewnianych na poddaszu, wykonano izolację pionową wykusza. Zrealizowano prace na dachu, wykonano szyb windy i ułożono posadzki, zamontowano stolarkę okienną, przystąpiono do podłączenia węzła ciepłego. Wykonano część instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych wody zimnej i ciepłej, elektrycznej. Rozpoczęto montaż ścianek i obudowy wentylacji z płyt kartonowo-gipsowych, tynkowanie elewacji oraz montaż instalacji domofonowej i telewizji.

5)Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne

plan 1.978.520,00 zł,

wykonanie 504.860,84 zł,

% wyk. 25,5

Umowa o prace projektowe pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne” została zawarta w grudniu 2015 r. Opracowano dokumentację aplikacyjną wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85 % kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinie instytucji pośredniczącej i podpisano umowę o dofinansowanie 29 września 2017 r. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynków na mieszkania socjalne obejmująca zmianę sposobu

użytkowania z budynków administracyjnych Straży Miejskiej na budynki mieszkalne wielorodzinne oraz remont istniejącej wiaty garażowej. Przebudowane budynki i otoczenie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na działce przewidziano 12 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc pod wiatą. W jednym z budynków zaprojektowane jest 7 mieszkań (pow. użytkowa 244,39 m²), natomiast w drugim 4 mieszkania (pow. użytkowa 140,16 m²). W każdym z budynków przewidziane jest po jednym mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych. Budynki będą ogrzewane z kotłowni opalanej gazem umiejscowionej w jednym z budynków.

W lutym 2018 r. podpisana została umowa na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy

W budynku A wykonano już prace rozbiórkowe oraz remontowe na dachu, zdemontowano przewody i kable elektryczne. Rozpoczęto wykonanie instalacji kanalizacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji.

W budynku B zakończono prace rozbiórkowe oraz remont dachu, rozpoczęto wykonanie posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji. Dokonano wymiany konstrukcji dachu na wiacie garażowej.

6) Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3

plan 212.000,00 zł,

wykonanie 11.800 zł

% wyk. 5,6

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce budynku, który znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, grożącym dalszym niekontrolowanym zawaleniem oraz planowaną inwestycją związaną z budową placu zabaw należy dokonać rozbiórki budynku. Budynek położony w zabudowie oficynowej stanowiącej pozostałość po zespole zabudowań dawnej fabryki mebli. Trwają procedury administracyjne pozwalające na realizację zadania w drugiej połowie 2018 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.035.000,00 zł, a wykonano w kwocie 282.058,32 zł, tj. 27,3% planu, z tego:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Z planowanej kwoty 166.000,00 zł wydatkowano 41.454,44 zł, tj. 25% planu z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 3.290,00 zł,
2. realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 38.164,44 zł, w tym:
 - kontynuacja mpzp obszaru Świdnica Łączna w kwocie 30.135,00 zł,
 - kontynuacja mpzp dla obszaru Stawki – Lipowa w kwocie 4.920,00 zł,
 - kontynuacja mpzp dla obszaru Szarych Szeregów w kwocie 2.460,00 zł,
 - inne usługi w kwocie 649,44 zł.

Rozdz. 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii wykonano w kwocie 299,60 zł, 20% planu.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 867.500,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 240.304,28 zł, tj. 27,7% planu, z przeznaczeniem na:

- 1.administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasieńskiego i Słowiańskiej wraz z istniejącymi na nich obiektami,
- 2.utzymanie w czystości i porządku cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasieńskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 12.193.533,95 zł, co stanowi 46,8% planu, który wynosił 26.032.971,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie w kwocie 339.322,00 zł, tj. 50% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonano w kwocie 247.283,74 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 247.251,49 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 32,25 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 9.463.277,07 zł, tj. 46,5% planu, w tym:

- 1.wynagrodzenia i składki w kwocie 8.157.979,88 zł,
- 2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.222.309,91 zł,
- 3.świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.087,78 zł
- 4.inwestycje w kwocie 51.00,00 zł – Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.200.576,88 zł, tj. 42,3% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 65.506,49 zł, tj. 29,8% planu (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.135.070,39 zł, tj. 43,5% planu, w tym m.in.:
 - nagrody w konkursach,
 - tłumaczenia,
 - zakup materiałów (publikacje, materiały promocyjne, kwiaty, słodczyce i inne),
 - promocja poprzez sport,
 - realizacja projektów „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz „Domowe krajobrazy i ich opowieści”, „I małe jest piękne”, Festiwal wrażeń”, „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 943.074,26 zł, tj. 57,2%planu, z tego:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 44.917,60 zł, w tym: wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej,
2. dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – 41.861,37 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.080,00 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica w kwocie 19.080,00 zł,
 - nagroda okolicznościowa z okazji 100 urodzin mieszkańców Świdnicy w kwocie 2.000,00 zł,
- 4.wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 809.658,71 zł, w tym m.in. składki członkowskie dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Związku Miast Polskich, ubezpieczenia, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej dwóch programów na

żywo poświęconym sprawom miasta Świdnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej, ubezpieczenie mienia Miasta Świdnicy i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w Świdnicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłaty sądowe, opłaty komornicze i inne),
5. wydatki majątkowe w kwocie 25.556,58 zł wydatkowano na wykonanie umowy dotyczącej dostawy i wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Systemu Informacji Przestrzennej w ramach zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.600,00 zł, tj. 22,2% planu.

Powyższe środki wydatkowano opłaty za zużycie energii elektrycznej, konserwację instalacji alarmowej oraz opłaty pocztowe.

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 1.279.037,44 zł i stanowiło 44,2% planu, z tego:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji wykonano w kwocie 67.500,00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy, dodatkowe patrole w czasie ponadnormatywnym, zakup sprzętu fotograficznego oraz dofinansowanie samochodu w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 33.384,02 zł, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe – ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w kwocie 11.184,52 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.199,50 zł (zakup energii, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia pojazdów bojowych, przeglądy naprawa pojazdu bojowego, itp.).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.262,00 zł, tj. 97,1% planu.

W ramach powyższej kwoty dofinansowano zakup dwóch tub nagłośnieniowych do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w pierwszym półroczu wynosiło 1.135.558,37 zł, tj. 46,2% planu. Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wynagrodzenia i składki | 992.183,92 zł, |
| 2. związane z realizacją zadań statutowych | 128.542,67 zł, |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.831,78 zł, |
- (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej we własnym zakresie, zakup napojów chłodzących, posiłków profilaktycznych dla strażników, zakup środków BHP).

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonano w kwocie 3.279,23 zł, tj. 4,2 % planu.

Powyższe środki przeznaczone na udział miasta w kosztach utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 38.053,82 zł, tj. 40,8 % planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

1. wodę z hydrantów zużytą przez Komendę Powiatowa Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 405,76 zł,
2. dostawę i montaż monitorów reklamowych w kwocie 16.215,31 zł,
3. montaż punktu kamerowego przy ul. Emilii Plater w kwocie 6.635,85 zł,
4. budowę platformy cyfrowej w Mieście Świdnica w kwocie 14.796,90 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 1.385.760,54 zł, tj. 30,1% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz obligacji, w tym:

1. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PeKaO SA um.26/DCK/2011 na kwotę 23.600.000,00 zł - 186.527,01 zł.
2. Odsetki od obligacji komunalnych PeKaO SA SWICAA1623 1220-23 1230 na kwotę 28.934.000,00 zł- 390.348,98 zł.
3. 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 zł – 119.523,09 zł.
4. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um.0/2571 na kwotę 26.000.000,00 zł – 66.097,15 zł.
5. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um.15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 117.825,72 zł.
6. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BPS um. 2668361/23/K/Ob./14 na kwotę 6.800.000,00 zł – 64.589,64 zł.
7. 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 zł - 15.768,55 zł.
8. Odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 425.080,40 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 66.661.641,00 zł wydatkowano kwotę 33.595.877,19 zł, co stanowi 50,4% planu, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 33.070.840,77 zł, |
| z tego: | |
| 1) wynagrodzenia i składki | 22.193.418,72 zł, |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 4.179.312,17 zł, |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 6.662,215,79 zł, |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.894,09 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 525.036,42 zł. |

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 34.911.857,00 zł wydatkowano kwotę 17.062.115,25 zł, co stanowi 48,9% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 16.537.078,83 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki	12.299.753,37 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	2.357.598,19 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.504,90 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	1.873.222.37 zł,

w tym dla:

- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 230.546,22 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" 851.091,49 zł,
- Społecznej Szkoły Podstawowej 472.827,64 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przynosząca do Pracy 318.097,02 zł,
- zwrot dotacji 660,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 525.036,42 zł, w tym: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowanie szkoły o 6 klas lekcyjnych wraz z zapleczem, węzłem sanitarnym oraz gabinetem psychologa i logopedy. Projektowana rozbudowa stanowi przedłużenie istniejącego budynku od strony zachodniej skrzydła szkoły. Wejście do rozbudowanej części będzie przez przedłużenie istniejącego korytarza, dzięki czemu zostanie uzyskana funkcjonalność i dostępność do sal lekcyjnych oraz zaplecza. Każda z klas przeznaczona będzie do nauki 25 uczniów. Gabaryty oraz rozwiązania materiałowe mają być w nawiązaniu do części istniejącej. Zaprojektowano budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym, wykończonym papą w kolorze czerwonym. Od strony południowej zaprojektowano przeniesienie wjazdu na teren szkoły poza nową rozbudowę. Przeniesiony zostanie również plac rekreacyjny przy szczycie istniejącego skrzydła szkoły. Dla potrzeb obsługi stołówki szkolnej zaprojektowano mały plac zakończony typowymi prefabrykatami, ściankami żelbetonowymi, zabezpieczony balustradą z profili stalowych. W związku z rozbudową istniejące ogrodzenie zostanie rozebrane i zaprojektowano nowe nawiązujące do istniejącego.

W marcu przekazano plac budowy i rozpoczęto rozbiórkę ogrodzenia, rozpoczęto prace ziemne. Fundamenty wylano z betonu żwirowego zbrojonego stalą. W fundamentach zakotwione są żelbetowe trzpienie i słupy. Fundamenty posadowione na gruncie rodzimym. Ściany fundamentowe izolowane polimerową-bitumiczną masą uszczelniającą. Ściany przyziemne wykonano z pustaków ceramicznych, ściany zewnętrzne docieplone wełną mineralną. Położono więźbę dachową zamocowaną w żelbetowych wieńcach, nadprożach, kotwach. Dach pokryty jest dwoma warstwami papy (papą podkładową i wierzchniego krycia). Planowane zakończenie stanu O jest w połowie sierpnia. Zakończenie inwestycji koniec 2018 r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 407.842,31 zł, tj. 45,4% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki 339.761,91 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych 15.360,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące 52.720,40 zł,

z tego:

- a) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej 15.818,84 zł,
- b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" 36.901,56 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 9.149.610,60 zł, tj. 50% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 3.918.586,43 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 687.552,10 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.356,51 zł,
4. dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.540.115,56 zł, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3.968.147,26 zł, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 345.359,49 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 888.378,10 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 278.513,12 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 293.661,01 zł,
 - Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w kwocie 502.682,40 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka" w kwocie 343.280,14 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 520.082,94 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 219.201,98 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 374.985,61 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA" w kwocie 202.002,47 zł.
 - 2) Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 571.968,30 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT"- wykonanie w kwocie 35.797,19 zł, tj. 56,8% planu.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 77.820,98 zł, tj. 62,8% planu, w tym dotacje podmiotowe dla:

- Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA w kwocie 31.558,91 zł,
- Punktu Przedszkolnego „TĘCZOWA PRYZYSTAŃ" w kwocie 46.262,07 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 6.1010.947,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 3.396.016,13 zł, co stanowi 56,5% planu, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki | 2.796.255,53 zł, |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 516.887,54 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 377,92 , |
| 4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum im.ks.F.Blachnickiego | 82.495,14 zł. |

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 34.395,08 zł, tj. 47,8% 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 51.125,45 zł, tj. 25,2% 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 2018.

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 424.979,55 zł, tj. 50,1% planu.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 1.881.389,22 zł, tj. 58,3% planu.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wykonano w kwocie 686.887,73,00 zł, tj. 52,2% planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. wyniosło 387.897,70 zł, tj. 56,6% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.500,51 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 362.397,19 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 750.244,53 zł, co stanowi 41,8% planu, który wynosił 1.796.970,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki 297.248,32 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych 161.839,85 zł,
3. dotacje na zadania bieżące 291.156,36 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 1.700,00 zł, tj. 6,8% planu.

Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenie za wygłoszenie wykładu skierowanego do rodziców, pn. „Dopalacze z perspektywy pediatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży.”

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 658.024,53 zł, tj. 47,9% planu, który wynosił 1.375.000,00 zł, tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 295.548,32 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 131.279,85 zł,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 231.196,36 zł w tym:
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” - 83.836,36 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” - 72.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” - 8.100,00 zł,

- Caritas Diecezji Świdnickiej - 35.800,00 zł,
- Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - 11.000,00 zł,
- Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze - 20.460,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 90.520,00 zł, tj. 22,8% planu, który wynosił 396.970,00 zł, w tym:

1. dotacje celowe wykonano w kwocie 59.960,00 zł, tj. 53,8% planu, w tym dotacje dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 2.500,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” - 28.100,00 zł,
 - Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy - 14.100,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Blżej Ciebie” - 3.000,00 zł,
 - Świdnickiego Stowarzyszenie AMAZONKI - 2.000,00 zł,
 - TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009” - 3.760,00 zł,
 - Fundacji Spichlerz Kultury - 6.500,00 zł.
2. Związane z realizacją zadań statusowych w kwocie 30.560,00 zł - realizacja wydatków zgodnie z programem polityki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 13.597.606,00 zł wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. wyniosło 6.859.479,30 zł, tj. 50,4% planu. Wydatki obejmowały:

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 985.628,94 zł, tj. 55,7% planu.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób niebędących w stanie samodzielnie ponieść 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.

W pierwszym półroczu gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 71 mieszkańcom Świdnicy. Średni koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 2.313,68 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Senior-Wigor) wykonanie w kwocie 477.497,69 zł, tj. 38,3% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 312.235,86 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.010,70 zł,
3. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 164.251,13 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. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.582,40 zł, tj. 1,6% planu. Środki wydatkowano na opłaty pocztowe oraz szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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 156.557,38 zł, tj. 52,4% w stosunku do planu rocznego, w tym:

- składki zdrowotne zlecone w kwocie 86.857,97 zł,
- składki zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 69.699,41 zł.

Wyплаты zgodne z deklaracjami ZUS.

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 862.715,33 zł, tj. 49,6% planu, w tym:

- sprawienie pogrzebu w kwocie 14.382,96 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 359.875,66 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 465.956,71 zł,
- wkład własny do projektu unijnego „Uwierz we własne siły w kwocie 22.500,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowana została kwota w łącznej wysokości 714.685,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne. Wydatkowano kwotę 272.363,28 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 257.921,75 zł, na dodatki energetyczne kwotę 14.441,53 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. wypłacono 1.937 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 305 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1.061 dodatków energetycznych na podstawie 172 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 813.069,65 zł, tj. 70,4% 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 2.117.762,69 zł, tj. 53,5% planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 2.102.812,69 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.781.762,74 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 279.426,44 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.623,51 zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 14.950,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono serwer na potrzeby MOPS.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 4.344,56 zł, tj. 40% planu.

Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione oraz opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 2.897,25 zł oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 1.447,31 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 516.584,15 zł, tj. 38,6% 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.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są związane z realizacją „Programu Państwa w zakresie dożywiania”

Wydatkowano kwotę 204.301,06 zł, tj. 45,7% planu, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 90.515,43 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 113.785,63 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 446.042,17 zł, tj. 49,5% planu.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 418.982,17 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 190.083,39 zł z przeznaczeniem na opłacenie warsztatów z zakresu:
 - treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 - szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe,
 - terapii psychologicznej, rodzinnej i psychospołecznej,
 - poradnictwa i wsparcia grupowego,
- 2) 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 10.254,60 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 91.848,00 zł, z tego:
 - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w kwocie 23.745,00 zł,
 - Spółdzielnia Socjalna „MITOS” w kwocie 56.250,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 11.853,00 zł,
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 126.796,18 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 27.060,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy”.

W związku z przejęciem zadania inwestycyjnego do realizacji od Stowarzyszenia pod nazwą Hospicjum Towarzystwa Przyjaciół Chorych, zabezpieczono i uporządkowano teren budynku hospicjum oraz obsypano fundamenty, wywieziono ziemię z odkładu wraz z jej rozplantowaniem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 160.912,3 zł, tj. 50,1% 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 67.493,04 zł,
2. wydatki związane z organizacją działań organizowanych przez Referat Organizacji Pozarządowych w kwocie 36.489,29 zł,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 56.930,00 zł, w tym:
 - Fundacja Małżeństwo Rodzina w kwocie 12.600,00 zł,

- TKKF Ognisko Licznikowiec 2009 w kwocie 2.250,00 zł,
- Stowarzyszenie Świdnickich Mam kwocie 2.850,00 zł,
- Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.580,00 zł,
- Stowarzyszenie „Blżej Ciebie” w kwocie 1.900,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe w kwocie 6.500,00 zł,
- Parafia Prawosławna św. Mikołaj w kwocie 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Grzybem” w kwocie 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” w kwocie 6.250,00 zł,
- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Świdnicy w kwocie 5.000,00 zł,
- Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami O/Świdnica w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w wysokości 3.682.536,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu br. kwotę 2.086.116,68 zł, co stanowi 56,6% planu, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 817.892,35 zł, tj. 58,3% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 769.800,10 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48.092,25 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)

Wykonanie wydatków wyniosło 900.309,78 zł, co stanowi 51% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 779.524,01 zł;
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 120.785,77 zł.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 58.998,93 zł, tj. 95,6% planu, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.998,93 zł,
2. 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 306.146,52 zł, tj. 70,9% planu.

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.769,10 zł, tj. 21,3% 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 2018.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 21.370.214,81 zł, co stanowi 47,3% planu, który wynosił 45.164.102,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące kwocie 20.445.534,85 zł, tj. 49,6% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki 1.529.515,78 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych 567.994,62 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.309.232,14 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące 38.792,31 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 924,679,96 zł, tj. 23,3% planu.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 11.915.768,26 zł, tj. 53,6% 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 7.081.977,33 zł, tj. 51,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 486.261,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.570.231,80 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.136,59 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.347,45 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W pierwszy półroczu poniesiono wydatki w wysokości 179.255,16 zł, tj. 7,3% planu, z tego:

- na rodziny zastępcze w kwocie 58.472,61 zł,
- na placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie 120.782,55 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 2.193.214,06 zł, tj. 32% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1.268.534,10 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 928.472,45 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 340.061,65 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 924.679,96 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 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. 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.

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 kwietniu wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy. Dokonano rozbiórki, demontażu drzwi wewnętrznych, rozbiórki sufitów podwieszanych, zdemontowano instalacje, wymieniono całą stolarkę okienną zewnętrzną, zaizolowano fundamenty, zakończono roboty dekarские, trwa montaż płyt na sufitach i ścianach, wykonano wentylację instalacje centralnego ogrzewania. Planowane zakończenie realizacji zadania jest do końca 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 54.062.605,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 12.595.337,20 zł, co stanowi 23,3 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.210.023,95 zł, tj. 43,6% planu.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.385.313,25 zł, tj. 14,4% planu

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 49.165,86 zł, tj. 14,6% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 44.860,86 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann na pl. Świętej Małgorzaty, przy Pl.1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Wałowej oraz na zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 9.674,64 zł,
- 2) wymiana przepustu rurowego w zlikwidowanym przejściu podziemnym pod torami na przejeździe kolejowym przy ul. Wałbrzyskiej w kwocie 6.309,90 zł,
- 3) uregulowanie opłaty na konto Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi przy ul. Esperantystów pod sieć sanitarną i wodociągową. Wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów oraz za usługi wodne zgodnie z zawartymi umowami i pozwoleniami wodno prawnymi w kwocie 9. 983,77 zł,
- 4) usługi pozostałe w kwocie 18.892,55 zł, z tego:
 - opłata za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Stanisława Wokulskiego i Metalowców,
 - opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 - utrzymywanie w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na pl. Św. Małgorzaty, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego i ul. Wałowej,
 - utrzymywanie przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej,
 - wykonanie video-inspekcji kolektora deszczowego kd 300 w ul. Kątnej

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 4.305,00 zł, w tym:

- 1) **Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/ Marcinkowskiego**

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 1.845,00 zł

% wyk. 7,4

Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych. W trzecim kwartale 2018 roku planuje się zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego.

2)Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/ Jerzego Webera/ Ludwika Zamenhofa

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 2.460,00 zł

% wyk. 12,3

Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych. W trzecim kwartale 2018 roku planuje się zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 5.086.133,15 zł, tj. 44,1% planu zostały wydatkowane m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 291.581,63 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.565,85 zł (zakup rękawiczek do sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Świdnicy),
3. zakup usług pozostałych w kwocie 4.791.985,67 zł, w tym m.in.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica,
 - opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica,
 - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4,
 - odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie,
 - rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci,
 - zbiórka elektrośmieci,
 - opracowanie graficzne i wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Świdnica,
 - przeprowadzenie animacji i zabaw dla dzieci o tematyce ekologicznej podczas Biegu Noworocznego ZUPBADURA, przy ul. Galla Anonima 1, w dniu 14.01.2018 .
 - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii i prawidłowego postępowania z odpadami
 - dostawa toreb bawełnianych z nadrukowanym logo Czysta Świdnica na potrzeby akcji : „Wymień foliówkę na ekoreklamówkę” w marcu i kwietniu 2018 r. oraz gadżetów reklamowych z nadrukowanym logo na potrzeby organizacji stoiska czystej Świdnicy podczas Festynu Sportowego (Dni Świdnicy 10.06.2018r.),
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 79.609,93 zł, tj. 27,3% planu.

Powyższe środki wydatkowane m.in. na:

- zakup stacji PSI PAKIET oraz worków i pojemników zbiorczych do dystrybutorów stacji PSI PAKIET,

- bieżącą obsługę stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,
- zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych,
- organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej,
- zamontowanie zakupionych stacji PSI PAKIET.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 5.733.258,94 zł, co stanowi 29,2% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 578.453,37 zł, w tym m.in.:

- 1) naprawa i remont urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich ogólnodostępnych placach zabaw i siłowniach plenerowych,
- 2) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 5.154.805,57 zł, w tym:

1) **Plac zabaw dla dzieci – róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego**

Plan 140.000,00 zł,

Wykonanie 6.457,50 zł,

% wyk. 4,6

Środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na wykonanie, na podstawie projektu zagospodarowania terenu, robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 28.09.2018 r., oraz na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni plenerowej na plac zabaw z terminem dostawy 15.09.2018 rok.

2) **Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy**

Plan 163.000,00 zł,

Wykonanie 150.825,00 zł,

% wyk. 92,5

W ramach realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową oraz dokumentację niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II 6 - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

3) **Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego**

Plan 5.323.978,00 zł,

Wykonanie 1.100.461,01 zł,

% wyk. 20,7

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. W 2018 r. w ramach realizacji zadania opracowano projekt wykonawczy zieleni i rozebrano elementy dawnego amfiteatru i jego ogrodzenia. Obecnie wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem zieleni polegające m.in. na zakładaniu

trawników, nasadzeniach drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz kwiatów, usuwaniu karpin, pni, korzeni po usuniętych drzewach i krzewach. Wykonywany jest remont i przebudowa ciągów pieszych rowerowych oraz wykonywana jest nowa instalacja oświetleniowa oraz monitoringu, a także budowane są przyłącza sieci wodociągowej wraz z poidłami dla ludzi i zwierząt. Planowane jest wprowadzenie współczesnych elementów wyposażenia terenu tj.: montaż ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody oraz montaż stojaków na rowery. Zostanie utworzony wybieg dla psów, z miejscem do zabaw z psami oraz urządzeniami typu: wzniesienia, tunele i przeszkody, z niskim wygradzeniem i osłonięciem nasadzeniami krzewów. Pełniona jest funkcja inspektora nadzoru dla poszczególnych branż oraz świadczona jest usługa nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji. W ramach promocji projektu wykonano tablicę informacyjną dwustronną, utworzono stronę internetową o Projekcie oraz wykonano projekt ogłoszenia i zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej i regionalnej.

4) Rewaloryzacja Parku Centralnego

Plan 11.414.329,00 zł,

Wykonanie 3.897.061,56 zł,

% wyk. 34,1

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. W 2018 r., w ramach wydatkowanych środków zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie schodów terenowych, budowie altanki widokowej oraz renowacji rozarium. Wykonano mapę z zainwentaryzowanymi urządzeniami zabawowymi na placu zabaw w parku oraz opracowano koncepcję i dokumentację projektową placu zabaw. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy trzech obiektów mostowych i wykonano roboty rozbiórkowe istniejących kładek dla pieszych oraz wykonano fundamentowanie pośrednie pod planowaną budowę mostów. Obecnie wykonywane są prace związane z zagospodarowaniem zieleni polegające m.in. na zakładaniu trawników, nasadzeniach drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz kwiatów, usuwaniu karpin, pni, korzeni po usuniętych drzewach i krzewach. Realizowane są prace polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej (w tym monitoringu wizyjnego, oświetlenia parku, zasilania fontann oraz budynku WC), zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz instalacji wodnej do nawodnienia terenów zielonych w parku jak również roboty budowlane polegające na budowie ścieżek dla pieszych oraz ścieżki rowerowej. Budowane są: toaleta, schody terenowe, bramy wejściowe i pergole. Przeprowadzana jest renowacja ogrodzenia i naprawa muru. Ponoszone są koszty nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków wyniosło 80.380,50 zł, tj. 0,9% planu.

Środki wydatkowano na zakup detektorów jakości powietrza w kwocie 12.730,50 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych” w kwocie 67.650,00 zł.

Środki w wysokości 67.650,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie wstępnych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych, które są obligatoryjnym elementem projektu polegającego na likwidacji niskiej emisji kominowej w budynkach jednorodzinnych na terenie Świdnicy, dofinansowywanego ze środków ZIT AW, działanie 3.4.B. "Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych". Zawarto również kolejną umowę na wykonanie wstępnych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości 115.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Fundacji „Mam Pomysł” operatora „Schroniska dla zwierząt” przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano kwocie 962.781,49 zł, tj. 46,3% planu, w tym m.in.:

1. zakup energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta,
2. bieżąca konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego,
3. eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata abonamentową za karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
4. demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 489.007,33 zł, tj. 4,7% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 330.454,65 zł, tj. 34,3% planu, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 31.212,66 zł za:
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Miejskiej,
 - pełnienie funkcji animatora sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
 - obsługiwanie udzielania dotacji beneficjentom w ramach Programu Kawka.
- 2) zakup i instalację nowej kasy fiskalnej do szaletu miejskiego na placu Grunwaldzkim w Świdnicy w kwocie 1.400,00 zł,
- 3) zakup energii w kwocie 99,142,83 zł, w tym za:
 - dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków w szaletach miejskich przy pl. Grunwaldzkim 11 i pl. św. Małgorzaty oraz toalety publicznej wolnostojącej przy pl. Wojska Polskiego,
 - refundację kosztów dostawy i zużycia mediów w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN,
- 4) refundację kosztów prac remontowych poniesionych na utrzymanie Centrum Przesiadkowego w kwocie 11.003,23 zł,
- 5) zakup usług pozostałych w kwocie 186.942,75 zł, w tym m.in.:
 - dekoracja miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - utrzymanie i obsługa szaleatów miejskich,
 - dzierżawa przejścia podziemnego pod torami,
 - refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na utrzymanie i terenu dworca przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 i Kolejowej 6 oraz eksploatacji kotłowni dworca, zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN.
- 6) opłaty za Internet w budynku dworca PKP w kwocie 753,18 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 158.552,68 zł, tj. 1,7% planu, w tym:

- 1) Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 w kwocie 615,00 zł,
- 2) Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 157.937,68 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 3.259.743,47 zł, co stanowi 35,5% planu rocznego, który wynosił 9.189.336,00 zł, z tego:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 34.000,00 zł, tj. 69,4% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

- Stowarzyszenia Misic Label – 21.400,00 zł,
- Fundacji Ładne Historie – 4.500,00 zł,
- Fundacji Chorda Auxit – 8.100,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury wykonano w kwocie 1.294.037,00 zł, tj. 47,9% 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 1.237.110,00 zł, co stanowi 48% planu.

Rozdz. 92118 Muzea wydatkowano kwotę 372.000,00 zł, tj. 48,2% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa w wysokości 342.000,00 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 2.816.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 149.987,08 zł, co stanowi 5,3% planu, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ogłoszenia prasowe) wykonano w kwocie 487,08 zł,
2. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w kwocie 149.500,00 zł.

Dotację w wysokości 149.500,00 zł udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, z przeznaczeniem na remont dachów kościoła parafialnego przy ul. Wałbrzyskiej 41A i plebanii przy ul. Wałbrzyskiej 41.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 172.609,39 zł., tj. 67% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 22.609,39 zł, tj.. 21% planu z przeznaczeniem na stypendia realizowane zgodnie z zarządzeniem nr 0050-10/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 10 stycznia 2018 r., opracowanie indeksu nazwisk do publikacji o kulturze świdnickiej w okresie 1945 r. -2017 r., zakup nagród konkursowe, itp.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100% planu - Budowa pawilonu przy ul. Malinowej 2.

Gmina Miasto Świdnica nabyła nakłady poniesione na budowę pawilonu usługowego położonego w Świdnicy przy ul. Malinowej 2 przez podpisanie aktu notarialnego na podstawie, którego dokonano płatności na dotychczasowych właścicieli. Obiekt jest obecnie jedynym miejscem w dzielnicy

Kraszowice, w którym istnieje możliwość utworzenia klubu dla mieszkańców Kraszowic, a także da możliwość na lokalizację filii Biblioteki Miejskiej w Świdnicy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.238.194,71 zł, co stanowi 24% planu, który wynosił 13.493.166,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.202.726,71 zł, tj. 46,9% planu:
w tym:
 - wynagrodzenia i składki w kwocie 1.591,295,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.214.023,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 365.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.407,77 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35.468,00 zł, tj. 0,5% planu.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 22.400,00 zł, co stanowi 4,6% planu.

W ramach tej kwoty realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy”.

W związku ze zgłoszeniem w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego inwestycji wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne. Działka przeznaczona pod inwestycję jest działką niezabudowaną, trawiastą o niewielkich nierównościach lokalnych. Na części działki znajduje się istniejące boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, plac zabaw, chodnik o nawierzchni szutrowej oraz inne elementy małej architektury. Boisko do gry w tenisa ma wymiary 36,73 m x 18,43 m o nawierzchni trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym za spadkiem jednostronnym 0,5% w kierunku nieutwardzonego terenu. Powierzchnia projektowanego kortu do tenisa ziemnego wynosi 668, 13 m². Podbudowa boiska jest na bazie kruszywa kamiennego. Boisko oddzielone jest od sąsiadujących elementów za pomocą obrzeży betonowych układanych na ławie z betonu. Na słupach systemowych zamontowano na tulejkach siatkę do gry w tenisa. Całość ogrodzona jest siatką stalową powlekaną o wysokości 3 m, oświetlona za pomocą lamp LED. Przy wejściu zamontowana jest furtka wejściowa z system kontroli wstępu na boisko.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W pierwszym półroczu br. wykonanie wydatków wyniosło 2.785.109,03 zł, tj. 45,9% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.781.687,03 zł, tj. 47,5% planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.591.295,25 zł.
Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe pracowników, składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń.
 - 2) Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.179.683,98 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jego obiektów.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.707,80 zł.

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

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.422,00 zł, tj. 1,6% planu

Powyższa kwota została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 365.000,00 zł, tj. 79% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Akademia Piłkarska – 25.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun – 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” – 15.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” – 80.000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia" – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket Świdnica – 35.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – 55.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” – 11.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” – 5.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate – 8.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” – 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Gryf – 40.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” – 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 19.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” – 13.000,00 zł,
- TKKF ognisko „Licznikowiec 2009” – 3.000,00 zł,
- Fundacja Wspierania Sportu HandBaILove – 3.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność wykonano w kwocie 65.685,68 zł, tj. 1% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 56.039,68 zł, tj. 11% planu, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 34.339,71 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 21.699,97 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 9.646,00 zł, tj. 0,2% planu w tym zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”.

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.

W marcu zakończono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawcę, przekazano plac budowy. Wykonano fundamenty trybun, ułożono zasilanie zraszaczy, instalację elektryczną. Uporządkowano boiska do piłki plażowej. Zdemontowano mur betonowy oraz ogrodzenie. W kwietniu trwały prace związane z wykonaniem fundamentów (belek zębatych) i przygotowanie podłoża pod

prefabrykowane elementy betonowe trybun, wykonaniem konstrukcji betonówek budynku spikera, wykonaniem kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w obrębie północnej części boiska. Zdemontowano odwodnienia liniowe na odcinkach prostych bieżni lekkoatletycznej, niespełniających wymagań PZLA. Zrealizowano roboty elektryczne w zakresie budowy kanalizacji kablowej, montażu studni i ruraru na potrzeby instalacji sędziowskich. Przebudowano i odtworzono istniejącą instalację elektryczną, realizowano roboty w zakresie oświetlenia boisk do sportów plażowych. W maju zostały wyłożone prefabrykaty na trybunach, zamontowano stolarkę okienną w budynku spikera, została wylana cała bieżnia i wykonano sieci wodociągowe. Ustawiono mur panelowy.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W pierwszym półroczu 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 37.700.781,00 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek w wysokości 26.425.972,00 zł,
2. wolnych środków w wysokości 11.274.809,00 zł.

Wykonanie przychodów w pierwszym półroczu wyniosło 16.128.749,41 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 914.768,28 zł,
2. wolnych środków w wysokości 15.213.981,13 zł.

W pierwszym półroczu 2018 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, pożyczki i emisji obligacji na dzień 30.06.2018 r.

Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	103.907.582,82 zł
spłata w pierwszym półroczu 2018 r.:	
– kredyty	3.283.796,00 zł.
– pożyczka NFOŚiGW	914.768,28 zł,
Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.	101.538.555,10 zł.

Zadłużenie:

- 1) BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 5.778.400,00 zł,
- 2) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie kwocie 13.486.400,00 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 7.420.000,00 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 5.487.722,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 8.474.098,00 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) BGK obligacje w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 30.028.000,00 zł,
- 8) Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 1.929.935,10 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 9.794.006,04 zł, co stanowi 11,7% planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 9.523.061,78 zł, tj. 13,3% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 40.506,58 zł, tj. 6,3% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 230.437,68 zł, tj. 2,6% planu,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0.

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 2018 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 19.491.822,73 zł, tj. 50,6% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) kwocie 16.461,73 zł,
- zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 339.322,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w kwocie 5.856,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) w kwocie 600,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) w kwocie 1.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) w kwocie 87.800,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) w kwocie 14.685,00 zł,

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 30.764,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 11.899.200,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) w kwocie 7.080.724,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503) w kwocie 410,00 zł,
- wypłatę „świadczenia dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504) w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 19.438.508,91 zł, tj. 50,4% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) kwocie 16.461,72 zł,
- zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 339.322,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w kwocie 2.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) w kwocie 86.857,97 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) w kwocie 14.441,53 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 27.510,90 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 11.894.821,50 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) w kwocie 7.056.493,29 zł.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

W pierwszym półroczu 2018 r. miasto udzieliło dotacje na kwotę 11.466.173,47 zł, tj. 45,6% planu, który wynosił 25.160.535,00 zł, w tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 3.805.969,88 zł, z tego:

Dotacje przedmiotowe w kwocie 335.142,04 zł, w tym:

- **Miejski Zarząd Nieruchomości** - pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

Dotacje podmiotowe w kwocie 3.445.827,84 zł, w tym:

- **wpłata na rzecz izb rolniczych** 712,54 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.
- **Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy** w kwocie 571.968,30 zł - dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.
- **Świdnicki Ośrodek Kultury** w kwocie 1.294.037,00 zł - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury.
- **Miejska Biblioteka Publiczna** w kwocie 1.237.110,00 zł - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury.
- **Muzeum Dawnego Kupiectwa** w kwocie 342.000,00 zł - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 25.000,00 zł.

- **Komendy Wojewódzkie Policji** - na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz patroli w czasie ponadnormatywnym.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.660.203,59 zł, z tego:

Dotacje podmiotowe w kwocie 6.089.543,34 zł na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym:

- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej 246.365,06 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" 887.993,05 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa 472.827,64 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy 318.097,02 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 345.359,49 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 888.378,00 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 278.513,12 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 293.661,01 zł,
- Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w kwocie 502.682,40 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 343.280,14 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 520.082,94 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 219.201,98 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 374.985,61 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 202.002,47 zł,
- Przedszkole Specjalne TĘCZOWY ŚWIAT w kwocie 35.797,19 zł,
- Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA w kwocie 31.558,91 zł,
- Punkt Przedszkolny TĘCZOWA PRZYSTAŃ w kwocie 46.262,07 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego w kwocie 82.495,14 zł.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.570.660,25 zł, w tym:

1. **Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych** w kwocie 321.800,00 zł:

- **LOT Księżstwo Świdnicko - Jaworskie** w kwocie 315.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy,
- **LOT Księżstwo Świdnicko - Jaworskie** w kwocie 3.000,00 zł,
- **PTTK Oddział Świdnica** w kwocie 3.800,00 zł.

2. **Szkoły Podstawowe** - zwrot nienależnie pobranych dotacji w kwocie 660,00 zł.

3. **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej** w kwocie 41.861,37 zł.

4. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w kwocie 231.196,36zł, w tym:

- **Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze** w kwocie 20.460,00 zł z przeznaczeniem na profesjonalny program terapeutyczny na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, mający na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, realizowany na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47.
- **Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”** w kwocie 83.836,36 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 68.836,36 zł oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,00 zł.

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”** w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
 - **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESSS”** w kwocie 8.100,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 - **Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna** w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania.
 - **Caritas Diecezji Świdnickiej** w kwocie 35.800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym.
5. **Promocja i ochrona zdrowia** w kwocie 59.960,00 zł, w tym:
- **Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”** w kwocie 28.100,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - **Polski Czerwony Krzyż** w kwocie 14.100,00 zł z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej.
 - **Fundacja Spichlerz Kultury** w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
 - **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną** w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - **Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”** przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - **Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI** w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec-2009”** w kwocie 3.760,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
6. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w kwocie 30,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
7. **Zasiłki stałe** w kwocie 9.082,21 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
8. **Pomoc społeczna** w kwocie 91.848,00 zł, w tym:
- **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy** w kwocie 23.745,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
 - **Spółdzielnia Socjalna MITOS** w kwocie 56.250,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności.
 - **Caritas Diecezji Świdnickiej** w kwocie 11.853,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
9. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie 56.930,98 zł, w tym:
- **Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”** w kwocie 6.250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „24 godziny z ...”.
 - **Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”** w kwocie 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”.

- **Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe** w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Bezpieczny Maluch”.
 - **Parafia Prawosławna św. Mikołaja** w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Świdnicki Koncert Paschalny”.
 - **Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Grzybem”** w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Staw Edukacyjny”.
 - **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec”** w kwocie 2.250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Rekreacja prozdrowotna Świdnickich Seniorów 2018”.
 - **Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami** w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy”.
 - **Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam** w kwocie 2.850,00 zł z przeznaczeniem na zadania: pt. „Świdnicki Ekspres Rodzinny 2018” – 1.400,00 zł, „Dietetyczne rewolucje” – 1.400,00 zł.
 - **Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku** w kwocie 1.580,00 zł z przeznaczeniem na VIII Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Piosenki lat sześćdziesiątych.
 - **Fundacja Małżeństwo Rodzina** w kwocie 12.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Święto Rodziny w Świdnicy” – 7.600,00 zł oraz działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspieranie i promowanie rodziny – 5.000,00 zł.
 - **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Świdnicy** w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przygotowanie i wydanie publikacji na temat 60-letniej historii 10 Świdnickiej Drużyny Harcerskiej Mrówkojady im. hm Aleksandra Kamińskiego w Świdnicy”
10. **Wypoczynek dzieci i młodzieży** w kwocie 55.000 zł, w tym:
- **ZHP Komenda Hufca w Świdnicy** w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
11. **Świadczenia wychowawcze** w kwocie 19.444,86 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
12. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 19.347,45 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
13. **Schroniska dla zwierząt** w kwocie 115.000,00 zł .
- **Fundacja „Mam Pomysł”** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.
14. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie 34.000,00 zł, w tym:
- **Stowarzyszenie Music Label** w kwocie 21.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Uświetnienie oficjalnych uroczystości miejskich przez orkiestrę Dętą Music Label”.
 - **Fundacja Ładne Historie** w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na „Lekcje sztuki – Edycja Wiosna 2018”.
 - **Fundacja Chorda Auxit** w kwocie 8.100,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie orkiestry dętej – „Uświetnianie .oficjalnych uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label.

15. Ochrona dóbr kultury w kwocie 149.500,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Świdnicy w kwocie 149.500,00 zł. z przeznaczeniem na remonty dachu kościoła parafialnego przy ul. Wałbrzyskiej 41A.
16. Kultura fizyczna w kwocie 365.000,00 zł, w tym:
- Akademia Piłkarska 13 w kwocie 25.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Klub Sportowy Neptun w kwocie 20.000,00 zł - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 11.000,00 zł.
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 4.000,00 zł.
 - Miejski Klub Sportowy „Polonia” - sekcja piłka nożna kobiet w kwocie 35.000,00 zł na zadanie
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Miejski Klub Sportowy „Polonia” - sekcja akrobatyki sportowej w kwocie 45.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 35.000,00 zł,
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 10.000,00 zł.
 - Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 8.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 35.000,00 zł na zadanie -Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 55.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 8.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w kwocie 19.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 13.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 30.000,00 zł,
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 10.000,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w kwocie 9.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 11.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
 - Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 5.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Licznikowiec 2009”** w kwocie 3.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Fundacja Wspierania Sportu HandBaIlove** w kwocie 3.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Bolko”** w kwocie 6.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

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>	15.348.600,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	420.787,00 zł,

Ogółem	15.769.387,00 zł,
--------	-------------------

<u>Wykonanie przychodów</u>	7.394.223,31. zł,
-----------------------------	-------------------

w tym wpływy z:

- opłat (zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych) w kwocie 147.022,64 zł,
- usług (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne) w kwocie 5.295.670,33 zł,
- różnych dochodów (nadwyżka z rozliczeń ubezpieczeń z lat ubiegłych) w kwocie 58,93 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 578.525,00 zł, w tym:
 - odsetki od zaległości czynszowych - 576.640,43 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne - 1.884,74 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 335.142,04 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lub zwroty z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi) w kwocie 36.942314 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23.236,34 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 956.653,43 zł,
- inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) w kwocie 20.972,29 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	391.910,37 zł,
--	----------------

Ogółem	7.786.133,68 zł,
--------	------------------

<u>Planowane koszty</u>	15.035.632,00 zł,
-------------------------	-------------------

Podatek dochodowy od osób prawnych	315.000,00 zł,
------------------------------------	----------------

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	418.755,00 zł,

Ogółem	15.769.387,00 zł,
(odpisy amortyzacyjne)	26.005,00 zł.
<u>Wykonanie kosztów</u>	7.246.250,46 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.118.712,43 zł,
- pozostałe koszty	4.280.177,21zł,
- odpisy amortyzacji	956.653,43 zł,
- inne zmniejszenia	890.707,39 zł,
w tym:	
- aktualizacja należności głównej 279.672,85 zł,	
- aktualizacja odsetek 388.347,11 zł,	
- umorzenie czynszu 79.587,91 zł,	
- umorzenie odsetek 123.134,69 zł,	
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych 14.551,81 zł,	
- koszty z lat ubiegłych i inne 5.413,02 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych	134.200,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	405.683,22 zł,

Ogółem	7.786.133,68 zł,
(odpis amortyzacyjny)	11.366,60 zł,

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za pierwsze półrocze 2018 r.

Na zobowiązania w kwocie 3.293.912,47 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- kwota 892.563,03 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym kwota 653.794,46 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast kwota 238.768,57 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 608.968,03 zł nadpłata czynszu najemców,
- kwota 79.620,18 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c czerwiec 2018 r.,
- kwota 48.362,87 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2018 r.,
- kwota 1.664.314,64 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 83,72 zł pozostałe rozrachunki.

Na należności w kwocie 3.454.518,16 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 19.271,94 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 54.699,39 zł, a różnicę w wysokości 35.427,45 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 34.660,55 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 766,90 zł,
- zaległości czynszowe 3.414.726,23 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 35.203.686,28 zł, a różnicę w kwocie 31.788.960,05 zł stanowi aktualizacja należności głównej

- (17.798.740,94 zł), aktualizacja odsetek (12.205.118,90 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.785.100,21 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 50,00 zł,
 - rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 20.469,99 zł.

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na kwotę należności 23.278.165,40 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 23.060.235,77 zł, z tego kwota 23.030.969,46 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 22.998.567,38 zł,
 - należności od odbiorców bez odsetek 26.520,16 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 5.881,92 zł natomiast kwota 29.266,31 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 18.616,01 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 50,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 199.263,62 zł.

Na kwotę zobowiązań 2.318.109,10 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne obowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.318.109,10 zł.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 742.820,34 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 748.323,74 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13.491.121,00 zł. Plan po zmianach wynosił 15.340.040,00 zł.

W pierwszym półroczu na powyższe wydatkowano kwotę 5.599.158,95 zł, tj. 36,5% planu.

Wydatki w wysokości 5.599.158,95 zł przeznaczono na realizację następujących projektów:

1. „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” w kwocie 28.220,00 zł,
2. „Szlak Kamienia” w kwocie 15.164,55 zł,
3. „Odlotowe Miasta – Świdnica Trutnov” w kwocie 5.501,82 zł,
4. „Szlak Kamienia - rewitalizacja czterech fontann” w kwocie 300.000,00 zł,
5. „Domowe krajobrazy i ich opowieści” w kwocie 3.530,57 zł,
6. „I małe jest piękne” w kwocie 29.745,26 zł,
7. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” w kwocie 55.345,38 zł,

8. „Festiwal wrażeń” w kwocie 9.898,23 zł,
9. „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” w kwocie 32.461,97 zł,
10. Rozwój elektronicznych usług publicznych” w kwocie 38.766,78 zł,
11. „Każdy jest ważny – program rozwojowy szkół świdnickich” w kwocie 550.643,47 zł,
12. Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w kwocie 75.690,21 zł,
13. „Uwierz we własne siły” w kwocie 157.568,76 zł,
14. „Rewaloryzacja Parku Centralnego” w kwocie 3.265.871,69 zł,
15. „Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” w kwocie 1.019.358,56 zł,
16. „Olimpiada sportowa nie zna granic” w kwocie 11.391,70 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
B. Anette
Beata Moskał-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek
Kacper Siwek