



MIASTO ŚWIDNICA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY
ZA 2018 ROK**

Spis treści

1. Wstęp	1
2. Informacja z wykonania planu dochodów	4
3. Informacja o udzielonych ulgach, umorzeniach, zwolnieniach i odroczeniach podatków	21
4. Informacja z wykonania planu wydatków	24
5. Zmiany w planie wydatków na finansowanie programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych	86
6. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów	87
7. Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych	89
8. Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej	89
9. Dotacje udzielane z budżetu miasta	91
10. Informacja w sprawie przychodów i kosztów MZN oraz dochodów i wydatków RDW	98
11. Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	101
12. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	102
13. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	102
14. Tabela nr 1 – wykonanie dochodów	109
15. Tabela nr 2 - wykonanie dochodów w latach 2017-2018	134
16. Tabela nr 3 – wykonanie wydatków	138
17. Tabela nr 4 – zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 2017-2018	168
18. Tabela nr 5 – informacja o nadwyżce/deficycie	170
19. Tabela nr 6 - realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu	171
20. Tabela nr 7 – informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych	172
21. Tabela nr 8 – informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej	180
22. Tabela nr 9 – wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	192
23. Tabela nr 10 – zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących	193
24. Tabela nr 11 – wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych	194
25. Tabela nr 12 – wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów wydzielonych	197
26. Tabela nr 13 – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta	198

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY
ZA 2018 ROK

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

Dochody w kwocie	252.020.772,00 zł,
Wydatki w kwocie	270.879.152,00 zł,
Przychody w kwocie	25.425.972,00 zł,
Rozchody w kwocie	6.567.592,00 zł.

W 2018 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XLI/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	1.493.392,00 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,

XLVII/505/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.756.790,45 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	4.197.471,74 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	2.453.614,11 zł,

XLVIII/518/18 z dnia 28 września 2018 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	80.893,24 zł,
---	---------------

2. zwiększenie wydatków o kwotę	80.893,24 zł,
III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	6.000,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	6.000,00 zł,
<u>Zarządzenia Prezydenta Miasta</u>	
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,
0050-193/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	7.558,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę	7.558,00 zł,
0050-203/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	48.786,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	48.786,00 zł,
0050-210/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	514.430,80 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	514.430,80 zł,
0050-217/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	3.456.832,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.456.832,00 zł,
0050-223/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	179.864,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	179.864,00 zł,
0050-232/2018 z dnia 18 września 2018 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	13.792,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	13.792,00 zł,
0050-256/2018 z dnia 9 października 2018 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	85.208,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	85.208,00 zł,
0050-269/2018 z dnia 18 października 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	239.962,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	239.962,00 zł,
0050-275/2018 z dnia 24 października 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.846.848,10 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.846.848,10 zł,
0050-288/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	45.935,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	45.935,00 zł,
0050-291/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	89.611,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	89.611,00 zł,
0050-300/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	254.550,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	254.550,00 zł,
0050-306/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	149.826,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	149.826,00 zł,

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

Dochody w kwocie 271.218.527,32 zł,

w tym:	
- dochody bieżące	227.480.782,61 zł,
- dochody majątkowe	43.737.744,71 zł,
Wydatki w kwocie	304.792.397,61 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	218.130.677,87 zł,
- wydatki majątkowe	86.661.719,74 zł,
Przychody w kwocie	40.141.462,29 zł,
w tym:	
- kredyty i pożyczki	26.413.039,29 zł,
- wolne środki	13.728.423,00 zł,
Rozchody w kwocie	6.567.592,00 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	6.567.592,00 zł.
Wynik (dochody – wydatki)	- 33.573.870,29 zł,

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

Dochody ogółem:

plan	271.218.527,32 zł,
wykonanie	275.809.508,27z ł,
% wykonania	101,7

Wydatki ogółem:

plan	304.792.397,61 zł,
wykonanie	294.558.271,16 zł,
% wykonania	96,6

Przychody ogółem:

plan	40.141.462,29 zł,
wykonanie	34.259.814,31 zł.

Rozchody ogółem:

plan	6.567.592,00 zł,
wykonanie	6.567.592,00 zł,

Wynik (dochody – wydatki)

plan	-33.573.870,29 zł,
wykonanie	-18.748.762,89 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według źródeł w latach 2017-2018.

Wykonanie dochodów w 2018 roku wyniosło 275.809.508,27 zł, tj. 101,7% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 160.257.354,02 zł, tj. 109,2% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2017 rok dochody te były wyższe o kwotę 13.472.545,78 zł,

w tym:

1. PODATKI wykonano w kwocie 43.372.695,17 zł, co stanowi 118,9% rocznego planu, który wynosił 36.493.300,00 zł, z tego:

1) **podatek od nieruchomości** - wpływy w kwocie 37.343.152,91 zł, co stanowi 116% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 8.852.372,51 zł, tj. 100,6% planu.

W roku 2018 udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej na łączną kwotę 794.486,95 zł, w tym umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę 1.333,00 zł oraz odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 793.153,95 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.734.690,26 zł, (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 1.391.483,26 zł).

Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 2 255 upomnień na kwotę 1.368.200,46 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 891 tytułów wykonawczych na kwotę 487 951,15 zł.

b) **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 28.490.780,40 zł, tj. 121,8% planu.

Zaległości ogółem wynoszą 2.421.233,70 zł (w tym kwota 517.565,85 zł, zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 173 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 3.098.939,81 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 42 tytułów wykonawczych na kwotę 1.312.386,62 zł.

Większe wpływy do budżetu z tytułu podatku pod nieruchomości od osób prawnych 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 66 706,35 zł, tj. 83,4% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 30.061,25 zł, tj. 85,9% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 4.547,49 zł, (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 923,30 zł).

Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 94 upomnień na kwotę 2.220,00 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 25 tytułów wykonawczych na kwotę 610,00 zł.

b) **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 36 645,10 zł, tj. 81,4% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 231,00 zł.

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

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0330) w kwocie 104,00 zł,
- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0330) w kwocie 86,00 zł.

4) **Podatek od środków transportowych** – wpływy osiągnięto w kwocie 835.659,88 zł, tj. 88,9% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 478.662,57 zł, tj. 97,7% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą ogółem 488.355,99 zł, (w tym kwota 79.226,51 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 74 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 157.524,00 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 36 tytułów wykonawczych na kwotę 75.298,60 zł.

b) **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 356.997,31 zł, tj. 79,3% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą ogółem 451.431,36 zł.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 12 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 19.192,36 zł.

5) **Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) – wpływy w kwocie 165.989,31 zł, co stanowi 91,2% planu.

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 360.592,54 zł, co stanowi 114,3% planu.

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 4.600.404,18 zł, co stanowi 165,7% 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. W związku z tym to wystąpienie określonego przepisami prawa obowiązku związane jest bezpośrednio z zaistnieniem czynności uregulowanych przepisami prawa.

2. **OPLATY** – wpływy z opłat wyniosły 17.763.095,20 zł, tj. 96,7 % planu, w tym:

1) **opłata skarbową** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 1.018.705,81 zł, tj. 89,4% planu, który wynosił 1.140.000,00 zł.

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

- 2) **Oplata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 146.985,00 zł, tj. 91,9% planu.
Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.
- 3) **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.451.685,35 zł, tj. 103,7% planu.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są wyższe niż zaplanowano ze względu na wzrost obrotów ze sprzedaży alkoholu w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.
- 4) **Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 15.145.719,04 zł, tj. 96,7% planu, w tym:
- a) **Opłaty adiacencka, urbanistyczna, planistyczna i karna** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 6.499,01 zł, tj. 32,5 planu.
W 2018 roku wszczęto 5 postępowań w zakresie ustalenia opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego i Częstochowskiej. Dla dwóch osób wydano decyzje ustalające opłaty na łączną kwotę 5 782,00 zł, natomiast kwota 717,01 zł jest ratą z lat poprzednich.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- w 2015 roku wszczęto postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Ludwika Zamenhofa, która ma status sprawy w toku,
 - w 2017 roku wszczęto postępowanie w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Ceglanej, która posiada status sprawy w toku.
- b) **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0630) wykonano w kwocie 10 904,10 zł, tj. 121,2% planu.
Dochody zrealizowane w tym paragrafie to zwroty ponoszonych w latach ubiegłych przez Miasto opłat sądowych z tytułu toczących się postępowań sądowych.
- c) **Wpływy z innych opłat lokalnych** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 2.168.738,82 zł, tj. 101,3% planu.
Wpływy w wysokości 2.168 738,82 zł pochodzą z następujących opłat:
- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania - 1.642.722,51 zł,
 - za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem drogi –357.304,89 zł,
 - za przystanki i opłaty dworcowe -168.711,42 zł.
- d) **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** (dz. 756, 75618 § 0590) wykonano w kwocie 4.950,00 zł, tj. 175,2% planu.
Wpływy w kwocie 4.950,00 zł dotyczą wpływów z opłat związanych z wydaniem licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
W 2018 roku było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach i licencjach.
- e) **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0660) wykonano w kwocie 265.960,50 zł, tj. 71,1% planu.

Niższe, niż zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego spowodowane jest zmianą przepisów, które wykluczyły z opłat dzieci 6 letnie oraz z powodu dużej absencji dzieci.

- f) **Odpłatność gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) – wpływy w kwocie 1 385.474,98 zł, tj. 99% planu.

Dochody zrealizowane w 2018 r. to odpłatność gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy.

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty Gmina, na terenie której zamieszkuje dany uczeń, zobowiązana jest do dokonania zwrotu kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Marcinowice, Gmina Żarów, Gmina Łagiewniki, Gmina Wałbrzych Miasto, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Walim, Gmina Szczawno Zdrój, Gmina Strzegom, Gmina Dzierżoniów, Gmina Świebodzice, Gmina Mietków, Gmina Stare Bogaczowice - na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji.

- g) **Dochody z tytułu wydania duplikatu Świdnickiej Karty Dużej Rodziny** (dz. 855, rozdz. 85503, § 0690) w kwocie 40,00 zł.

- h) **Wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano w kwocie 11.138.438,75 zł, tj. 96,6% planu.

W ramach tego paragrafu uzyskiwano dochody z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XVIII/191/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w uchwale nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 22,40 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane (na nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka) oraz w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 zł na osobę miesięcznie.

- i) **Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód** (dz. 900, rozdz.90019, § 0690) wykonano w kwocie 164.713,58 zł, tj. 92% planu.

Powyższa kwota stanowi opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska, które przekazywane są do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew, pobieranych przez Urząd.

3. **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** zrealizowano w wysokości 13.973.551,92 zł, tj. 118,7% planu, który wynosił 11.776.165,00 zł, w tym:

1) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) zrealizowano w kwocie 357.352,26 zł, tj. 74% planu.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą oraz najmu obiektu położonego w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym.

2) **Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego** (§ 0770) zrealizowano w kwocie 12.127.411,29 zł, tj. 121,3% planu, który wynosi 10 000.000,00 zł.

W 2018 r. miasto sprzedało:

- 0,5162 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania - 86 678,00 zł,
- 0,1128 ha gruntów pod zabudowę wielomieszkaniową - 161 700,00 zł,
- 0,9151 ha pod działki budowlane - 915 700,00 zł,
- 8.0013 ha pod działki usługowo-przemysłowe - 5 304 500,00 zł
- 0,0022 ha pod garaż - 3 300,00 zł,
- 46 lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,4228 ha - 4.653.233,12 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami 1 002 300,17 zł.

3) **Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** (§ 0550) wykonano w kwocie 1.303.52,93 zł, tj. 108,6% planu.

Wzrost dochodów związany jest z wielkością wystąpienia zaległych zobowiązań użytkowników wieczystych oraz należnościami nowych użytkowników wieczystych.

4) **Wpływy z opłat z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności** (§ 0470) wykonano w kwocie 77.342,73 zł, tj. 179,9% planu.

Wpływy dotyczą ustalonych opłat za zarząd trwały dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego, tj. Żłobek Nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu. Wyższe, niż zakładano, wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem z tytułu służebności gruntowej w rejonie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

5) **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (§ 0760) wykonano w kwocie 107.429,26 zł, tj. 214,9% planu.

Wskazane wielkości są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W poprzednich latach przekształcano nieruchomości komercyjne, których opłaty zostały rozłożone na raty roczne, co spowodowało wzrost wpływów w 2018 roku.

6) **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (§ 0870) wykonano w kwocie 263,87 zł.

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych w ŚOSiR.

4. **UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 66.128.821,74 zł, tj. 107,6% planu, w tym:

1) **udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 4.465.199,74 zł, tj. 127,6% 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.

Największy udział w przekazanych dochodach należnych budżetowi Miasta Świdnica miał Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu.

2) **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (§ 0010) wykonano w kwocie 61.663.622,00 zł, tj. 106,4% planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano w wysokości 57.979.132,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 19.019.189,99 zł, tj. 101,8% planu, w tym:

1) **wpływy z usług** w kwocie 6.243.557,32 zł, tj. 94,5% planu, z tego:

a) **wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 3.851.500,00 zł a wykonano w kwocie 3.522 433,31 zł, tj. 91,5% planu, w tym:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w kwocie 3.401 406,93 zł,
- wpływy z egzekucji za przejazdy bez biletów autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 121.026,38 zł.

b) **Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych** (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 273 601,71 zł, tj. 91,2% planu.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Łukasieńskiego za miejsca do pochówków, prolongaty za miejsca pochówku, sale ceremonialne, kontrole po prowadzonych pracach, wjazdy oraz inne, wyszczególnione w uchwale Rady Miejskiej Nr XX/243/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy zmienionej uchwałą nr XLI/479/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. i nr XXXIII/351/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych Świdnicy.

c) **Wpływy z basenu przy SP4** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830)– sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 40.824,96 zł, tj. 49,9% planu.

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

d) **Wpływy realizowane przez Dzienny Dom „Senior-Wigor” z tytułu odpłatności za obiady** (dz.852, rozdz. 85203, § 0830) wykonano w kwocie 192.994,00 zł, tj.97% planu, który wynosił 199.027,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 192 994,00 zł - są to dochody na pokrycie tzw. „wsadu do kotła”.

Duża absencja seniorów spowodowała niższe wykonanie planu.

- e) **Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) wykonano w kwocie 163.989,07 zł, tj. 73% plan.

Wpływy w kwocie 163 989,07 zł stanowią odpłatność za usługi opiekuńcze.

Odpłatność klientów za świadczone usługi opiekuńcze jest uzależniona od wysokości ich dochodów. W związku z mniejszą ilością godzin świadczonych usług dla osób z niskimi dochodami wykonanie było niższe niż zakładano.

- f) **Wpływy realizowane przez Żłobki Miejskie** (dz. 855, rozdz. 85505, § 0830) wykonano w kwocie 343.831,00 zł, tj. 85,1% planu.

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

Niższe wykonanie dochodów wynika z absencji dzieci uczęszczających do żłobków.

- g) **Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich** (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) wykonano w kwocie 32.443,93 zł, tj. 170,8% planu. Powyższe wpływy dotyczyły opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Św. Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu kontenerowego 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.

- h) **Wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz. 92604, § 0830) wykonano w kwocie 1.652.701,37 zł, tj. 108,4% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

- **działalność basenu krytego** – 224.011,24 zł, tj. 101,8% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to głównie 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. Plan wykonano w wysokości wyższej niż zakładano w związku z większym zainteresowaniem użytkowników.
- **Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej** – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 16 VI do 02 IX 2018 r. Dochody w wysokości 93.237,17 zł uzyskano głównie w zakresie wstępów na obiekt. Plan wykonano w 155,4% w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dla basenu otwartego,
- **Hala sportowa Pionierów** – 35.939,27 zł, tj. 112,3% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. Większe niż planowano dochody wykonano w związku z większą niż planowano ilością godzin udostępniania obiektu.
- **Korty** – 3.100,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu.
- **Stadion** – 95.658,65 zł, tj. 106,3% w stosunku do planu. Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych. Obiekt

sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe.

- **Sztuczne lodowisko** – 734 998,43 zł w stosunku do planu wynoszącego 693.700,00 zł, tj. w 106%, w tym:
 - wstęp 527 624,54 zł,
 - wypożyczenie łyżew 186.176,07 zł,
 - ostrzenie łyżew 2.795,23 zł,
 - inne – wypożyczenie chodzików 18.402,59 zł.

Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Planu dochodów nie wykonano ze względu na modernizację i konieczność wyłączenia obiektu z eksploatacji w/w czasie trwania robót budowlanych.

- **Hala Zawiszów** – 41.718,64 zł, tj. 69,5% 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. Planu dochodów nie wykonano ze względu na opóźnienia w zapłacie klubów sportowych za wykorzystanie hali.
- **Dom Wycieczkowy** – 186.051,15 zł, tj. 116,8% 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. Dochody uzyskano wyższe niż zakładano w związku z nawiązaniem współpracy z biurami turystycznymi, kierującymi turystów na krótkotrwały pobyt w domu wycieczkowym.
- **Pole namiotowe** – 47.473,91 zł, tj. 158,2% 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. Wyższe niż planowano dochody uzyskano w związku z wyższym niż zakładano zainteresowaniem obiektem w 2018 roku, będącym następstwem promowania kempingu na arenie międzynarodowej.
- **Pozostałe dochody** – 177.715,94 zł, tj. 135,2% w stosunku do planu wynoszącego 121.400,00 zł, w tym:
 - wynajem garaży 1.593,12 zł,
 - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 86.345,47 zł,
 - wynajem powierzchni reklamowych 72.349,52 zł,
 - inne 17.427,83 zł.
- **Organizacja imprez** – 2.000,00 zł, tj. 5,9% w stosunku do planu wynoszącego 34.000zł. Uzyskane dochody pochodzą z wpłaty za organizację projektu Miasto Dzieci 2018. Dochodów nie wykonano w 100% ze względu na zmianę sposobu finansowania projektu Miasto Dzieci 2018 przez firmy biorące udział w projekcie (zmiana z organizacji imprezy na darowiznę pieniężną lub najem powierzchni reklamowej).
- **Bosmanat** – 8.677,14 zł, tj. 86,8% w stosunku do planu wynoszącego 10.000,00 zł. Obiekt otwarty od 1 V do 30 IX 2018. Uzyskane dochody pochodzą z wypożyczenia sprzętu

plywającego. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niski stan wody w zalewie Witoszówka, co wiązało się z brakiem możliwości używania sprzętu pływającego.

- **Kort ul. Ignacego Prądyńskiego** – uzyskano dochody w wysokości 2.119,83 zł z tytułu wstępu na obiekt.

2) **Różne dochody** (§ 0970) wykonano w kwocie 1.711.256,06 zł, tj. 190,7% planu, który wynosił 897.330,00 zł, z tego:

- a) **dział 600, rozdz. 60016** – dochody z tytułu spłaty części wierzytelności należnych Gminie Miasto Świdnicy na podstawie ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a firmą POL-„DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. w kwocie 8 074,72 zł.
- b) **Dział 700, rozdz. 70095** - zwrot nienależnie wypłaconego odszkodowania przez Gminę Miasto Świdnica za niedostarczenie lokalu zastępczego w kwocie 5.128,21 zł.
- c) **Dział 750, rozdz. 75023** – w kwocie 1.633.166,92 zł, tj. 191% planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu m.in.:

- odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w kwocie 130.782,13 zł,
- zatrzymane wadium w kwocie 5.000,00 zł,
- wpłata od Firmy „Akwaplanta” SP. z o.o. z tytułu refundacji kosztów za energię elektryczną w ramach zadania „Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy” w kwocie 466,16 zł,
- dochody ze sprzedaży - administracja publiczna różne dochody w kwocie 150,00 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 14.876,50 zł,
- dochody ze sprzedaży książek w kwocie 1.500,00 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 3.738,55 zł,
- dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usługi doradcze w kwocie 3.426,00 zł,
- wpłat z Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty jako płace i pochodne za I-IV kwartał 2017 roku w kwocie 107.946,48 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika Urząd Miejski należności z tytułu pobranych podatków (zaliczek na podatek) i prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa, jak również przekazywanie związanych z nimi informacji w kwocie 459,47 zł,
- wpływy do budżetu Gminy Miasto Świdnica z tytułu zrealizowanych na dzień 31.12.2018 r. dochodów stanowiących nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym po centralizacji rozliczeń w kwocie 1.364.821,63 zł.

Centralizacja rozliczeń podatku VAT dotyczy zarówno jednostki samorządu terytorialnego Urząd Miejski jak również obsługujących ją samorządowych jednostek budżetowych jak i samorządowego zakładu budżetowego.

- d) **Dział 750, rozdz. 75095** odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Compensa” S.A., w związku ze zdarzeniem losowym w Dziennym Domu „Senior Wigor w kwocie 3.396,61 zł.

- e) **Dział 754, rozdz. 75416** wykonano w kwocie 458,79 zł, tj. 91,8% planu - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
- f) **Dział 801, rozdz. 80101** w kwocie 2.588,75 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.
- g) **Dział 801, rozdz. 80104** w kwocie 1.416,00 zł.
Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika składek i podatków.
- h) **Dział 801, rozdz. 80195** w kwocie 1.071,75 zł.
- i) **Dział 852, rozdz. 85202** w kwocie 8.903,73 zł, tj. 185,5% planu.
Wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- j) **Dział 852, rozdz. 85203** w kwocie 37.048,00 zł- wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej..
- k) **Dział 852, rozdz. 85219** – wpływy w kwocie 4.940,47 zł z tytułu rozliczeń z tytułu prowizji płatnika od US i ZUS.
- l) **Dział 852, rozdz. 85220** - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 3.287,87 zł.
- m) **Dział 855, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** w kwocie 66,24 zł z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- n) **Dział 926, rozdz. 92604** w kwocie 1.708,00 zł.
Dochody uzyskano z tytułu zamiany kary nieodpłatnie wykonywanej pracy na potrącenie z wynagrodzenia.
- 3) **Odsetki** wykonano w kwocie 588.488,15 zł, tj. 173,3% planu, w tym:
- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 41.990,93 zł, tj. 140% planu.
Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).
- b) Odsetki za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0920) wykonano w kwocie 8.214,91 zł.
- c) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 182.743,76 zł, w tym:
- Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa –6.990,63 zł,
 - Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 81.743,03 zł,
 - Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 94.010,10 zł.
- d) Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 355.538,55 zł, w tym m.in. odsetki od obrotów na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji po terminie, z tytułu opłat za usuwanie drzew.
- 4) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** w kwocie 27.187,33 zł, w tym:

- a) Mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 26.755,53 zł, tj. 53% planu.

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

Zaległości z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy wynoszą 140.397,00 zł. W roku 2018 ukaranych zostało 520 osób na łączną kwotę 61.090,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 410 upomnień na łączną kwotę 42.604,77 zł. Na dzień 31.12.2018 r. do egzekucji administracyjnej oddano 388 tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości za rok 2018 na łączną kwotę 47.740,00 zł.

- b) Kary pieniężne od osób fizycznych (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) w kwocie 801,00 zł.

Zrealizowane wpływy to wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne w związku ze zniszczeniem mienia komunalnego (kradzież kratek ściekowych i włazów do studni kanalizacyjnych, niszczenie wiat przystankowych).

- c) Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 750, rozdz. 75023, § 0580) w kwocie 100,00 zł – kara nałożona na Eurocity Recykling za niezrealizowanie warunków umowy.

- 5) **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (dz. 750, rozdz. 75011, dz. 855, rozdz. 85502, rozdz. 85228 (§ 2360) wykonano w kwocie 146.402,55 zł, w tym:

- a) dz. 750, rozdz. 75011 –79,05 zł, (opłaty za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych);

- b) dz. 855, rozdz. 85503 – 1,39 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zrealizowane dochody dotyczą Karty Dużej Rodziny.

- c) Dz. 855, rozdz. 85502 – 146.322,11 zł.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gminie przysługuje 50 % dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych oraz zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gminie przysługuje 20% należności wierzyciela i 20% kwoty dłużnika alimentacyjnego.

- 6) **Pozostałe** w kwocie 10.302.298,58 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) w kwocie 140.815,37 zł,

- b) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) w kwocie 169.960,87 zł, w tym m.in.:
– darowizna na sfinansowanie nagród przy realizacji programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" przekazana przez Fundację Banku Zachodniego WBK w kwocie 10.000,00 zł,

- darowizna na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów w ramach projektu Liga Niezwykłych Umysłów przekazana przez Wagony Świdnica Sp. z o.o. w kwocie 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 3.000,00 zł,
 - darowizna na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół publicznych w ramach projektu "Liga Niezwykłych Umysłów" realizowanego w III edycji Programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" przekazana przez ZUPBADURA w kwocie 2.000,00 zł,
 - darowizna na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół publicznych w ramach projektu "Liga Niezwykłych Umysłów" realizowanego w III edycji Programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" przekazana przez FAP Pafal S.A. w kwocie 4.500,00 zł,
 - darowizna na organizację półkolonii dydaktyczno-wychowawczych w ramach projektu "Miasto Dzieci" przekazana przez Fundację KGHM Polska Miedź w kwocie 20.000,00 zł,
 - darowizna na realizację zadania publicznego - "Remont dachu w budynku Fundacji Naszej Szkole" przekazana przez Fundację "Naszej Szkole" z siedzibą w Świdnicy w kwocie 76.349,59 zł,
 - darowizna na realizację zadania publicznego "Budowa bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej" przekazana przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Pułaskiego 32-32A oraz Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 35 w kwocie 4.878,04 zł,
 - darowizna przekazana przez Fundację MBanku na realizację projektu pod nazwą mPotęga w kwocie 12.995,24 zł. Środki zgodnie z ich przeznaczeniem zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy, która ww. projekt realizowała.
 - darowizna z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 138,00 zł,
 - darowizna w kwocie 35.200,00 zł na projekt „Miasto Dzieci”,
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 25.899,21 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizującymi usługi i inwestycje:
- za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie Miasta Świdnicy w kwocie 17.655,00 zł,
 - za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umów w kwocie 8.244,21 zł.
- d) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680) w kwocie 3.482,00 zł.
- Dochody zrealizowane w tym paragrafie to środki przekazane przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Gminy Miasto Świdnica jako rekompensata utraconych dochodów w związku z zastosowaniem zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy.

- e) Zwrot środków niewykorzystanych do końca 2018 roku z rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych w kwocie 772,87 zł (dz. 801, rozdz. 80101, 80104 § 2400).
- f) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 257.927,25 zł, w tym:
- zwrot części niewykorzystanych dotacji za rok 2017 rok w kwocie 41.461,98 zł,
 - dochody z tytułu przedawnionych nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.854,03 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 10.056,00 zł,
 - dochody dotyczące wpłat ze sprzedaży mienia na rozliczenia z lat ubiegłych za wypis i wyrys z ewidencji gruntów w kwocie 1.350,00 zł,
 - dochody otrzymane od Wspólnoty Mieszkaniowej - zwroty nadpłat z 2017 r. za lokal przy ul. Łukowej 3/5 w kwocie 542,63 zł,
 - zwrot nadpłaty dokonany przez Agencję Mienia Wojskowego z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w kwocie 1.187,22 zł,
 - zwroty nadpłat otrzymanych od Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z rozliczeniami za media w kwocie 3.150,48 zł,
 - dochody wynikające z nadpłaty powstałej z pomniejszenia podstawowej kwoty dotacji dotyczącej dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w kwocie 390,18 zł,
 - pozostałe dochody wykonane z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dochody incydentalne, dochody z korekt faktur Tauron, Orange) w kwocie 6.923,42 zł,
 - dochody dotyczące zgonów płatników w kwocie 9,86 zł,
 - dochody dotyczące przeksięgowania wpłat za korzystanie z przystanków na rozliczenia za lata ubiegłe - zwrot zaliczki w kwocie 26,92 zł,
 - dochody dotyczące przeksięgowania wpłat z dzierżawy na rozliczenia za lata ubiegłe - zwrot zaliczki w kwocie 28,08 zł,
 - dochody dotyczące przeksięgowania wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego na rozliczenia za lata ubiegłe - koszty wyceny nieruchomości z 2017 roku w kwocie 180,00 zł,
 - dochodów z wpływu zaliczek komorniczych za lata ubiegłe w kwocie 5.058,16 zł,
 - dochodów z przeksięgowania opłaty sądowej na rozliczenia za lata ubiegłe w kwocie 200,00 zł,
 - dochody uzyskane przez poborców skarbowych z tytułu egzekucji należności od beneficjentów projektu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 35,01 zł,
 - dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w kwocie 660,00 zł,
 - dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 11.899,18 zł,
 - dochody z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.022,64 zł,
 - dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 59.485,32 zł,
 - dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej w kwocie 46.229,29 zł,
 - zwrot nadpłaty z tytułu odpłatności za pieczę zastępczą w kwocie 3,00 zł.

- g) Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9.688.963,77 zł (dz. 758, rozdz. 75814, § 2990).
- h) Dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 0780) w kwocie 2.077,85 zł.
Wykonanie dochodów dotyczy kompensaty dokonanej pomiędzy Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a Gminą Miasto Świdnica z tytułu kupna sprzedaży dotyczącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej.
- i) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 12.292,61 zł, w tym:
- zwrot dotacji przez Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 11.167,01 zł,
 - zwrot dotacji przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Pułaskiego 2 w kwocie 125,60 zł,
 - zwrot dotacji przez Klub Sportowy Neptun Świdnica w kwocie 1.000,00 zł.
- j) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dz. 926, rozdz. 92604, § 0840) w kwocie 211,48 zł.
Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promujących Gminę Miasto Świdnica oraz ze sprzedaży złomu.

II. DOTACJE CELOWE

W 2018 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 57.554.118,59 zł, tj. 98,7% planu, w tym na:

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010, § 2060, § 6310, § 6340)

w kwocie 41.234.789,60 zł, tj. 98,3% planu, w tym:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 19.800,83 zł,
- 2) zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) - 811.378,67 zł,
- 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.706,00 zł,
- 4) wybory samorządowe (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 239 307,18 zł,
- 5) pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł,
- 6) obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
- 7) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dz. 801, rozdz. 80153) w kwocie 481.488,21 zł,
- 8) zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 7.770,88 zł,
- 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 168.400,00 zł,
- 10) środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 26.866,00 zł,

- 11) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 52.232,70 zł,
 - 12) świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 23.616.817,71 zł,
 - 13) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 14.187.824,24 zł,
 - 14) realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503- 858,18 zł,
 - 15) wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) – 1.608.745,00 zł.
2. **ZADANIA WŁASNE** (§ 2030, § 2040, § 6330) wykonano w kwocie 12.643.736,48 zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem na:
- 1) „Przebudowa ul. Pogodnej” (dz. 600, rozdz. 60016) – 3.075.628,00 zł,
 - 2) „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” – 2.724.949,00 zł,
 - 3) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica”. (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 14.000,00 zł,
 - 4) dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) – 2.104.320,00 zł,
 - 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 144.902,76 zł,
 - 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) – 842.000,00 zł,
 - 7) zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) – 1.650.000,00 zł,
 - 8) koszty utrzymania MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) – 888.356,00 zł,
 - 9) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85230) – 145.000,00 zł,
 - 10) dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (dz. 852, rozdz. 85295) – 467.379,79 zł,
 - 11) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dz. 854, rozdz. 85415) – 282.399,46 zł.
 - 12) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415) – 22.160,47 zł,
 - 13) zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85504) – 75.641,00 zł,
 - 14) dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus” 2017 (dz. 855, rozdz. 85505) – 207.000,00 zł.
3. **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ** (§ 2020, § 6320) wykonano w kwocie 204.071,70 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- 1) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) w kwocie 14.500,00 zł,
 - 2) dotacja w ramach zadania „Z miłości do Niepodległej” (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 10.000,00 zł,
 - 3) pomoc dla repatriantów (dz. 853, rozdz. 85334) w kwocie 179.571,70 zł.
4. **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** (§ 2310, § 2330, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 3.391.770,41 tj. 98,9%, w tym:
- 1) wpływy z dotacji gmin, z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy (dz.600, rozdz. 60004) – 1.989.592,24 zł,
 - 2) letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica (dz. 600, rozdz. 60013)- 130.000,00 zł,
 - 3) Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Romualda Traugutta i al. Niepodległości (dz. 600, rozdz. 60013) – 872.178,17 zł,
 - 4) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy (dz. 600, rozdz. 60016) - 300.000,00 zł,
 - 5) Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami (dz. 600, rozdz. 60016) – 100.000,00 zł,
 - 6) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dz. 600, rozdz. 60016) – 250.000,00 zł.
5. **OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH** (§ 2440, § 6260) w kwocie 79.751,00 zł, w tym:
- 1) dotacja z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) w kwocie 29.751,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa stadionu miejskiego” (dz. 926, rozdz. 92695) w kwocie 50.000,00 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758, rozdz. 75801, 2920)

W 2018 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 37.683.923,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

CZĘŚĆ OŚWIATOWA (rozdz. 75801, § 2920).

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

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

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

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

IV. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie 20.314.112,66 zł, tj. 71,4% planu, w tym:

1. na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 15.106.650,64 zł, tj. 64,8% planu, w tym:

- 1) "Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej" (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie 2.851.308,49 zł,
- 2) Szlak kamienia w kwocie 299.430,30 zł,
- 3) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 41.529,40 zł,
- 4) Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne w kwocie 382.167,42 zł,
- 5) Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 145.341,50 zł,
- 6) Festiwal wrażeń w kwocie 25.575,95 zł,
- 7) Rozwój elektronicznych usług w Gminie Miasto Świdnica w kwocie 812.835,47 zł,
- 8) Każdy jest ważny – program rozwoju świdnickich szkół w kwocie 726.725,26 zł,
- 9) Akademia Wiedzy Koniecznej w kwocie 71.950,00 zł,
- 10) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 1.361.721,49 zł,
- 11) Uwierz we własne siły w kwocie 198.313,75 zł,
- 12) Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 6.084.498,27 zł,
- 13) Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy w kwocie 2.105.253,34 zł.

2. Pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.207.462,02 zł, tj. 101,8% planu, w tym:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego – wypłata transzy na modernizację pustostanów przy ul. Teatralnej i ul. Równej w Świdnicy w kwocie 95.897,71 zł,
- 2) dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 19.897,74 zł,
- 3) 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 5.091.666,57 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMORZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROCZENIACH PODATKÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:

- | | |
|-------------------|----------------|
| a) osoby fizyczne | 186.338,73 zł, |
| b) osoby prawne | 77.249,92 zł, |

2. podatek od środków transportowych:

a) osoby fizyczne	143.933,00 zł,
b) osoby prawne	172.927,00 zł,
Łącznie na kwotę	580.448,65 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 2015 r.). We wszystkich podatkach w 2018r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie 4.358.146,45 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800 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 4.024.407,95 zł, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej - 3.225.381,00 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych - 1.333,00 zł,
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności - 797.693,95 zł,
- 2) w podatku rolnym na kwotę 0 zł,
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 23.169,00 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości - 7.902,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty -15.267,00 zł,
- 4) w podatku od środków transportowych na kwotę 1.807,00 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości – 0 zł,
 - b) rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności - 1.807,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 308.762,50 zł, z tego:
 - a) umorzenie odsetek - 1.772,50 zł,
 - b) rozłożenie na raty - 306.990,00 zł,
- 6) umorzenie opłaty prolongacyjnej - 0 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 2004 r. 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 104.266,00 zł.

- II. Uchwałą nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi 44.568,00 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 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 2 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 117.511,00 zł.
- V. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 5 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 1.013.652,00 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 261.731,00 zł.
- VII. Na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIII/495/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzysta 31 przedsiębiorców na łączną kwotę 720.398,00 zł w tym:
- 8 osób prawnych na kwotę – 505.740,00 zł
 - 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę – 214.658,00 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 6 przedsiębiorców na kwotę 838.929,00 zł, w tym:
- 4 osoby prawne na kwotę – 653.256,00 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 1.333,00 zł (2 osoby fizyczne),
 - b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 797.693,95 zł (4 osoby fizyczne i 1 osoba prawna)
 - 2) w podatku rolnym - 0,00 zł,
 - 3) w podatku od spadków i darowizn:
 - a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 7.902,00 zł (2 osoby fizyczne),

- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 15.267,00 zł (1 osoba fizyczna),
- 4) w podatku od środków transportowych:
- a) polegające na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 0 zł,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 1.807,00 zł (1 osoba fizyczna),
- 5) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych umorzono na kwotę 1.772,50 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 306.990,00 zł.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Informację z wykonania planu finansowego za 2018 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 2017-2018.

Wykonanie wydatków w 2018 r. ogółem wyniosło 294.558.271,16 zł, tj. 96,6% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie	85.348.398,40 zł,
w tym:	
inwestycje	71.910.292,84 zł,
zakupy inwestycyjne	909.390,09 zł,
dotacje na inwestycje	10.603.715,47 zł,
zakup i objęcie akcji i udziałów	1.925.000,00 zł,
wydatki bieżące wykonano w kwocie	209.209.872,76 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i składki	78.778.485,95 zł,
dotacje na zadania bieżące	26.115.571,69 zł,
wydatki na obsługę długu	2.742.801,42 zł,
związane z realizacją zadań statutowych	57.526.660,27 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.046.353,43 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2018 r. wynosił – 18.748.668,69 zł i stanowił deficyt budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 34.259.814,31 zł,

w tym:

– kredyty i pożyczki, obligacje w kwocie 19.045.833,18 zł,

– inne źródła (wolne środki) w kwocie 15.213.981,13 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 6.567.592,00 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 6.567.592,00 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.299,35 zł, tj. 81,2% planu.

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

Rozdz.01095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 19.800,83 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 wysokości 39.249.522,00 zł, a wykonano w kwocie 38.220.286,59 zł, co stanowi 97,4% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 17.418 008,53 zł, tj. 95,2% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 40.349,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.358.088,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.412,59 zł,

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 20.502.278,06 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 12.435.893 17, tj. 99,8%, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 11.597.518,80 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 19.571,50 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń wypłaconych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 1.888,76 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 433,16 zł,
- 4) zakup gablot rozkładowych do wiat przystankowych oraz zakup części do biletomatów w kwocie 18.937,70 zł,
- 5) opłata za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej pobieranej przez biletomaty usytuowane na ul. Henryka Pobożnego i Jana. Riedla w Świdnicy w kwocie 2.093,99 zł,
- 6) remonty wiat przystankowych i naprawa biletomatów w kwocie 26.773,72 zł,
- 7) opłata za złożone pozwy sądowe dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 28.252,85 zł,
- 8) pozostałe w kwocie 9.509.974,88 zł, w tym:

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 838.374,37 zł, w tym:

- 1) zakup i montaż infrastruktury przystankowej w kwocie 186.541,80 zł.

Zakupiono 6 wiat (Riedla/Kiosk 1 szt., Kopernika/Końcowy 1 szt., Kopernika/Zarzecze 1 szt., Przyjaźni 1 szt., W.Łukasieńskiego 2 szt.) oraz wykonano przyłączy elektrycznych do witryn reklamowych znajdujących się w wiatkach przystankowych (przystanek Leśna/Korczaka).

- 2) Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy w kwocie 651.832,57 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wykonano w kwocie 2.293.824,00 zł, tj. 98,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 374.972,65 zł, w tym:

- 1) w ramach porozumienia zawartego z województwem dolnośląskim w dniu 19 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia gminie miejskiej Świdnica do realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”.

Porozumienie obejmuje lata od 2018 do 2020 r.

- 2) W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, miasto Świdnica zawarło z województwem dolnośląskim porozumienie w sprawie powierzenia gminie miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie, w ramach którego współfinansowano koszty utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnicy, zostało zawarte na okres trzech lat tj. 2018 -2020. Środki wydatkowano na:

- wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego (odnawianie istniejących znaków i wdrażanie nowego oznakowania),
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwanie tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach),
- utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie studzienek, wpustów kanalizacyjnych, rowów odwadniających, wymianę wpustów deszczowych i przykanalików, koszenie rowów i poboczy),
- utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych),
- bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej, regulację głośności sygnalizatorów akustycznych),

- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków, wymianę skorodowanych barier łańcuchowych na bariery sztywne rurowe).

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 1.918.851,35 zł, w tym:

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

Plan 160.965,00 zł.

Wykonanie 160.965,00 zł.

% wyk. 100

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2016 r., której realizacja została podzielona na 3 etapy, tj. etap I - od pl. Wolności do ul. 8 Maja, etap II – od ul. 8 Maja do ul. Trybunalskiej, etap III od ul. Trybunalskiej do pl. Grunwaldzkiego. W 2018 roku w ramach realizacji zadania został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu przebudowy al. Niepodległości na całym jej przebiegu, tj. od pl. Wolności do pl. Grunwaldzkiego, a następnie po wyłonieniu wykonawcy w dniu 04 kwietnia 2018 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Zgodnie z zawartą umową prace projektowe dla pierwszego etapu prac miały zostać zakończone w terminie do dnia 30 października 2018 r., a dla pozostałych etapów do dnia 31 maja 2019 r. Jednakże wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do przedstawianych wersji projektowych oraz konieczność szczegółowych konsultacji z właścicielem drogi jakim jest DSDiK spowodowało brak możliwości opracowania dokumentacji w pierwotnie zakładanych terminach. Po aneksowaniu umowy prace projektowe dotyczące pierwszego etapu przebudowy al. Niepodległości mają zakończyć się do dnia 30 kwietnia 2019 r. i ich koszt zostanie sfinansowany w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokumentacja dla pozostałych etapów zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2019 r.

2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i al. Niepodległości w m. Świdnica**

Plan 1.797.220,00 zł.

Wykonanie 1.757.886,35 zł.

% wyk. 97,8

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r., kiedy to zlecono wykonanie kompletnej, pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. W maju 2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę na przebudowę ww. odcinka drogi wojewódzkiej oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta do skrzyżowania pl. Grunwaldzkiego o długości 205 m i od ul. Romualda Traugutta do ul. Lelewela o długości 205 m. Przebudowano także kanalizację deszczową na całej długości drogi oraz dodatkowo dostawiono dwie lampy oświetlenia ulicznego. Na podstawie porozumienia nr DSDiK/53/2017 z dnia 16.05.2017 r. zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. R. Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnica” Gmina otrzymała od Województwa w 2018 roku dotację celową na realizację ww. zadania w kwocie 872 178,17 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości 300.000,00 zł wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu- Etap II”

W dniu 31.08.2017 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Świdnica oraz Miasto Świdnica na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - Etap III”. Zgodnie z zawartą umową Gmina Miasto Świdnica udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w kwocie 22.860.463,60 zł, tj. 96,5% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowane na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 5.115.411,26 zł, w ramach powyższej kwoty wydatkowane środki m.in. na:

1) wynagrodzenia osobowe od umów zleceń i składki od wynagrodzeń w kwocie 38.027,08 zł.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonanych prac wynikających z zawartych umów zlecenia dotyczących:

- a) remontów podzespółów w parkometrach zlokalizowanych na terenie miasta,
- b) pełnienia funkcji asysty technicznej nad zadaniem inwestycyjnym,
- c) kontrolowania wnoszenia opłat za postój w SPP, stanu technicznego parkometrów,
- d) przeprowadzania przeglądów stanu technicznego ciągów ulicznych i chodników, przeprowadzenia przeglądów oznakowania pionowego i poziomego na drogach, aktualizacji projektów organizacji ruchu drogowego.

2) Dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Ruchu Drogowego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Świdnicy w kwocie 1.471,79 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

3) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.733,64 zł.

Zakupiono stojaki rowerowe oraz części zamienne do parkometrów.

4) Opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej w kwocie 7.294,48 zł.

5) Zakup usług remontowych w kwocie 1.534.397,56 zł.

Środki wydatkowane na remonty i remonty cząstkowe dróg – jezdni i chodników oraz elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, kanalizacji deszczowej, oznakowania dróg, oraz remonty elementów małej architektury (kosze, ławki) umieszczonych w pasie dróg gminnych. Przeprowadzono prace remontowe na jezdniach i chodnikach o nawierzchniach: z kostki i płyt kamiennych, z kostki brukowej betonowej, z mas mineralno – asfaltowych, strukturze gruntowej, gruntowej ulepszonej. Kilkukrotnie naprawiano słupek blokujący wjazd do Rynku zamontowany przy ul. Kotlarskiej uszkodzany w wyniku kolizji drogowych, odbudowano wzbudzaną sygnalizację świetlną na ul. Kazimierza Wielkiego po zdarzeniu drogowym. Wykonano remont ogrodzenia przy ul. Parkowej oraz renowację powłok malarskich balustrad na mostach na ul. Wodnej i ul. Westerplatte. W ramach remontu oznakowania pionowego wykonano konserwację oznakowania, wymianę znaków zdewastowanych, niewymiarowych, z brakami metryczek i skorodowanych oraz odnowienia i naprawy oznakowania zniszczonego w wyniku wypadków drogowych lub przez warunki pogodowe.

Wykonano wymianę uszkodzonych włazów kanałowych, ulicznych wpustów deszczowych i przykanalików wpustów deszczowych, regulację wysokości zapadniętych włazów kanałowych i studzienek wpustów deszczowych, uzupełnienia brakujących pokryw włazów kanałowych i rusztów wpustów deszczowych. Przeprowadzono remonty studni rewizyjnych i budowę studzienek wpustów deszczowych. Wykonano naprawy nawierzchni po remontach urządzeń odwadniających. Przystawiono również parkometr nr 63 z ul. Pańskiej na ul. Bohaterów Getta. Jego dotychczasowa lokalizacja powodowała, iż omyłkowo uiszczano opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w prywatnym parkometrze sklepu „Netto”.

6) Zakup usług pozostałych w kwocie 3.461.043,92 zł.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano za wykonane usługi dotyczące w szczególności:

a) bieżącego utrzymania sygnalizacji drogowej w kwocie 36.752,40 zł, w tym:

- wykonywano bieżące naprawy, wymiany drobnych elementów i konserwację sygnalizacji drogowej.

b) Bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej w kwocie 272.528,50 zł, w tym:

- dwukrotnie oczyszczono studzienki wpustów deszczowych, zlokalizowanych w drogach gminnych, w okresie wiosennym i jesiennym,
- jednokrotnie oczyszczono studnie rewizyjne, zlokalizowane w drogach gminnych,
- czterokrotnie koszono pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych,
- wykonano pozimowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych.

c) Utrzymania czystości dróg w kwocie 551.519,74 zł, w tym:

- mechaniczne i ręcznie oczyszczano jezdnie i usuwano skutki zdarzeń losowych,

d) Zimowego utrzymania dróg gminnych w kwocie 920.330,23 zł, w tym:

- w ramach akcji biernej ponoszono koszty prowadzenie dyżurów dyspozycyjnych,
- w ramach akcji czynnej wykonanej na jezdniach i ciągach pieszych: odśnieżano i uszarstniano z użyciem materiałów likwidujących śliskość nawierzchni w postaci środków chemicznych,
- przygotowano sprzęt do czynnej akcji zimowego utrzymania dróg.

e) Utrzymania zieleni w pasie drogowym w kwocie 1.326.555,89 zł, w tym:

- usuwano wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwano tzw. „dzikie wysypiska śmieci” z terenów zielonych, zamiatano chodniki przylegające do terenów zielonych,
- w zależności od potrzeb wykonywano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew,
- usuwano drzewa w fazie zamierania i obumarłe, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, systematycznie korygowano żywopłoty, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń krzewów, przeprowadzano koszenie terenów zielonych, wykonano wiosenne i jesienne grabienie liści z terenów zielonych,

- wykonano wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów w obrębie pasów drogowych oraz jesienne nasadzenia cebul tulipanów, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową letnią w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych, wieżach kwiatowych, donicach zawieszonych na latarniach.

f) Bieżące utrzymanie parkomatów w strefie płatnego parkowania w kwocie 98.498,02 zł, w tym:

- utrzymywano czystość parkomatów,
- opróżniano parkomaty i zapewniano konwój gotówki do banku,
- uiszczano prowizje od systemów opłaty mobilnej oraz wykonano druki abonamentowe.

Ponad to ponoszono koszty dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych oraz obsługi słupka parkingowego blokującego wjazd do rynku. Opłacano koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami rozliczonymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym, sporządzono okresową kontrolę roczną obiektów mostowych w Świdnicy oraz zamontowano zakupione stojaki rowerowe. Odnawiano oznakowanie poziome w celu utrzymania jego widoczności w dzień i poprawnego odbijania światła reflektorów w nocy, jak również wdrażano nowe oznakowanie.

7) Opłata za prawo dysponowania częstotliwością na podstawie Pozwolenia Radiowego na użytkowanie radiowych urządzeń i wykorzystywanie częstotliwości w kwocie 35,00 zł.

8) Odszkodowanie dla osób fizycznych za utracone prawo własności do nieruchomości, w związku z przejściem gruntów przez Gminę Miasta Świdnica w kwocie 189,82 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 17.745.052,34 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1) **Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy**

Plan 212.930,00 zł.

Wykonanie 212.930,00 zł.

% wyk. 100

W 2018 roku w ramach realizacji zadania opracowano kompletną pełnobraźową dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową dla budowy zatoki postojowej wzdłuż ul. Sybiraków oraz dla budowy parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostanie sfinansowana dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa dla budowy parkingu przy ul. Karola Marcinkowskiego i Okrężnej w Świdnicy oraz zostaną pokryte koszty odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w związku z realizacją ww. inwestycji.

2) **Przebudowa chodników w mieście Świdnica**

Plan 1.240.938,00 zł.

Wykonanie 1.220.318,29 zł.

% wyk. 98,3

W 2018 roku zakończono prace, które rozpoczęły się jeszcze w 2017 roku, związane z przebudową chodników wzdłuż ulic: pl. Józefa Piłsudskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Walerego Wróblewskiego, Tadeusza Kościuszki. Zostały przebudowane również chodniki wzdłuż ul. Jodłowej oraz ul. kard. Stefana Wyszyńskiego – Mieczysława Kozara

Słobódzkiego. W pierwszym półroczu 2018 roku wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla przebudowy chodników wzdłuż ulic: Karola Marcinkowskiego, Emilii Plater, Ofiar Oświęcimskich, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Józefa Bema, Mikołaja Kopernika, a następnie zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ww. chodników z terminem realizacji do dnia 10 grudnia 2018 roku. Wszystkie planowane prace, z wyjątkiem prac związanych z przebudową chodnika wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego, zostały zakończone w terminie wynikającym z umowy. Ze względu na trudności w pozyskaniu słupów oświetleniowych, które mają być zamontowane na chodniku wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego przebudowa chodnika zostanie zakończona w pierwszej połowie 2019 roku i sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3) **Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy**

Plan 165.400,00 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 SPWiK 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) **Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy**

Plan 6.310.384,zł,

Wykonanie 6.274.559,57 zł.

% wyk. 99,4

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku, kiedy to zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Kraszowickiej. W związku z licznymi uwagami mieszkańców domagającymi się zmiany w przebiegu drogi w 2017 r. zlecono wprowadzenie zmian do projektów wykonawczych. W dniu 12.09.2017 r. zawarto umowę z Gminą Świdnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Świdnica w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania. Przyznane też zostało dofinansowanie zadania ze środków Wojewody Dolnośląskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 2.724.494,00 zł. W dniu 03.04.2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na realizację prac budowlanych polegających na przebudowie ul. Kraszowickiej na odcinku od ul. Działkowej do ul. Przyjaźni. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia drogowego oraz budowie ścieżki rowerowej. W trakcie prac zaistniała konieczność przeprowadzenia robót

uzupełniających dotyczących przebudowy ogrodzenia i budowy chodnika oraz zlecono dodatkowo przebudowę zbiornika na nieczystości płynne. Prace budowlane zakończyły się w dniu 27.11.2018

5) Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy

Plan 400.000,00 zł.

Wykonanie 399.619,90 zł.

% wyk. 99,9

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., kiedy zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. W dniu 11.04.2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na realizację prac budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach realizacji inwestycji w 2018 roku poniesiono koszty robót przygotowawczych, rozbiórkowych i robót ziemnych, usunięto kolizję z siecią wodociągową oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zakres prac obejmuje również zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na kostkę betonową, budowę oświetlenia ulicznego, chodników oraz wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów, wyniesionego skrzyżowania i przejść dla pieszych. Przewidziano również budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych.

6) Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska

Plan 56.000,00 zł.

Wykonanie 55.875,80 zł.

% wyk. 99,8

W drugiej połowie 2017 roku Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę z inwestorem, który wybudował w rejonie ulic Mikołaja Kopernika i Kliczkowskiej obiekt handlowy „BIEDRONKA”. Budowa obiektu spowodowała wzrost natężenia ruchu na drogach gminnych – ulicy Mikołaja Kopernika i ulicy Kliczkowskiej, dlatego konieczna jest przebudowa skrzyżowania tych ulic. W 2017 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej przetargowej. Prace projektowe udało się zakończyć przed terminem, który po aneksowaniu umowy, został ustalony na dzień 02.07.2018 roku. W dniu 22.06.2018 roku zostało wydane pozwolenie na budowę. Następnie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 15.06.2019 r. Dodatkowo podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestycja będzie polegać na zmianie skrzyżowania na typu rondo i zagospodarowaniu go zielenią, dostosowaniu istniejącej infrastruktury drogowej do nowego typu skrzyżowania, tj. przebudowie chodników, dróg rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz likwidacji kolizji z infrastrukturą podziemną. W ramach realizacji inwestycji w 2018 roku środki zostały wydatkowane na pozostałą część wynagrodzenia za opracowanie ww. dokumentacji, pokrycie kosztu pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie projektu zieleni dla planowanego ronda u zbiegu ulic Kliczkowskiej i Mikołaja Kopernika.

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

Plan 2.814.500,00 zł.

Wykonanie 2.811.580,30 zł.

% wyk. 99,9

Gmina Miasto Świdnica oraz Gmina Świdnica w drugiej połowie 2017 roku podpisały umowę partnerską na mocy której, Gmina Świdnica będzie liderem, a GMS 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 wchodzi 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. Umowę z wykonawcą podpisano w lipcu 2018 roku i realizacja prac budowlanych miała się zakończyć w IV kwartale 2018 roku. Po zawarciu umowy z wykonawcą i przekazaniu terenu budowy okazało się, że rozpoczęcie robót budowlanych przypada na okres lęgowy ptaków - różny dla poszczególnych gatunków. Uniemożliwiło to przystąpienie do prac związanych z wycinką drzew, skutkiem czego wykonawca nie miał możliwości dostępu do całości terenu, na którym realizowana jest inwestycja i wykonywania wszystkich prac zgodnie z założeniami harmonogramu robót. Obecnie po aneksowaniu umowy wszystkie prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej mają zostać zakończone w pierwszej połowie 2019 roku i część kosztu realizacji zadania zostanie sfinansowana z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2018 roku w ramach realizacji inwestycji, oprócz kosztu opracowania dokumentacji, ponoszono koszty robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż oraz koszty zarządzania ww. projektem. 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 oraz budowę oświetlenia.

8) 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.

9) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie 16.345,00 zł.

% wyk. 81,7

W 2018 roku w ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Tadeusza Żąbka i gen. Władysława Andersa wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Dodatkowo zlecono wykonanie projektu doświetlenia przejazdu rowerowego i przejścia pieszego przy skrzyżowaniu z ul. Tadeusza Żąbka.

10) Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka – etapami

Plan 690.000,00 zł.

Wykonanie 668.997,00 zł.

% wyk. 97

W 2017 roku wykonano projekt przebudowy jezdni i budowy parkingu wzdłuż ul. Janusza Korczaka. W dniu 24.05.2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na realizację prac budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2018 roku w ramach realizacji inwestycji powstały 64 miejsca parkingowe, przebudowana została kanalizacja deszczowa, postawiono oświetlenie dedykowane tylko parkingowi. Usunięto również kolizję z siecią energetyczną 20 KV. Zadanie zostało zakończone w dniu 10.12.2018 r.

11) Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy

Plan 367.954,00 zł.

Wykonanie 367.953,29 zł.

% wyk. 100

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.

12) Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 5.535,00 zł.

% wyk. 55,4

Gmina Świdnica w 2018 roku rozpoczęła przebudowę drogi pomiędzy granicą miasta a wsią Makowice. Aby droga na całym swoim przebiegu zyskała nową nawierzchnię konieczna jest przebudowa drogi na długości ok. 70 m na terenie Gminy Miasto Świdnica. W 2018 roku w ramach

realizacji zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie kompletnej pełnobrażowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Przeprowadzenie robót budowlanych planowane jest w 2019 roku.

13) Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy

Plan 5.000,00 zł.

Wykonanie 933,61 zł.

% wyk. 18,7

Zadanie rozpoczęto w 2015 r. W 2017 roku wykonano wszystkie prace budowlane. W 2018 roku środki przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań na rzecz osób fizycznych za utracone prawa w związku z przebudową drogi i przejęciem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica.

14) Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy

Plan 560.000,00 zł.

Wykonanie 560.000,00 zł.

% wyk. 100

Po przeprowadzeniu przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej robót budowlanych związanych z budową kolektora ciepłowniczego, konieczna była przebudowa ul. Franciszkańskiej. W dniu 11 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. We wrześniu 2018 roku zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. W projekcie przewidziano zmianę istniejącej konstrukcji jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej oraz miejskiego kanału technologicznego. Jeszcze w 2018 roku przygotowano postępowanie przetargowe i po przeprowadzeniu postępowania i wyłonieniu wykonawcy w pierwszym kwartale 2019 roku planuje się zawarcie umowy na realizację robót budowlanych. Część kosztu prac budowlanych zostanie sfinansowana z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

15) Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy

Plan 516.000,00 zł.

Wykonanie 510.896,97 zł.

% wyk. 99

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 drugim kwartale 2018 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej, z terminem realizacji do dnia 31.05.2018 roku. Na podstawie przygotowanej dokumentacji przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował wymianę warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od numeru 33 do 45, przebudowę chodników oraz wykonanie nowych wpustów kanalizacji deszczowej. Poniesiono również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego.

16) Rozbudowa ul. Chłopskiej

Plan 124.000,00 zł.

Wykonanie 123.978,00 zł.

% wyk. 99,8

W 2018 roku środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań na rzecz Skarbu Państwa i Kolei Państwowych S.A. za przejęcie z mocy prawa nieruchomości przez Gminę Miasto Świdnica w związku z rozbudową drogi.

17) Przebudowa ul. Jarzębinowej w Wrzosowej (projekt)

Plan 12.170,00 zł.

Wykonanie 11.400,00 zł.

% wyk. 93,7

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres prac ma objąć wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Mają również zostać zaprojektowane nowe miejsca do parkowania oraz zieleń przyuliczna. Prace projektowe zakończyły się w trzecim kwartale 2018 roku. Środki zostały wydatkowane na pozostałą część wynagrodzenia za opracowanie ww. dokumentacji.

18) Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy

Plan 4.329.904,00 zł.

Wykonanie 4.312.900,00 zł.

% wyk. 99,6

Głównym celem realizacji zadania jest komfort mieszkańców, usprawnienie i poprawa warunków obsługi użytkowników drogi gminnej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hałasu. Dla obsługi podróżnych zaprojektowano dwie wiaty przystankowe. W ramach planowanych wydatków opracowano projekt wykonawczy branży drogowej polegający na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 112000D o łącznej długości 999,90 m, w tym:

- przebudowa odcinka drogi gminnej o szerokości jezdni -7 m z betonu asfaltowego ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30x100,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego o łącznej szerokości -3 m. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie posiadał nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczony obrzeżem betonowym,
- przebudowa chodnika o szerokości – 2 m. Projektowany chodnik będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej ograniczony obrzeżem betonowym,
- umocnienie skarpy z prefabrykowanych elementów betonowych typu „L”.

Złożono wnioski o dofinansowanie i uzyskano pozytywną opinię. Wniosek uzyskał bardzo dużo punktów w ocenie ekspertów, w związku z tym, jako trzeci na liście zakwalifikował się do dofinansowania Decyzją Ministra Finansów z dnia 29.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z rezerwy celowej na dofinansowanie realizowanego zadania pn. Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy” Gmina Miasto Świdnica otrzyma środki w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" w kwocie 3 076 083. Jest to około 60% wartości inwestycji planowanej na ulicy Pogodnej.

W lipcu 2018 r. zakończono procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy, podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy. Zgodnie z harmonogramem wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonano kanalizację deszczową w części drogi, podbudowano nawierzchnię jezdni, konstrukcję chodników i zjazdów, ciągów pieszo-jezdnich, wykonano okrawężnikowanie.

19) Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej

Plan 3.000,00 zł.

Wykonanie 2.583,00 zł.

% wyk. 86,1

Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu zieleni ronda przy ul. Ceglanej.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 457.030,00 zł, a wydatkowano kwotę 330.105,82 zł, tj. 72,2 planu, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.997,50 zł.
- 2) Zakupiono stojaki rowerowe firmy BASTER, które zostały zamontowane na drogach wewnętrznych.
- 3) Zakup energii w kwocie 34.764,71 zł.
- 4) Środki wydatkowano na 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).
- 5) Zakup usług remontowych w kwocie 36.634,32 zł.
- 6) W ramach paragrafu wykonano konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym na drogach wewnętrznych, remont fontanny przy ul. Łukowej oraz remont cząstkowy istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych w Rynku.
- 7) Zakup usług pozostałych w kwocie 254.709,29 zł.
Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, tj. w szczególności na:
 - a) utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń w kwocie 83.009,62 zł,
 - b) bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann w kwocie 12.520,19 zł,
 - c) mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych 40.119,74 zł,
 - d) demontaż kurtyn i dekoracji świetlnych świątecznych oraz naprawę, montaż i uruchomienie dekoracji świątecznych na sezon 2018/2019 w kwocie 12.363,86 zł.

Zlecono analizę dotychczasowych rozwiązań prawnych określających zasady ruchu, gospodarowanie przestrzenią i prowadzenie działalności w strefie Rynku Miasta Świdnica oraz zawierającą rekomendację dotyczącą stosowanych rozwiązań i propozycji nowych rozwiązań. Wykonano przenośne urządzenia reklamowe typu potykacz, oczyszczono nawierzchnię ulicy Łukowej wraz z elementami małej architektury metodą hydropiaskowania oraz zamontowano stojaki rowerowe w kwocie 101.695,88 zł.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.737.650,00 zł. Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 2.687.931,23 zł, co stanowi 98,2% planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 999.044,72 zł, w tym m.in.:

- 1) dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego na realizację zadania publicznego w kwocie 420.000,00 zł na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy oraz organizację wydarzeń,
- 2) dotacja dla PTTK O/Świdnica na realizację zadania „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych – 42 Złotu Turystów Świdnickich na Ślęży” w kwocie 2.400,00 zł,
- 3) dotacja dla PTTK O/Świdnica na realizację zadania „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych – 51 Złot Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie” w kwocie 1.400,00 zł,
- 4) dotacja dla LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie na realizację zadania pn. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych – rajdy rowerowe księstwa Świdnicko Jaworskiego wraz z odnowieniem szlaku rowerowego K2 Granitowa” w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 8.000,00 zł,
- 6) składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Liga Miast i Miejskich Unesco” w kwocie 3.000,00 zł,
- 7) składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie w kwocie 4.620,88 zł,
- 8) składka członkowska do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w kwocie 5.500,00 zł,
- 9) promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie Targów Turystycznych Tour Salon 2018 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Targach Turystycznych Na Styku Kultur w Łodzi, Targach Turystycznych Free Time w Gdańsku, Targach Turystycznych Atrakcje Regionów w Chorzowie, – 10.330,90 zł,
- 10) zapłata za wykonanie usługi sprzątnięcia tablic informacyjnych, makiet i infokiosków na trasie turystycznej „Citywalk” – 6. 480,00 zł,
- 11) wykonanie 1299 koszulek z nadrukiem na piknik rowerowy "Świdnica na rowery" – 9.500,00 zł,
- 12) zapłata za usługi związane z organizacją Pikniku Rowerowego „Świdnica na rowery” – 10.500,00 zł,
- 13) zapłata za organizację w Świdnicy akcji „Rower pomaga” – 5.000,00 zł,
- 14) zapłata za promocję Konferencji „Jak złapać turystę w sieć?” - 7.257,00 zł,
- 15) udział miasta Świdnicy w organizacji 4 Międzynarodowego Złotu Carawaningowego na terenie OSIR Świdnica – 10.000,00 zł,
- 16) zapłata za organizację wizyty studyjnej Study Tour dla dziennikarzy ogólnopolskich opisujących atrakcje turystyczne Świdnicy – 9.225,00 zł,
- 17) zapłata za organizację imprezy plenerowej poświęconej 650. rocznicy śmierci Bolka II Świdnickiego – 9.900,00 zł,
- 18) zapłata za nocleg "Study tour dla przewodników i pilotów wycieczek" – 1.750,00 zł,
- 19) zapłata za opracowanie koncepcji i wizualizacji przeprojektowania infokiosków na nośniki informacji turystycznej – 7.995,00 zł,
- 20) zapłata za ręcznie wykonane ozdoby - gadżety promocyjne – 3.300,00 zł,
- 21) zapłata za druk plansz ekspozycyjnych, materiałów promocyjnych i targowych- 6.000,00 zł,
- 22) zapłata za opracowanie koncepcji drzewka informacyjnego oraz wizualnej tablicy informacyjnej 11.070,00 zł,

- 23) zapłata za organizację kursu pilota wycieczek „Ambasador Świdnicy i regionu” – 15.280,00 zł,
 - 24) zapłata za promocję atrakcji turystycznych Świdnicy w prasie branżowej oraz folderach dystrybuowanych w czasie zagranicznych i krajowych targów turystycznych – 31.473,00 zł,
 - 25) zapłata za dostawę produktów gastronomicznych przeznaczonych dla uczestników pikniku średniowiecznego, 11 Świdnickiego Złotu Caravanningowego oraz happeningu „Rower pomaga” – 1.171,33 zł,
 - 26) zakup 1 roweru, upominku promocyjnych akcji Rower Pomaga – 759,99 zł,
 - 27) zakup elektronicznej wersji planu miasta Świdnicy oraz mapy powiatu świdnickiego do wykorzystania w materiałach promocyjnych opracowywanych przez RT – 2.460,00 zł,
 - 28) zakup planów miasta, przewodników, książek o Świdnicy i świdnickich obiektach zabytkowych, widokówek, magnesów, drewnianych modeli samolotu Fokker DR1 jako gadżetów promocyjnych – 21.191,01 zł,
 - 29) zakup regionalnych zestawów upominkowych (rękodzieło art. spożywcze) jako gadżetów promocyjnych – 3.810,14 zł,
 - 30) zakup okolicznościowych monet z wizerunkiem Bolka II Świdnickiego jako gadżetów promocyjnych – 9.971,25 zł,
 - 31) zakup znaczków turystycznych z wizerunkami Bolka II, Kościoła Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Katedry przeznaczonych częściowo do dalszej odsprzedaży na podstawie umów komisowych oraz jako gadżety promocyjne – 7.601,40 zł,
 - 32) zakup 10 stelaży ekspozycyjnych oraz 3 kubików wystawowych z przeznaczeniem na tematyczne wystawy plenerowe organizowane przez RT w Świdnicy – 15.037,50 zł,
 - 33) zakup 300 sztuk bidonów, akcesoriów rowerowych, zestawów klocków LEGO jako gadżetów promocyjnych dla uczestników akcji „Świdnica na rowery” – 6.166,52 zł,
 - 34) wynagrodzenia i składki w kwocie 12.377,08 zł,
 - 35) honoraria w kwocie 41.915,00 zł,
 - 36) realizacja projektu „Szlak Kamienia” w kwocie 85.6621,97 zł,
 - 37) realizacja projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” w kwocie 64.311,82 zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 1.688.886,51 z ł, w tym:
- 1) Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 1.614.402,51 zł,
 - 2) Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta wraz z atrakcjami turystycznymi w kwocie 16.484,00 zł,
 - 3) Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov w kwocie 58.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.474.523,00 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 13.199.174,78 zł, co stanowi 98% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.917.566,87 zł, tj. 93,8% planu,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.281.607,91 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 783.277,83 zł, co stanowi 91,9% planu. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 678.769,83 zł, tj. 90,9% planu, w tym m.in.:

- ogłoszenia o przetargach w kwocie 23.881,20 zł,
- wycena nieruchomości w kwocie 49.377,20 zł,
- podziały nieruchomości w kwocie 34.448,25 zł,
- opłaty notarialne w kwocie 2.203,53 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 6.019,00 zł,
- baner reklamowy w kwocie 332,10 zł,
- prowizja dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 512.122,80 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 16.074,10 zł,
- wykonanie operatów w sprawie opinii o braku podstaw do naliczenia opłaty adiacenckiej w kwocie 800,00 zł,
- dokumentacja geodezyjna z PBGiK w kwocie 10.853,90 zł,
- umowa z osobą fizyczną w kwocie 163,46 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej w kwocie 6.916,11 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Słonecznej w kwocie 1.350,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Klonowej 315,26 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Szczęśliwej w kwocie 1.900,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Przemysłowej w kwocie 1.100,00 zł,
- opłaty sądowe w kwocie 10.846,54 zł.

Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było zmniejszeniem: opłat z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, zamówień dokumentacji geodezyjnej z PBGiK, wniosków do Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie zmian w księgach wieczystych oraz brakiem decyzji Starosty Świdnickiego.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 104.508,00 zł, tj. 99,5% planu.

Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne”.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa na powyższe zadanie została opracowana w roku 2015 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 rozpoczęto 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.

W zawiązku ze złym stanem technicznym wykonano nową instalację: kominową, gazową, elektryczną, sanitarną, dokonano rozbiórki części ścian działowych, zamurowano otwory po pracach rozbiórkowych, wykonano nowe ściany działowe, wymieniono drzwi wejściowe i wewnątrzlokalowe, dokonano wymiany podłóg polegającą na zerwaniu istniejących, ułożeniu płyty OSB, wykonano nowe tynki w całym lokalu wraz z malowaniem farbą lateksową. Wymieniono stolarkę okienną w świetle istniejących ościeży na PCV wyposażoną w systemowe nawiewniki. Przebudowano pomieszczenia łazienki i kuchni w zakresie wykonania wentylacji grawitacyjnej i spalinowej dla projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego, wykonano okładziny z płytek ceramicznych, zamontowano armaturę w łazience, zamontowano zlewozmywak kuchenny z baterią oraz płytę grzewczą.

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.

Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w kwocie 1.925.000,00 zł przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego Spółki z o.o. ŚTBS, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalno – usługowego przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.390.896,95 zł, tj. 97,8 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 138.797,04 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty eksploatacyjne za spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny przy ul. Saperów 15/13 oraz na rzecz wspólnoty budynku za lokal przy ul. Łukowej 3/5, którego Gmina Miasto Świdnica stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 6.313,80 zł,
- 2) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób fizycznych w kwocie 65.528,25 zł,
- 3) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych w kwocie 53.398,81 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego w kwocie 13.556,18 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 9.252.099,91 zł, w tym:

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

Plan 4.534.318,00 zł,

Wykonanie 4.385.673,16 zł,

% wyk. 96,7

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 listopadzie 2017 r podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy. W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę zdegradowanego budynku zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy w celu jego adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganim z przeznaczeniem dla osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na ograniczoną samodzielność. 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. Przebudowa budynku na mieszkania wspomagane obejmowała zmianę sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek został podzielony funkcjonalnie na część mieszkalną obejmującą 20 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 740,65 m² usytuowanych na parterze, pierwszym i drugim piętrze oraz na poddaszu. Na parterze poza lokalami mieszkalnymi znajduje się pomieszczenie koordynatora z zapleczem higieniczno-sanitarnym w poziomie piwnicy zaprojektowano pralnię z suszarnią, pomieszczenie integracyjne z salą dla dzieci, pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenie węzła cieplnego.

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 cieplnego. Wykonano część instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych wody zimnej i ciepłej, instalacji elektrycznej. Zamontowano ścianki i obudowy wentylacji z płyt kartonowo-gipsowych, wykonano tynkowanie elewacji oraz montaż instalacji domofonowej i telewizji. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika poprzez wbudowaną windę.

2) **Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne**

Plan 1.978.520,00 zł,

Wykonanie 1.978.011,75 zł,

% wyk. 100

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 opinię 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, wykonano sufity podwieszane, ścianki działowe, posadzki, położono tynki, wykonano licowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplono budynek.

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, wykonano tynki i licowanie ścian. Dokonano wymiany konstrukcji dachu na wiacie garażowej.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 270.054,63 zł.

3) **Przebudowa budynku przy ul. Długiej 68**

Plan 95.000,00 zł,

Wykonanie 95.000,00 zł

% wyk. 100

W związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi w budynku przy ul. Długiej 68 i złym stanem technicznym budynku należy wykonać remontu elewacji budynku. Podpisano umowę na prace projektowo-kosztorysowe obejmujące: ocenę techniczną obiektu, remont części wspólnych, adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, remont elewacji budynku, remont dachu, wymianę pionów instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie terenu przynależnego do budynku, rozbiórkę ściany przyległej do budynku od strony podwórka. W następstwie przedłużającej się procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozytywnej opinii na rozbiórkę przez Konserwatora Zabytków dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie wykonana dopiero w pierwszej połowie 2019 roku.

Zadanie w całości finansowane z wydatków niewygasających.

4) **Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31**

Plan 385.000,00 zł,

Wykonanie 385.000,00 zł

% wyk. 100

W związku ze złym stanem technicznym budynku należy przełożyć pokrycie dachowe i dokonać renowacji kominów. Podpisano umowę na prace projektowo-kosztorysowe obejmującą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, inwentaryzację lokali, remont części wspólnych, budowę nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wymianę pionów i leżaków instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę dwóch lokali mieszkalnych nr 2 i 6, którą otrzymano w 2018 roku. Dalsza realizacja zadania związana z robotami budowlanymi planowana jest w 2019 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 322.270,00 zł.

5) **Przebudowa budynku przy ul. Ułańskiej 2-4**

Plan 40.000,00 zł,

Wykonanie 40.000,00 zł

% wyk. 100

W związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi i brakiem możliwości poruszania się siłami własnymi mieszkańców lokali komunalnych w budynku przy ul. Ułańskiej 2-4 należało wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych by umożliwić swobodny wjazd do środka i poruszanie się na wózku mieszkańcom. Została zamontowana platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku z wykonaniem i montażem poręczy dla niepełnosprawnych przy podjeździe.

6) **Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3**

Plan 41.415,00 zł,

Wykonanie 41.415,00 zł

% wyk. 100

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.

7) **Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7**

Plan 100.000,00 zł,

Wykonanie 100.000,00 zł

% wyk. 100

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 tylnej strony elewacji budynku. 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 folia paroizolacyjną. Renowacja ścian i prace termomodernizacyjne dotyczące

izolacji masą bitumiczną, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, 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 dokonać wymiany na nową z podziałem jak w oknach istniejących z zastosowaniem szyb z pustką powietrzną. Ponadto należy wykonać renowację stolarki drzwiowej. W 2018 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z otrzymanym kosztorysem zostanie dokonana wstępna wycena prac, jeśli będą środki umożliwiające realizacji zadania zostanie ono zrealizowane w 2019 r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 16.112,68 zł.

8) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy

Plan 1.015.000,00 zł,

Wykonanie 1.015.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie będzie obejmować poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: Gdyńskiej 3-3A, ul. 1-go Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy. W ramach działania zostaną wykonane: modernizacja budynku w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja kominów, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, wykonanie opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacja klatki schodowej. W wyniku pozytywnej oceny wniosku Miasto Świdnica uzyskało dofinansowanie na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na remont i odnowę części wspólnych domów wielorodzinnych mieszkaniowych. Wszystkie prace będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków w 2019 r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 1.008.850,00 zł.

9) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy

Plan 1.000.000,00 zł,

Wykonanie 1.000.000,00 zł

% wyk. 100

W wyniku pozytywnej oceny wniosku Miasto Świdnica uzyskało dofinansowanie na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na remont i odnowę części wspólnych domów wielorodzinnych mieszkaniowych. Realizacja zadania będzie obejmować poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: ul. Przechodniej 3,5,6,8,10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy. W ramach działania zostaną wykonane: modernizacja budynku w zakresie elewacji

tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja kominów, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, wykonanie opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacja klatki schodowej. Wszystkie prace będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków w 2019 r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 993.850,00 zł.

10) Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a

Plan 200.200,00 zł,

Wykonanie 200.200,00 zł

% wyk. 100

W związku z pismem Zarządcy Wspólnoty o planowanym remoncie elewacji od strony podwórka budynku przy ul. Długiej 2 znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym podjęto decyzję o dokonaniu rozbiórki budynku przy ul. Długiej 2A, który przenika do budynku i grozi zawaleniem, aby umożliwić planowany remont. W listopadzie 2018 roku podpisano umowę na opracowanie inwentaryzacji budynku, projekt rozbiórki oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót budowlanych dla budynku. Wykonawca w trakcie realizacji robót dokonał uzgodnień z zakresu kompleksowego wykonania całości przedmiotu zamówienia łącznie z uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa z dostawcami mediów, uzyskaniem map geodezyjnych oraz złożeniem do Starostwa Powiatowego w imieniu Gminy wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę. W następstwie weryfikacji procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozytywnej opinii na rozbiórkę przez Konserwatora Zabytków Gmina Miasto uzyskała negatywną opinię, w której Organ stoi na stanowisku, że planowane prace rozbiórkowe są niedopuszczalne pod względem konserwatorskim i naruszają w zasadniczy sposób wartość zarówno obiektu podlegającego ochronie jak i chronionego zespołu staromiejskiego. Opinia ta uzyskana została w styczniu 2019 roku.

Zadanie w całości finansowane z wydatków niewygasających.

11) Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3

Plan 11.800,00 zł,

Wykonanie 11.800,00 zł

% wyk. 100

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. W drugiej połowie 2018 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Planowane zakończenie zadania jest w 2019 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.122.100,00 zł a wykonano w kwocie 1.072.205,07 zł, tj. 95,6% planu, z tego:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 132.907,64 zł, tj. 80,1% planu, w tym:

1. wynagrodzenie i składki dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej w kwocie 6.440,00 zł,
2. realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 126.467,64 zł, w tym:
 - a) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica-KRASZOWICE - kontynuacja umowy nr 1/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę nr XXVII/313/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice, ograniczonego od północy linią kolejową, od wschodu linią kolejową i ul. Działkową, od zachodu ul. Śląską, od południa terenami ogrodów działkowych.
 - b) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica- ŁĄCZNA - kontynuacja umowy nr 2/2017 z dnia 04 września 2017 r.
W dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła Uchwałę nr XXXIV/358/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Łączna, ograniczonego od północy ul. Esperantystów, od wschodu rzeką Bystrzycą i ul. Nadbrzeżną, od zachodu ul. Łączną i ul. Wrocławską, od południa ul. Wodną, ul. Mieszka I i ul. Równą;
 - c) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru STAWKI – LIPOWA– Westerplatte w Świdnicy - kontynuacja umowy nr 4/2017 z dnia 04 października 2017 r.
Rada Miejska w Świdnicy w dniu 28 września 2018 r. uchwałą nr XLVIII/511/18 przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach ulic: Stawki – Lipowa – Westerplatte w Świdnicy.
 - d) Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica-Szarych Szeregów - kontynuacja umowy nr 5/2017 z dnia 04 października 2017 r.
Rada Miejska w Świdnicy w dniu 21 sierpnia 2018 r. uchwałą nr XLVII/497/18 przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szarych Szeregów w Świdnicy.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 299,60 zł, tj. 20% planu.

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało małą ilością zmian na mapach ewidencyjnych, tj. podziałów i połączeń działek, co wpłynęło na zmniejszenie zamówień opracowań geodezyjnych w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 954.600,00 zł. Wykonanie za 2018 r. wyniosło 938.997,83 zł, tj. 98,4 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 611.123,05 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup i dostawa energii elektrycznej, dostawa wody i odbiór ścieków do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy w kwocie 18 029,58 zł,
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 33.029,50 zł.
Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontu stalowych elementów ogrodzenia wraz z bramą, remont dwóch miejsc służących do poboru wody oraz naprawę uszkodzonych w wyniku silnego wiatru obróbek blacharskich na dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana

Łukasińskiego w Świdnicy. Ponadto usunięto awarię wodno-kanalizacyjną w punkcie czerpalnym wody przy wejściu od ul. Waleriana Łukasińskiego i naprawiono kasę fiskalną służącą do obsługi cmentarzy komunalnych.

- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 546.340,80 zł, w tym środki własne w wysokości 531.840,80 zł, dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14.500,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Świdnicy.

W ramach tego paragrafu prowadzone były prace mające na celu administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ulicach Waleriana Łukasińskiego i Słowiańskiej, a także cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, wraz z istniejącymi na nich obiektami. Na cmentarzu przy al. Brzozowej sprawowana jest opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy oraz innymi miejscami pamięci. Powyższe czynności obejmują prowadzenie dokumentacji cmentarzy, obsługę interesantów, przygotowanie ceremonii pogrzebowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto wykonywane są także prace porządkowe wraz z ponoszeniem kosztów m.in. za koszenie traw na cmentarzach i terenach do nich przyległych, usuwanie odrostów korzeniowych z drzew rosnących przy alejkach oraz utrzymanie bazy danych ogólnodostępnego programu ewidencji cmentarzy komunalnych Grobonet. Miasto przejęło obowiązek utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej na podstawie zawartego Porozumienia nr DOL/CW/30/2007 z dnia 17.04.2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica z późniejszymi zmianami. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymuje dotację.

- 4) Koszty postępowań sądowych w kwocie 1.585,23 zł,
- 5) Koszty odszkodowania wraz z odsetkami za skutki wynikłe ze zdarzeń na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej, zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi w kwocie 12.137,94 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 327.874,78 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

- 1) **Przebudowa pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego**

Plan 71.000,00 zł,

Wykonanie 71.000,00 zł,

% wyk. 100

Zadanie realizowane w dwóch etapach. W dniu 05.06.2018 roku zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy połowy uszkodzonego pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy i prace budowlane zakończyły się we wrześniu 2018 roku. Prace dotyczące przebudowy pozostałej części pokrycia dachowego mają zostać zrealizowane do dnia 15 kwietnia 2019 roku i zostaną sfinansowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Plan 60.000,00 zł,

Wykonanie 58.892,40 zł,

% wyk. 98,2

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W dniu 25.06.2018 roku zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do dnia 15.07.2018 r. Została wykonana doziemna instalacja kanalizacji deszczowej odwadniająca cztery alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy.

3) **Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych**

Plan 60.000,00 zł,

Wykonanie 60.000,00 zł,

% wyk. 100

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa strefy wejściowej na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Opracowana została koncepcja uwzględniająca zagospodarowanie punktu zbiórki odpadów i miejsca poboru wody wraz z wymianą nawierzchni na alejce. Dotychczasowa nieregularna kostka zostanie zastąpiona płytami granitowymi i obwódkami z kostki granitowej o małym rozmiarze. Wystąpiono o uzgodnienie przygotowanej koncepcji do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Wałbrzychu. Planowane prace zostaną sfinansowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4) **Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska**

Plan 99.000,00 zł,

Wykonanie 98.622,38 zł,

% wyk. 99,6

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2018 roku wykonano kolejny etap prac. W celu zapewnienia miejsc pochówku wybudowano kwaterę grzebalną.

5) **Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy**

Plan 40.000,00 zł,

Wykonanie 39.360,00 zł,

% wyk. 98,4

W ramach realizacji zadania wybudowano doziemną instalację kanalizacji deszczowej o łącznej długości 153,2 m odwadniająca alejki na części cmentarza przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 24.511.748,90 zł, co stanowi 92,4% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 23.849.665,35 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 16.843.102,22 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.348.839,02 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 74.893,11 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 582.831,00 zł,

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 662.083,55 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie w kwocie 811.378,67 zł, tj. 100% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie do realizacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonano w kwocie 502.538,97 zł, co stanowi 96,6% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na:

- diety radnych w kwocie 491.100,16 zł,
- delegacje radnych w kwocie 2.102,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kalendarze dla radnych, teczki na materiały radnych, drukarka) w kwocie 1.609,41 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 7.662,02 zł.
- polisy ubezpieczeniowe – delegacje do miast partnerskich w kwocie 65,00 zł,

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 18.882.111,64 zł, tj. 91,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.477.295,27 zł, tj. 91,5% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 15.863.170,23 zł, tj. 93,3% planu.

Niższe, niż zaplanowano wykonanie wydatków na wynagrodzenia było między innymi konsekwencją niewykorzystania środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, jak również przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych. W stosunku do pracowników, którzy ukończyli określony wiek (kobieta 55, mężczyzna 60) miały miejsce zwolnienia ustawowe w odprowadzaniu składek na Fundusz Pracy. Ponadto pracownicy posiadający uprawnienia emerytalne nie poszli w 2018 roku na emeryturę i nie skorzystali z przysługującym im odpraw emerytalnych.

2) Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.568.479,08 zł, tj. 81,9% planu, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 679.397,93 zł
- b) zakup książek w kwocie 1.650,49 zł,
- c) zakup energii w kwocie 367.565,09 zł,
- d) usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, naprawy samochodów) w kwocie 88.686,00 zł,
- e) okresowe badania pracowników w kwocie 6.490,00 zł,
- f) usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne i inne) w kwocie 700,098,19 zł,
- g) opłaty telekomunikacyjne w kwocie 78.907,17 zł,
- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 99.919,71 zł,
- i) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.935,18 zł,
- j) różne opłaty i składki w kwocie 5.969,25 zł,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 310.772,02 zł,
- l) szkolenia pracowników w kwocie 84.749,78 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.645,96 zł, tj. 95,1% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na: częściowy zwrot kosztów zakupu okularów, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne dla pracowników kontroli parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 404.816,37 zł wydatkowano na:

- 1) modernizację schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47 w kwocie 51.900,00 zł,
- 2) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 133.100,76 zł,
- 3) zakup i wdrożenie systemu kadrowego w kwocie 17.950,52 zł,
- 4) zakup maszyny czyszczącej w kwocie 11.965,39 zł,

- 5) zakup samochodu służbowego w kwocie 153.135,00 zł,
- 6) dostawę, montaż i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy w kwocie 36.764,70 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 2.847.400,07 zł, tj. 98,8% planu, w tym m.in.:

1. realizacja programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 48.401,22 zł,,
2. realizacja projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” w kwocie 11.766,50 zł,
3. wydatki na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 22.598,00 zł,
4. szkolenia ponoszone przez Gminę w ramach wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 2.000,00 zł,
5. szkolenia pn. „Smart energy w smart city – inteligentna energia w inteligentnym mieście” dla pracowników urzędu oraz jednostek budżetowych w kwocie 2.000,00 zł,
6. umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz składki od umów - Encyklopedia Świdnicy w kwocie 44.340,46 zł,
7. nagrody w konkursach w kwocie 7.164,72 zł,
8. zakup publikacji w kwocie 172.229,31 zł,
9. zakup energii na Jarmark Bożonarodzeniowy, Festiwal Smaków, Festiwal Piwa i Targi Zdrowej Żywności w kwocie 8.389,12 zł,
10. promocja Miasta poprzez sport w kwocie 943.000,00 zł,
11. promocja miasta – zabezpieczenie obiektu Kościoła Pokoju w kwocie 24.000,00 zł,
12. promocja miasta w Kościele pw.św.św. Stanisława i Wacława w kwocie 42.000,00 zł,
13. współorganizacja imprezy „Warsztaty malowania ikon” w kwocie 9.000,00 zł,
14. realizacja projektu „Odkrywam Świdnicę przewodnikiem” w kwocie 7.500,00 zł,
15. wykonanie prac poligraficznych w kwocie 89.216,00 zł,
16. usługi gastronomiczne – obsługa delegacji miast partnerskich, inwestorów i gości w kwocie 59.242,19 zł,
17. promocja w mediach w kwocie 92.723,26 zł,
18. druk Encyklopedii Świdnicy w kwocie 15.036,00 zł,
19. druk publikacji „Przewodnik po świdnickiej katedrze w kwocie 18.480,00 zł,
20. wykonanie namiotów wystawienniczych w kwocie 16.974,00 zł,
21. wykonanie gadżetów promocyjnych w kwocie 130.579,06 zł,
22. tłumaczenia tekstów w kwocie 5.553,96 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 1.468.319,55 zł, tj. 85,7% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 1.211.052,37 zł, z tego m.in.:
 - 1) dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach gminy Miasto Świdnica w kwocie 30.832,50 zł,
 - 2) nagroda okolicznościowa dla 2 mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat w kwocie 2.000,00 zł,
 - 3) wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej w kwocie 86.155,78 zł,

- 4) dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 74.893,11 zł,
- 5) składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 5.000,00 zł,
- 6) składka dla Związku Miast Polskich w kwocie 36.832,36 zł,
- 7) zakup sprzętu do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Systemu Informacji Przestrzennej w ramach zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 1.981,53 zł,
- 8) zakup programów biurowych MS Office, komputera, licencji dodatkowych modułów oprogramowania oraz podzespołów hotspotów w kwocie 42.257,92 zł,
- 9) emisje w sieci Multimedia Polska relacji z obrad sesji Rady Miejskiej w kwocie 66.000,00 zł,
- 10) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.563,67 zł,
- 11) ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Świdnica, jednostek Gminy i publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 203.216,57 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, refundacja kosztów komorniczych, zaliczki na wydatki komornika Sądu Rejonowego w Świdnicy) w kwocie 183.841,07 zł,
- 13) kary i odszkodowania w kwocie 370.479,02 zł - zapłata należności głównej wraz z odsetkami dla Komornika Sądu Rejonowego w Głogowie w sprawie Gmina Miasto Świdnica przeciwko firmie Tagora Pro Inwest Sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 11.07.2017r. – sygn. akt VI GC 110/16,
- 14) ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi za granicę oraz uczestników wydarzeń, opłata za używanie godła Teraz Polska, opłata za prawo ochronne znaku towarowego Kongres Turystyki Polskiej w kwocie 11.002,92 zł,
- 15) delegacje do miast partnerskich, na spotkania szkolenia i na targi w kwocie 6.937,44 zł,
- 16) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 49.683,36 zł,
- 17) Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Świdnica w kwocie 83.667,18 zł,
- 18) Realizacja projektów:
 - a) **Domowe krajobrazy i ich opowieści** – 3.530,57 zł.
W ramach projektu zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci uczestniczących w wycieczkach po Świdnicy i Trutnowie, które odbyły się w ramach projektu w 2017 roku.
 - b) **I małe jest piękne** - 29.715,83 zł.
Przeprowadzono działania promocyjne – zorganizowano spotkanie studyjne dla dziennikarzy z Polski i Czech, na którym przedstawiono zaprezentowane w albumach 3 partnerów projektu detale architektoniczne kamienic oraz małe formy architektoniczne – rzeźby, portale, krzyże. Przedstawiono uczestnikom powstałe w ramach projektu 3 gry komputerowe, w których w ciekawy, humorystyczny sposób zaprezentowano zabytki i legendy oraz stronę internetową poświęconą małym zabytkom na pograniczu.
 - c) **Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza** – 145.251,60 zł.
Zorganizowano w Świdnicy wydarzenie integracyjne dla seniorów z polsko-czeskiego pogranicza. W wydarzeniu „Senioriada kulturalna” wzięło udział 325 osób.

Zorganizowano 5 wyjazdów do miast partnerów projektu na wydarzenia integracyjne, w których wzięło udział po 45 osób ze Świdnicy.

Przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla 80 świdnickich seniorów o różnej tematyce. Zajęcia prowadzone były przez 10 miesięcy.

d) **Festiwal wrażeń** – 52.583,12 zł.

Przeprowadzono cykl spotkań z zabawami dla dzieci pn. „Wieża na wesoło”, które odbywały się w wieży ratuszowej w każdą sobotę wakacji. Zabawy związane były z postaciami historycznymi Świdnicy – Anną Świdnicką i Marią Kunic.

Zorganizowano dwudniowe szkolenie dla podmiotów obsługujących ruch turystyczny na pograniczu polsko-czeskim. Temat szkolenia: Marketing w turystyce oraz Organizacja wydarzeń w obiektach turystycznych jako aktywnych przeżyć dla turystów.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 257.267,18 zł, tj. 99,5% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację projektu zadania pn. „Budowa bramy wjazdowej przy ul. Dalekiej” w kwocie oraz zadania pn. „Modernizacja dachu budynku fundacji Naszej Szkole” w kwocie 147.600,00 zł.

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 11.706,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, konserwację urządzeń, opłaty telefoniczne, pocztowe oraz zakup energii.

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów) miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w kwocie 239.307,18 zł wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2.802.038,67 zł i stanowi 99,6% planu, z tego:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w kwocie 67.500,00 zł przeznaczono na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w kwocie 7.000,00 zł,
- patrole w czasie ponadnormatywnym w kwocie 15.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego w kwocie 3.000,00 zł,
- zakup samochodu w kwocie 42.500,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 80.479,31 zł, tj. 95,3% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w kwocie 23.178,92 zł,
- zakup oleju napędowego, części i płynów eksploatacyjnych do pojazdów OSP oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w kwocie 26.194,75 zł,
- opłaty za dostawę mediów do remizy OSP w kwocie 13.926,62 zł,
- naprawy, przegląd oraz obsługę techniczną pojazdów bojowych OSP w kwocie 9.483,00 zł,
- badania w zakresie medycyny pracy kwocie 1.839,99 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 605,51 zł,
- ubezpieczenie pojazdów specjalistycznych oraz członków OSP w kwocie 4.124,33 zł,
- opłatę za gospodarkę odpadami w remizie OSP w kwocie 684,00 zł.

Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej.

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - wykonano w kwocie 1.262,00 zł.

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

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej wynosiło 2.457.966,25 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 2.118.938,66 zł, w tym m.in.:
 - 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.969,43 zł,
 - 2) wynagrodzenia miesięczne i nagrody dla pracowników w kwocie 1.626.501,37 zł,
 - 3) nagrody jubileuszowe w kwocie 40.152,49 zł,
 - 4) składki od wynagrodzeń w kwocie 340.315,37 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup napojów chłodzących, odprawa pośmiertna, itp.) w kwocie 76.918,53 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85.628,60 zł,
4. zakup energii w kwocie 30.968,62 zł,
5. naprawy samochodów, rowerów i urządzeń technicznych w kwocie 5.341,59 zł,
6. badania lekarskie i psychologiczne strażników miejskich oraz szczepienia ochronne w kwocie 2.313,00 zł,
7. opłaty telekomunikacyjne w kwocie 13.878,74 zł,
8. ekspertyza urządzeń technicznych w kwocie 600,00 zł,
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.076,73 zł,
10. podatek od nieruchomości w kwocie 3.236,00 zł,
11. szkolenia pracowników w kwocie 15.708,49 zł,
12. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.147,56 zł,
13. podróże służbowe w kwocie 290,83 zł,

14. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.867,90 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 71.407,53 zł z przeznaczeniem na:

1. udział miasta w kosztach utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP oraz doposażenie magazynu przeciw powodziowego i magazynu obrony cywilnej w kwocie 16.907,53 zł.
2. Budowę miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA) w kwocie 54.500,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 120.432,58 zł, tj. 97,6 % planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 69.827,68 zł.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- 1) zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 943,72 zł,
 - 2) zakup kamer i dostawa urządzeń dla monitoringu miejskiego w kwocie 18.594,18 zł,
 - 3) uruchomienie trzech punktów kamerowych monitoringu w kwocie 5.197,00 zł,
 - 4) opłata za dzierżawę łącz światłowodowych w kwocie 14.874,41 zł,
 - 5) zakup i montaż monitorów reklamowych w kwocie 17.734,14 zł,
 - 6) montaż punktu kamerowego przy ul. Emilii Plater, przeniesienie kamery mobilnej z ul. Brackiej na pl. św. Małgorzaty, demontaż uszkodzonych kamer przy słupku wjazdowym ul. Łukowa/Rynek, montaż 3 nowych kamer, dostawa i montaż okablowania i puszek montażowych do kamer przy ul. Łukowej/Rynek oraz modułu radiowego na wieży ratuszowej, konfiguracja kamer w Centrum Monitoringu Straży Miejskiej przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w kwocie 8.335,85 zł,
 - 7) opłata za dzierżawę łącza – transmisji w kwocie 4.148,38 zł.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 50.604,90 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnicy”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wykonanie wydatków wyniosło 2.742.801,42 zł, tj. 59,5% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek, w tym

1. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym PeKaO SA um. 15/XII/1168 na kwotę 7 000 000,00 – 0,00.
2. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PeKaO SA um.26/DCK/2011 na kwotę 23 600 000,00 - 362 261,59.
3. Odsetki od obligacji komunalnych PeKaO SA SWICAA1623 1220-23 1230 na kwotę 28 934 000,00 - 778 518,90.
4. 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 – 232 866,07.
5. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 10/2571 na kwotę 26 000 000,00 – 118 150,54.
6. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9 664 098,00 – 230 893,55.
7. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BPS um. 2668361/23/K/Ob./14 na kwotę 6 800 000,00 - 127 177,01.

8. 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 – 4.761,64.
9. Odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30 028 000,00 – 845 172,12.
10. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16 500 000,00 – 0,00.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 70.345.534,04 zł wydatkowano kwotę 69.656.071,22 zł, co stanowi 99% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 64.915.555,798 zł,
z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 43.015.598,63 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.915.216,37 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13.780.954,28 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 203.786,51 zł,
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 4.740.515,43 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 36.798.438,24 zł wydatkowano kwotę 36.529.798,96 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 32.254.283,53 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 24.610.025,96 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.860.751,10 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 116.904,19 zł,
 - 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.666.602,28 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w kwocie 881.395,03 zł,
 - b) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 513.980,07 zł,
 - c) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Bliżej Dziecka” w kwocie 1.635.545,82 zł,
 - d) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przysposabiającej do pracy w kwocie 635.021,36 zł,
 - e) zwrot dotacji w kwocie 660,00 zł,
2. **wydatki majątkowe** w kwocie 4.275.515,43 zł, w tym:
 - 1) Modernizacja sal zajęć na parterze budynku (SP 105) w kwocie 127.852,43 zł,
 - 2) Wymiana instalacji elektrycznej (SP6) w kwocie 99.997,56 zł,
 - 3) Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych (SP1) w kwocie 15.000,00 zł,
 - 4) Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 – siłownia zewnętrzna, Street Workout w kwocie 208.000,00 zł,

- 5) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy (zwrot dotacji) w kwocie 2.857,34 zł,

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.

W związku z przedłożeniem zaktualizowanego oświadczenia dotyczące współczynnika powierzchni niekwalifikowalne, Gmina Miasto Świdnica musiała pomniejszyć wydatki kwalifikowane w ostatnim wniosku o płatność. Nałożono korektę finansową wg wniosków o płatność nr 001,002,003. W związku z powyższym dokonano zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych kwota główna 2.734,34 zł, odsetki 123,00 zł.

- 6) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II

Plan 3.776.590,00 zł

Wykonanie 3.696.816,72 zł,

% wyk. 97,9

W dniu 09.06.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania ma objąć projekt branży architektoniczno-budowlane i zagospodarowania terenu uwzględniający drogę dojazdową i miejsce na odpady komunalne oraz projekty wykonawcze dla branż instalacyjnych (m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. instalacji elektrycznej. Decyzję pozwolenia na budowę nr 1235/2017 otrzymano 23 sierpnia 2017 r. Opracowano dokumentację i przeprowadzono przetarg w listopadzie 2017 r. Jednak zgłoszeni wykonawcy złożyli ofertę przewyższającą zaplanowaną kwotę w budżecie. W marcu 2018 r wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. Przekazano plac budowy i w marcu 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).

Szkoła została rozbudowana o 6 klas lekcyjnych wraz z zapleczem, węzłem sanitarnym oraz gabinetem psychologa i logopedy. Rozbudowa stanowi przedłużenie istniejącego budynku od strony zachodniej skrzydła szkoły. Wejście do rozbudowanej części jest przez przedłużenie istniejącego korytarza, dzięki czemu została uzyskana funkcjonalność i dostępność do sal lekcyjnych oraz zaplecza. Każda z klas przeznaczona jest do nauki 25 uczniów. Gabaryty oraz rozwiązania materiałowe nawiązują 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 został 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 zostało rozebrane i zaprojektowano nowe nawiązujące do istniejącego. Zadanie zakończono 21 grudnia 2018 roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 778.507,15 zł, tj. 96,5% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 639.569,57 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.159,82 zł,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 118.777,76 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 23.551,24 zł,
 - b) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w kwocie 95.226,52 zł.

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

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 19.538.091,61 zł, tj. 99,6 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 19.073.091,61 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 7.718.951,20 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.825.074,75 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.134,24 zł,
 - 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.498.931,42 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.318.885,96 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 711.495,60 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.847.796,91 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 587.953,25 zł,
 - Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie 975.881,84 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 732.984,48 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 611.712,58 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOMEK w kwocie 774.601,45 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 498.334,19 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 1.123.612,18 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA w kwocie 454.513,48 zł,
 - b) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.180.045,46 zł.

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

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 465.000,00 zł, w tym:

- 1) Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni w kwocie 450.000,00 zł,

2) Zakup szafek do szatni dzieci (PM6) w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 110.534,08 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowy Świat”.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 179.473,87 zł na dotację podmiotową dla:

- Punktu Przedszkolnego Magiczna Chatka w kwocie 72.862,43 zł,
- Punktu Przedszkolnego „TĘCZOWA PRYSTAŃ” w kwocie 106.611,44 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 5.659.813,00 zł wydatkowano kwotę 5.590.925,47 zł, co stanowi 98,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 4.721.571,80 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 722.895,59 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.328,64 zł,
4. dotacje na zadania bieżące w kwocie 144.129,44 zł, z przeznaczeniem dla Katolickiego Niepublicznego Gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 62.881,12 zł, tj. 82,7% planu. Wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowano zgodnie z umowami za faktyczne dni dowożenia, na podstawie wniosków składanych przez rodziców.

Niższe wykonanie wynika z nieobecności uczniów na zajęciach.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 194.668,26 zł, tj. 97,3% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 70% odpisu planowanego na 2018 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

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.

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 842.327,14 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 733.232,08 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 108.370,05 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 788,01 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 3.649.544,29 zł, tj. 98,3% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 3.484.095,81 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 165.117,56 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 330,92 zł.

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.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.135.546,46 zł, tj. 91,7% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 1.102.420,79 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.893,93 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 231,74 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 481.488,21 zł, tj. 94,1% planu.

Wydatki zaplanowane na obsługę programu „Darmowe podręczniki” w wysokości 1% od otrzymanego dofinansowania zostały wydatkowane na poziomie 94,1%, gdyż procent na obsługę wyliczany jest na podstawie prognozy a wydatkowany na podstawie późniejszej weryfikacji zapotrzebowań jednostek.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 562.284,60 zł, tj. 96,7% plan, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 1.161,00 zł.

Wydatkowane środki na wynagrodzenia specjalistów biorących udział w komisji do przyznawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 507.823,09 zł, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, przedmiotowych, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zgodnie z przedłożoną kalkulacją, dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.300,51 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.452.434,98 zł, co stanowi 87,5% planu, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 34.719,84 zł, tj. 76,8% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. wynagrodzenie za wygłoszenie wykładu skierowanego do rodziców, pn. „Dopalacze z perspektywy lekarza pediatry i psychiatry dzieci oraz młodzieży.”;
2. Współorganizację projektu „Lato na podwórku”, współorganizację ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury „Bloku strefy zabaw dla dzieci” koncertów w ramach imprezy „Rock przeciw Aids” i spektakli profilaktycznych (2 edycje) pt. „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” oraz na prelekcję skierowaną do młodzieży III klas oddziałów gimnazjalnych w zakresie dopalaczy.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 1.186.472,76 zł, tj. 87,6% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 435.155,25 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 307.766,60 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 443.550,91 zł, w tym:
 - 1) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 155.890,91 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 143.400,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS w kwocie 16.500,00 zł,
 - 4) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 71.800,00 zł,
 - 5) Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w kwocie 15.000,00 zł,
 - 6) Zakład Leczenia Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 40.960,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 231.242,38 zł, tj. 88,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 4.519,88 zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 117.412,50 zł,
Realizacja wydatków zgodnie z programem polityki zdrowotnej, zawarta umowa – szczepienia HPV, szczepienia przeciw grypie oraz program profilaktyki stomatologicznej „W Świdnicy bez próchnicy”.
3. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 109.310,00 zł, w tym:
 - 1) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 56.200,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w kwocie 2.500,00 zł,
 - 3) Polski Czerwony Krzyż w kwocie 28.200,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenie „Blżej Ciebie” w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie 3.900,00 zł,
 - 6) TKKF Ognisko „Licznikowiec – 2009” w kwocie 5.760,00 zł,
 - 7) Fundacja Spichlerz Kultury w kwocie 9.750,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 13.989.577,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 13.634.412,92 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki obejmowały:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków wyniosło 2.067.632,59 zł, tj. 99,9% planu. Kwota ta stanowiła odpłatność wniesioną przez gminę za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

W 2018 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 71 mieszkańcom Świdnicy. Średni koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 2.426,80 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - wykonanie wydatków wyniosło 840.287,03 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki pracowników Domu Dziennego Pobytu oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu w kwocie 563.740,56 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 273.797,13 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, itp.,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.749,34 zł – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej oraz refundacja szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze,

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 13.210,61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, plakatów dotyczących problematyki przemocy, opłaty pocztowe oraz szkolenia 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 za 2018 r. w tym rozdziale wyniosło 313.302,76 zł, tj. 100% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych gminie, finansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 1.801.493,65 zł, tj. 99,1% planu, w tym:

1. sprawianie pogrzebu w kwocie 21.569,28 zł,
2. zasiłki celowe w kwocie 902.164,37 zł,
3. zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 842.000,00 zł,
4. realizacja projektu unijnego „Uwierz we własne siły” w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu w kwocie 35.700,00 zł,
5. zwrot dotacji w kwocie 60,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 728.319,00 zł, wykonanie wyniosło 504.698,12, tj. 69,3% planu.

W 2018 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 477.832,12 zł oraz na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 26.865,40 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wypłacono 3.619 dodatków mieszkaniowych na podstawie 585 pozytywnie wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1.981 dodatków energetycznych na podstawie 324 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.654.394,26 zł, tj. 100% planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa w kwocie 1.650.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 4.394,26 zł.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania MOPS realizowanych ze środków własnych gminy, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin, zadania zleconego wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz wydatki w ramach projektu unijnego pn. „Uwierz we własne siły”

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 4.115.113,03 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 4.100.163,03 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.527.577,79 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 478.308,50 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 94.276,74 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 14.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby MOPS.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 9.459,55 zł, tj. 87% planu.

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 1.082.952,00 zł, tj. 99,4% planu.

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

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Wydatki wykonano w wysokości 379.302,16 zł, tj. 99% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 841.072,81 zł, tj. 94,2% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 809.707,81 zł.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- 1) realizację projektu „Uwierz we własne siły” w kwocie 183.792,66 zł,
- 2) świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 15.978,36 zł,
- 3) realizację projektu „Senior+” w kwocie 467.379,79 zł,
- 4) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 142.557,00 zł, w tym:
 - a) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w kwocie 46.092,00 zł,
 - b) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 21.465,00 zł,
 - c) Spółdzielnia Socjalna MITOS w kwocie 75.000,00 zł.

2. **Wydatki bieżące** w kwocie 31.365,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy”.

W związku z przejściem zadania inwestycyjnego do realizacji od Stowarzyszenia pod nazwą Hospicjum Towarzystwa Przyjaciół Chorych, uporządkowano teren budynku hospicjum oraz obsypano fundamenty, wywieziono ziemię z odkładu wraz z jej rozplantowaniem aby zabezpieczyć budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w kwocie 189.377,39 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do mieszkań przeznaczonych dla repatriantów oraz koszty utrzymania i zakwaterowania przez okres 3 miesięcy od chwili przyjazdu do Polski repatriantów z Kazachstanu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 275.895,70 zł, tj. 92,5% planu, w tym:

1. współorganizacja XIX Biesiady Dziadunia i Babuni,
2. ogólnopolska Karta Seniora wraz z promocją,
3. współorganizacja gali podsumowującej program „Edukacja do starości – Nawzajem sobie potrzebni”,
4. działania organizowane w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ,
5. realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”
6. dotacje celowe w kwocie 93.924,13 zł, w tym:
 - 1) Fundacja Małżeństwo Rodzina w kwocie 22.086,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w kwocie 6.250,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 4) Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam w kwocie 2.804,63 zł,
 - 5) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec” w kwocie 2.250,00 zł,
 - 6) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w kwocie 5.000,00 zł,
 - 7) Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.580,00 zł,
 - 8) Stowarzyszenie „Blżej Ciebie” w kwocie 1.900,00 zł,
 - 9) Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe w kwocie 6.500,00 zł,
 - 10) Parafia Prawosławna w kwocie 3.000,00 zł,
 - 11) Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Grzybem” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 12) Związek Harcerstwa Polskiego w kwocie 5.000,00 zł,
 - 13) Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły Muzycznej w kwocie 4.000,00 zł,
 - 14) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 5.900,00 zł,
 - 15) Związek Sybiraków w kwocie 2.853,50 zł,
 - 16) Stowarzyszenie Music Label w kwocie 4.800,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w wysokości 4.019.039,00 zł wydatkowano kwotę 3.919.216,84 zł, co stanowi 97,5% planu, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 1.525.048,01 zł, tj. 98,6% planu.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury wykonano w kwocie 1.814.491,01 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki kwocie 1.500.970,76 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 307.936,78 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.583,47 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 58.998,93 zł, tj. 95,6% planu, w tym:

1. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.998,93 zł,
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 55.000,00 zł.

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w wysokości 578.225,00 zł wykonano w kwocie 514.049,79 zł, tj. 88,9% planu, w tym:

1. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” na podstawie szacunkowych zapotrzebowań złożonych przez szkoły w kwocie 22.160,47 zł,
2. stypendia i inna pomoc dla uczniów w kwocie 352.999,32 zł,
3. stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 138.890,00 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 6.629,10 zł, tj. 51% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 70% odpisu planowanego na 2018 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak wniosków o dofinansowanie.

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w wysokości 48.037.545,00 zł wydatkowano kwotę 46.937.176,64 zł, co stanowi 97,7% planu, z tego:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus” wyniosły 23.674.991,51 zł, tj. 99,9% planu, w szczególności m.in. na:

1. Świadczenia społeczne w kwocie 23.263.271,45 zł - wypłaty zgodnie z przyznanymi decyzjami,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195.002,16 zł – wydatki dla osób zatrudnionych przy realizacji programu,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.679,05 zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 33.174,24 zł - składki ZUS pracodawcy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.583,30 zł – składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
6. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.973,60 zł – wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy realizacji programu 500 plus,
7. zakup materiałów biurowych w kwocie 22.895,51 zł,

8. zakup usług pozostałych w kwocie 62.100,00 zł – wydatki na opłaty prowizyjne dla poczty za wypłaty gotówkowe, opłaty pocztowe, drobne usługi,
9. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12.384,40 zł - wydatki na szkolenia dla pracowników związane z wdrażaniem programu „Rodzina 500 plus”,
10. odpisy na ZFŚS w kwocie 4.744,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85501 w całości finansowane są z budżetu państwa.

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 wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych.

Wykonanie wydatków wyniosło 14.242.346,20 zł, tj. 96,7% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 1.045.779,32 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.253,46 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty świadczeń w kwocie 13.142.044,92 zł,
4. zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 41.268,50 zł.

Wydatki w rozdz. 85502 w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 852,18 zł.

Wydatki w rozdz. 85503 w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 2.334.137,00 zł przeznaczono na realizację Programu rządowego „Dobry Start” finansowany w całości z budżetu państwa, wydatki związane z refundacją wynagrodzeń asystentów rodziny oraz wydatki związane z realizacją ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.571.756,90 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.866.186,37 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 705.570,53 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 4.113.092,85 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „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 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” Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W czerwcu 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W marcu 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na modernizacji budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy poprzez przebudowę wewnętrznej infrastruktury oraz termomodernizację 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). Modernizacja infrastruktury żłobka, to również stworzenie szansy na uczestnictwo w zorganizowanych formach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom niepełnosprawnym, poprzez dostosowanie tego typu placówek do ich potrzeb. Zadanie zakończono w październiku 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 51.333.795,00 zł wykonano kwotę 50.336.320,79 zł, tj. 98,1% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące wykonano** w kwocie 15.511.361,09 zł, tj. 95,1% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 726.916,46 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.554.444,63 zł,

2. **wydatki majątkowe wykonano** w kwocie 34.824.959,70 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 243.129,25 zł, tj. 71,7% planu.

Środki zostały wydatkowane m. in. na:

- 1) zakup wody i energii do fontann i przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 29.028,17 zł,
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 31.610,25 zł.

Środki wydatkowano na:

- bieżącą konserwację i naprawę fontann,
- wymianę przepustu rurowy w likwidowanym przejściu podziemnym pod torami przy przejeździe kolejowym na ul. Wałbrzyskiej,
- wymianę sieci kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego na Osiedlu Słowiańskim.

3) Zakup usług pozostałych w kwocie 121,284,12 zł

W ramach wydatkowanych środków :

- uregulowano opłatę za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Stanisława Wokulskiego i Metalowców,
- uiszczano opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- utrzymywano w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na pl. Św. Małgorzaty, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego i na skwerze przy ul. Wałowej,
- utrzymywana była przepompownia wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej,
- wykonano video-inspekcję kolektora deszczowego kd 300 w ul. Kątnej,
- pobrano i wykonano badania laboratoryjne próbek wód opadowych pobranych z 13 wylotów kanalizacji deszczowej,
- czterokrotnie koszone rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych.

4) Różne opłaty i składki w kwocie 29.100,25 zł.

Uregulowano opłaty na konto Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej 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 wodnoprawnymi. Ponadto wniesiono na konto Urzędu Marszałkowskiego opłatę środowiskową za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne.

5) Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 32.103,00 zł, w tym:

a) przebudowa kolektora deszczowego w ul. Riedla/ Marcinkowskiego w kwocie 17.220,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku wykonano mapę do celów projektowych i projekt budowlany przebudowy kolektora deszczowego w ul. Riedla/ Marcinkowskiego.

b) Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego/ Jerzego Webera/ Ludwika Zamenhafa w kwocie 14.883,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku wykonano mapę do celów projektowych i projekt budowlany przebudowy kolektora deszczowego w ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego/ Jerzego Webera/ Ludwika Zamenhafa.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 11.072.804,00 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 10.462.604,84 zł, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 609.913,34 zł,

2) nagrody w konkursach ekologicznych w kwocie 2.500,00 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71.354,41 zł,

4) odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica w kwocie 8.781.600,87 zł.

Umowa zawarta z firmą Zakład Oczyszczania Miasta na sektor I nr 16/IX/829 z dnia 19.09.2016; umowa zawarta z firmą ENERIS Surowce S.A oddz. w Krapkowicach na sektor II z dnia 09.09.2016r. nr. 16/IX/807 aneks nr 1/2017 z dnia 03.04.2017r. nr. 17/IV/601/A, sektor III umowa zawarta z firmą ZOM nr 16/IX/826 z dnia 16.09.2016 roku.

5) Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica- Umowa zawarta w dniu 28.02.2017r. z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 w kwocie 334.966,32 zł,

6) rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci oraz organizowanych przez Wydział Gospodarki Odpadami konkursów. Zbiórki elektrośmieci zorganizowane były, na terenie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49 z częstotliwością 1xkwartał. Nieodpłatnie zbierane są m.in.: telewizory, radia, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD itp. Konkurs fotograficzny pt. "Segreguj na wakacjach" w kwocie 2.460,00 zł,

7) organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 (zgodnie z umową zawartą w dniu 28.06.2017 r. nr. 17/VII/1029), gdzie mieszkańcy Miasta Świdnica mogą nieodpłatnie oddać odpady problemowe m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, baterie, akumulatory, odpady biodegradowalne, zielone oraz inne odpady niebezpieczne w kwocie 345.859,20 zł,

- 8) odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie, oznaczonych kodami: 20 01 31-leki cytotoksyczne i cytostatyczne i 20 01 32 –leki inne niż wymienione w 20 01 31 z 15 świdnickich aptek w kwocie 19.585,80 zł,
- 9) Opracowanie graficzne i wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Świdnica w kwocie 1.732,62 zł,
- 10) Wykonanie, dostawa i montaż aktualnego planu Miasta Świdnica w skali 1:2500 w formacie 3,0 m x 2,5 m, wydruk planu na folii, naklejonej na blachę ocynkowaną, zabezpieczenie folią UV, naklejenie blachy na twarde PCV (8-10mm) - blacha w dwóch elementach w kwocie 4.620,50 zł,
- 11) Przeprowadzenie animacji i zabaw dla dzieci o tematyce ekologicznej podczas Biegu Noworocznego ZUPBADURA, przy ul. Galla Anonima 1, w dniu 14.01.2018r. oraz konkursów ekologicznych i animacji podczas Targów Zdrowej Żywności w dniach 25-26.08.2018 r. w kwocie 2.845,00 zł,
- 12) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii i prawidłowego postępowania z odpadami z udziałem bohatera Czystej Świdnicy w świdnickich placówkach przedszkolnych – w terminie 12-23 marca 2018 r. oraz 12-23 listopada 2018 r w kwocie 10.332,00 zł,
- 13) Przewóz dzieci szkolnych na trasie: szkoła podstawowa w Świdnicy do Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Zawiszowie 5, następnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, powrót do szkoły podstawowej. Według ustalonego harmonogramu w maju, czerwcu, wrześniu i październiku w kwocie 3.150,00 zł,
- 14) Utworzenie programu CMS do obsługi, aktualizacji strony internetowej www.czystaswidnica.pl w kwocie 492,00 zł,
- 15) Dostawa toreb bawełnianych z nadrukowanym logo Czysta Świdnica na potrzeby akcji: „Wymień foliówkę na ekoreklamówkę” w marcu i kwietniu 2018r. oraz gadżetów reklamowych z nadrukowanym logo na potrzeby organizacji stoiska czystej Świdnicy podczas Festynu Sportowego (Dni Świdnicy 10.06.2018r.) oraz innych wydarzeń m.in. wycieczek do PUO w kwocie 90.223,67 zł,
- 16) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenów będących własnością Gminy Miasto Świdnica w kwocie 9.937,99 zł,
- 17) Zapłata za odbiór poczty firmowej (przesyłek listowych wychodzących z Urzędu z Wydziału Gospodarki Odpadami oraz przywóz przesyłek adresowanych do Urzędu Wydziału Gospodarki Odpadami) oraz za nadanie przesyłek listowych wychodzących z Urzędu Wydziału Gospodarki Odpadami w okresie od maja do listopada 2018 r. w kwocie 7.474,60 zł.

2. **Wydatki majątkowe** zakup komputerów i wyposażenia w kwocie 610.199,16 zł, 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 600.000,00 zł,
- 2) Zakup sprzętu komputerowego w kwocie 10.199,16 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 294.665,30 zł, tj. 88%, planu, w tym m.in.:

1. zakup worków i pojemników zbiorczych do dystrybutorów stacji PSI PAKIET,
2. bieżącą obsługą stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,

3. utrzymanie brzegów rzeki Bystrzycy poprzez usuwanie samosiewów, koszenie trawy i oczyszczanie terenu,
4. zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych,
5. organizacja i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych,
6. utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej,
7. montaż zakupionych stacji PSI PAKIET.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 18.811.853,40 zł, tj. 98,4% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 1.633.372,41 zł, tj. 90,4% planu, w tym m.in.:

- 1) Środki wydatkowano na pokrycie koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania "Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 30.915,00 zł
- 2) zakup 5 szt. wieńców kwiatowych w kwocie 12.004,80 zł,
- 3) pokrycie kosztów dostawy wody do Parku Centralnego i Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 291,12 zł,
- 4) zakup usług remontowych w kwocie 120.639,17 zł.

W ramach tego paragrafu prowadzono naprawy i remonty urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych. Urządzenia były nadzorowane oraz wykonywano na bieżąco niezbędne czynności warunkujące ich prawidłowe funkcjonowanie. W ramach prowadzonych czynności na każdy plac zabaw prowadzona jest książka obiektu budowlanego. Drewniane elementy wszystkich urządzeń zabawowych zostały poddane konserwacji. Wymieniony został piasek we wszystkich piaskownicach. Przeprowadzono również renowację i naprawę elementów małej architektury, tj. ławek i koszy ulicznych. Wykonano remont chodnika na skwerze z pomnikiem Saperera przy ul. Parkowej oraz roczny przegląd 26 ogólnodostępnych placów zabaw i siłowni plenerowych wraz z uzupełnieniem brakujących ksiąg obiektów budowlanych.

5) Zakup usług pozostałych w kwocie 1.463.450,52 zł.

W ramach realizacji zadania wykonywano niezbędne prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej. Zakres robót w parkach dotyczył m.in.:

- a) utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej w parkach i na skwerach w kwocie 1.293.169,35 zł,
- b) obsługi, bieżącej konserwacji i nadzoru nad urządzeniami znajdującymi się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych w kwocie 75.738,00 zł,
- c) opracowania dokumentacji dotyczącej postępowania z drzewostanem w parku Centralnym w kwocie 32.656,50 zł,
- d) studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy" oraz wniosku o rozszerzenie projektu „Rewaloryzacja terenów

zieleni w Świdnicy o zadanie "Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy w kwocie 40.590,00 zł,"

- e) utrzymaniu elementów małej architektury w kwocie 12.356,76 zł,
- f) renowacja rzeźby przestrzennej przy ul. 1 Maja w kwocie 5.199,91 zł.

Ponadto w parkach usuwano drzewa, wiatrołomy drzew oraz połamane konary i gałęzie. Usuwano posusz z koron drzew rosnących w pobliżu alejek dla pieszych, które stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa. Na placach, skwerach i pozostałych terenach komunalnych zakres prac w szczególności obejmował:

- codzienne usuwanie na placach i skwerach oraz w dni powszednie na pozostałych terenach komunalnych wszelkich odpadów komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- oczyszczanie i odchwaszczanie alejek i chodników w obrębie skwerów, placów i pozostałych terenów komunalnych, zapewniając utrzymanie ich czystej nawierzchni,
- opróżnianie i mycie koszy ustawionych na terenie placów i skwerów oraz koszy ustawionych na pozostałych terenach komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- systematyczne mycie ławek ustawionych na placach i skwerach,
- odchwaszczanie i pielęgnację kwietników, różanek, krzewów ozdobnych i byliny na placach i skwerach oraz pielęgnację żywopłotów na placach, skwerach i na pozostałych terenach komunalnych,
- systematyczne koszenie trawników i grabienie liści,
- wykonywanie, w zależności od potrzeb zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa oraz krzewów.

Ponadto, na terenie miasta Świdnicy wykonano i utrzymano obsadę kwiatową wiosenną, nasadzenia kwiatów letnich oraz wykonano jesienne nasadzenia cebul tulipanów i żonkili. Ukwiecono nowo zakupione donice, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych przy pl. Jana Pawła II. Sporządzono studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy” oraz dokumentację dotyczącą postępowania z drzewostanem w parku Centralnym w zakresie przyszłych prac pielęgnacyjnych, monitoringu, ekspertyz dendrologicznych, wycinek wraz z wykazem priorytetowych działań w kontekście bezpieczeństwa użytkowników parku.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 17.178.480,98 zł, tj. 99,2% planu, w tym:

1) Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Świdnicy

Plan 100.000,00 zł,

Wykonania 100.000,00 zł,

% wyk. 100

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana główna alejka w Parku Wrocławskim o nawierzchni z tłucznia kamiennego z obrzeżami betonowymi. Prace mają zostać zakończone do dnia 15 kwietnia

2019 roku i będą sfinansowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) Plac zabaw dla dzieci – róg ulic Marii Skłodowskiej – Curie z gen. Tadeusza Komorowskiego

Plan 140.000,00 zł,

Wykonanie 137.989,09 zł,

% wyk. 98,6

Środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. Przeprowadzono roboty budowlane w celu przygotowania terenu pod plac zabaw, wykonano nawierzchnię amortyzującą, zamontowano ogrodzenie, ławki, stojak na rowery oraz urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni plenerowej. Wykonano również nasadzenia zieleni.

3) Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej

Plan 88.000,00 zł,

Wykonanie 86.838,20 zł,

% wyk. 98,7

W ramach realizacji zadania usunięto wyrodzone krzewy oraz zagospodarowano zielenią teren zielony przy ul. Dworcowej w Świdnicy. Wykonano parking, alejkę, zasadzono nowe krzewy oraz kwiaty sezonowe, ustawiono ławki i kosze.

4) Rewaloryzacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy

Plan 178.000,00 zł,

Wykonanie 157.360,00 zł,

% wyk. 88,4

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.

5) Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy

Plan 5.228.648,00 zł,

Wykonanie 5.174.934,52 zł,

% wyk. 99

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. W 2018 r. w ramach realizacji zadania opracowano projekt wykonawczy zieleni i rozebrano elementy dawnego amfiteatru i jego ogrodzenia. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem zieleni polegające m.in. na założeniu trawników, nasadzeniu drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz kwiatów, usunięciu karpin, pni, korzeni po usuniętych drzewach i krzewach. Przeprowadzono remont i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, wybudowano nową instalację oświetleniową oraz monitoringu, a także przyłączy sieci wodociągowej wraz z poidłami dla ludzi i zwierząt. Wprowadzone zostały współczesne elementy wyposażenia terenu, tj. zamontowano ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody, stojaki na rowery. Został utworzony wybieg dla psów z miejscem do zabaw z psami oraz urządzeniami typu: wzniesienia, tunele i przeszkody, z niskim wygrodzieniem i osłonięciem nasadzeniami krzewów. Pełniona była funkcja

inspektora nadzoru dla poszczególnych branż oraz świadczone usługę nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji. Opracowano zamienną dokumentację projektową oraz przeprowadzono badania archeologiczne. 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. Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową jak również wykonano prezentację multimedialną i powielono ją na 30 nośnikach pamięci.

6) Rewaloryzacja Parku Centralnego

Plan 11.574,329,00 zł,

Wykonanie 11.521.359,17

% wyk. 99,5

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. Na podstawie przygotowanych dokumentacji został przebudowany plac zabaw wraz z zagospodarowaniem zieleni towarzyszącej oraz wybudowano trzy obiekty mostowe. Wymieniono grunt przed przygotowaniem miejsc pod trawniki dywanowe. Zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem zieleni polegające m.in. na założeniu trawników, nasadzeniu drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz kwiatów, usunięciu karpin, pni, korzeni po usuniętych drzewach i krzewach. Ponadto przeprowadzono prace pielęgnacyjne na drzewostanie, zagospodarowano zielenią wzgórze z altaną i skarpe przy schodach. Zrealizowane zostały 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 pieszych oraz ścieżki rowerowej. Wybudowane zostały: toaleta, schody terenowe, bramy wejściowe i pergole. Przeprowadzana została renowacja ogrodzenia i naprawa muru. Wprowadzone zostały współczesne elementy wyposażenia terenu. tj. zamontowano ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody, a także stojaki na rowery. Wykonano studnię do nawadniania wraz z przyłączem na terenie dawnego cmentarza Św. Mikołaja, a także oświetlenie pergoli. Przeprowadzono remont wlotu do kolektora deszczowego zlokalizowanego w skarpie zbiornika Witoszówka I oraz naprawiono umocnienie brzegu zbiornika. Oczyszczono i odmulono potok Młynówka na odcinku od mostu drogowego w ul. Pionierów do przebudowanej kładki dla pieszych. Wykonano modernizację ogrodzenia dawnego cmentarza Św. Mikołaja oraz sporządzono ocenę jakości wykonanych prac z kamienia naturalnego w parku. Pełniona była funkcja inspektora nadzoru dla poszczególnych branż, świadczone usługę nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji oraz przeprowadzono badania archeologiczne. 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. Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową oraz wykonano prezentację multimedialną i powielono ją na 30 nośnikach pamięci. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego sfinansowane zostaną prace polegające na utwardzeniu podłoża pod ławkami poprzez ułożenie pod nimi płyt kamiennych, zwiększeniu spadków na schodach prowadzących na dawny cmentarz Św. Mikołaja oraz zostanie wykonany projekt zamienny.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano w kwocie 11.719.864,26 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 90.021,30 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup detektorów jakości powietrza w kwocie 12.730,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 77.291,30 zł.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przygotowania pierwszego etapu dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1. 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT. AW RPO 2014-2020, udostępnienia systemu informatycznego na potrzeby diagnozowania potrzeb mieszkańców oraz szkolenia dla pracowników gminy zaangażowanych w projekt w zakresie stosowania systemu informatycznego. Pozostałe środki zabezpieczono na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie) dla zadania inwestycyjnego pn. Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych oraz kosztów świadczenia pomocy prawnej przez kancelarię prawną w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego Miasta do udziału w Projekcie polegającym na likwidacji niskiej emisji kominowej na terenie Świdnicy.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 11.629.842,96 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne:

1) **Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej**

Plan 1.174,454,00 zł,

Wykonanie 1.164.800,99 zł,

% wyk. 99,2

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej" opracowano bazę danych indywidualnych źródeł emisji, zlecono emisję spotu edukacyjnego przygotowanego do celów organizowanej w drugiej połowie roku kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródła niskiej emisji w Świdnicy.

Na terenie Świdnicy realizowany jest Program Kawka polegający na wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, (tj. węglem, koksem lub drewnem) na bardziej ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} na terenie Miasta, konieczne było podjęcie działań w celu ograniczenia tych szkodliwych

substancji pochodzących z indywidualnych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych. W ramach programu Gmina Miasto Świdnica otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia. W tym 60% stanowiła dotacja bezzwrotna, a 30% pożyczka. Z otrzymanych środków oraz własnego budżetu Miasto sfinansowało budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy do budynków, węzłów cieplnych, instalacji w częściach wspólnych budynków oraz poszczególnych lokalach, których właściciele przystąpili do programu.

W lutym realizowano roboty budowlane na pojedynczych mieszkaniach przy ul. Saperów i Parkowej. Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane przy ul. Jodłowej 1,9,11 oraz Kołłątaja 1a. Przygotowywano dokumentację projektową na realizację robót przy ul. Teatralnej, Wodnej, Pułaskiego, Św. Małgorzaty, Przechodniej, Grodzkiej i Ks. Bolka

W marcu przygotowano SIWZ oraz dokumentację na realizację robót przy ul. Wrocławskiej 43-49, Rynek 10, 10A, Kościelnej 10,11, 1-go Maja 25, Dębowej 10,14,16,18,20,22,24,26, Wrocławskiej 55(2,4,9), Saperów 25/16. Realizowano roboty budowlane na Jodłowej 1,9,11 oraz Kołłątaja 1A. Opracowano SIWZ.

W kwietniu przygotowano SIWZ na roboty budowlane przy ul. Wodnej, Siostrzanej, Franciszkańskiej, Sikorskiego, Of. Oświęcimskich. Odebrano dokumentację projektową 1-go Maja 25, Rynek 10, 10A. Podpisano umowy na dokumentację projektową - Pułaskiego 34,42,44,46,48,67, Ks. Bolka 19-24, Łukasińskiego 5,5A, Grodzka 1,3,4,4A,5, Św. Małgorzaty 8, Przechodnia 2, Wodna 17, Siostrzana2, Przychodnia Mieszko, Teatralna 25,38. Dokonano odbioru robót budowlanych przy ul. Jodłowej 1,9,11.

W maju rozpoczęto roboty budowlane na Kołłątaja 1A. Odbyło się otwarcie ofert na roboty budowlane realizowane przy budynkach ul. Wodnej 3, 13, 19, 21, 23, 12, 14, 24, 28, Of. Oświęcimskich 13a, Sikorskiego 27,29, Franciszkańskiej 1,2,4, Siostrzanej 6. Złożono dokumentację projektową na Dębową 10,14, 16 i 18 oraz 20,22,24,26.

W czerwcu ogłoszono realizację robót przy ul. Kościelnej 10,11, 1-go Maja, Dębowej 10,14,16,18,20,22,24,26, Słowackiego, Wrocławskiej 11,43,45,47,49, Rynek 10-10A.

Podpisano umowy na realizację robót budowlanych przy ul. Wodnej 3,13,14,19,21,22,23,24,28. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na realizację robót przy ul. Ks. Bolka 19,24, Św. Małgorzaty 8, Łukasińskiego 5-5A, Grodzka 1,3,4,5, Pułaskiego 63-65,42-44,46-48,67,34, Teatralna 38,25,4, Przechodnia 2, Siostrzana 2, Wodna 17, Przechodnia Mieszka.

W drugiej połowie 2018 roku wykonano roboty budowlane w budynkach ul. Wodnej 3, 13, 19, 21, 23, 12, 14, 24, 28, Of. Oświęcimskich 13a, Sikorskiego 27,29, Franciszkańskiej 1,2,4, Siostrzanej 6, Dębową 10,14,16 i 18, 20,22,24,26, ul. Kościelnej 10,11, 1-go Maja, Dębowej 10,14,16,18,20,22,24,26, Słowackiego, Wrocławskiej 11,43,45,47,49, Rynek 10-10A, Grodzka 1,3,4,5, Pułaskiego 63-65,42-44,46-48,67,34, Teatralna 4, Przechodnia 2, Siostrzana 2, Wodna 17, Przechodnia Mieszka. Zadanie zakończono październiku 2018 r. Efektem tych działań jest przede wszystkim redukcja pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 w powietrzu

2) Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych

Plan 105.000,00 zł,

Wykonanie 104.181,00 zł,

% wyk. 99,2

Środki 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".

3) Zapewnienie sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy.

Plan 551.000,00 zł,

Wykonanie 551.000,00 zł,

% wyk. 100

W związku z możliwością ubieganiem się o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy - ZIT AW w listopadzie zostało utworzone nowe zadanie inwestycyjne, które będzie obejmowało zmianę sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych należących do Gminy Miasta Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 32,34,35, Teatralnej 25, Przechodniej 3,4,5,6,8,10, Wodnej 32,34,36, Jodłowej 3 oraz Okrężnej 40-42. Początkiem roku 2019 zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której będzie realizowane zadanie w 2019 r.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie 230.615,00 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

1. dotacja dla Fundacji „Mam Pomysł” na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy” w kwocie 230.000,00 zł,
2. zmiana sposobu użytkowania działki nr 40/4 przy ul. Pogodnej 3 na teren budowlany, celem aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świdnicy w kwocie 615,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 1.977.503,44 zł, tj. 90,8% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1.853.957,32 zł, tj. 92,1% planu, w tym m.in.:

- 1) wykup wcześniej wynajmowanych iluminacji świątecznych: dekoracji fontanny na pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy, dekoracji nasłupowych oraz przewieszek do zamocowania pomiędzy budynkami w kwocie 11.318,35 zł,
- 2) zakup energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta w kwocie 1.054.577,16 zł,
- 3) bieżąca konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta oraz remonty i utrzymanie infrastruktury, oświetlenie ulicznego, przebudowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Ułańskiej oraz remont instalacji zasilającej oświetlenie uliczne przy ul. Budowlanej w kwocie 89.672,86 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 696.543,95 zł.

W ramach paragrafu ponoszono koszty w szczególności za:

- a) eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, opłatę abonamentową za karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
- b) demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych oraz naprawę, montaż i uruchomienie dekoracji świątecznych na sezon 2018/2019,
- c) wynajmem dekoracji świątecznych na sezon 2018/2019.

Wykonano również inwentaryzację sieci oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia miejsc publicznych na terenie miasta Świdnicy.

- 5) opłata konkursowa za udział Gminy Miasto Świdnica w konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2018 roku w kwocie 1.845,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 123.546,12 zł, tj. 74,9% planu, w tym:

1) **Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Świdnicy**

Plan 40.000,00 zł,

Wykonanie 12.004,80 zł,

% wyk.30

W ramach realizacji zadania planowano wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w dwóch lokalizacjach przy ul. Westerplatte i ul. Mikołaja Kopernika. W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień podprogowych wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. Jednakże z uwagi na brak technicznej możliwości zabudowy słupa przy ul. Mikołaja Kopernika od strony ul. Dębowej oraz brak możliwości spełnienia warunków uzgodnienia projektu technicznego dotyczącego ul. Westerplatte wydanych przez zarządcę drogi DSDiK, przeprowadzenie prac pierwotnie planowanych okazało się niemożliwe. Wykonano, w ograniczonym zakresie, tylko doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Mikołaja Kopernika. Zakres prac obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej, ułożenie linii kablowej, dostawę i montaż słupa produkcji ROSA i oprawy oświetleniowej LED. Słup został trwale i czytelnie oznakowany, przeprowadzono konieczne badania oraz próby i uruchomiono oświetlenie. Wykonano inwentaryzację i dokumentację powykonawczą.

2) **Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy**

Plan 70.000,00 zł,

Wykonanie 69.967,32 zł,

% wyk. 100

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztu opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia fragmentu ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy, a następnie zlecono wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej. Zakres prac obejmował ułożenie linii kablowej, dostawę i montaż 8 szt. słupów typu ROSA oraz opraw LED. Postawione słupy zostały trwale i czytelnie oznakowane, przeprowadzono konieczne badania oraz próby i uruchomiono oświetlenie. Wykonano inwentaryzację i dokumentację powykonawczą.

3) **Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy**

Plan 45.000,00 zł,

Wykonanie 41.574,00 zł

% wyk. 92,4

Zadanie zostało zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmował demontaż istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz fundamentów, zakup i montaż na fundamentach 8 szt. kompletów latarni produkcji ROSA. Postawione słupy zostały trwale i czytelnie oznakowane, przeprowadzono konieczne badania oraz próby i uruchomiono oświetlenie. Wykonano dokumentację powykonawczą.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 5.985.886,14 zł, tj. 96,8% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 735.098,66 zł, tj. 79,1 planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 80.016,31 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń 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,
- obsługa udzielania dotacji beneficjentom w ramach Programu Kawka oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”,
- pełnienie nadzoru nad terenem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej,
- wycenę wartości drewna pochodzącego z wyrąbanych drzew w parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 655.082,35 zł, w tym m.in.:

a) zakup i instalacja nowej kasy fiskalnej do szaletu miejskiego na placu Grunwaldzkim w Świdnicy oraz zakup flag państwowych do dekoracji okolicznościowej miasta w czasie świąt państwowych w kwocie 11.900,00 zł,

b) zakup energii w kwocie 167.573,57 zł, w tym:

- dostawa i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody i odprowadzenie ścieków w szaletach miejskich przy pl. Grunwaldzkim 11 i pl. św. Małgorzaty oraz toalety publicznej wolnostojącej przy pl. Wojska Polskiego,
- refundacja kosztów dostawy i zużycia mediów w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN.

c) Zakup usług remontowych w kwocie 78.038,93 zł.

Przeprowadzono remont nawierzchni podwórek przy ul. Okrężnej 19-25 i przy ul. Wrocławskiej 26-30. Wykonano remontowe prace elektryczne warunkujące prawidłowe funkcjonowanie szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego oraz szaletu na placu Wojska Polskiego. Usunięto uszkodzenia i awarie w toaletach publicznych. W toalecie na pl. Grunwaldzkim usunięto awarię odpływu kanalizacyjnego, wymieniono popękana umywalkę i uszkodzony syfon oraz zacieki na suficie, a w toalecie na pl. Św. Małgorzaty wymieniono uszkodzoną deskę sedesową. Środki zostały również przeznaczone na refundację kosztów prac remontowych poniesionych przez MZN w związku z utrzymaniem Centrum Przesiadkowego w Świdnicy zgodnie z zawartym

porozumieniem. W budynku dworca w 2018 roku przeprowadzono min. następujące prace remontowe:

- przeprowadzono konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych,
- usuwano drobne awarie na instalacji kanalizacyjnej, wodnej oraz elektrycznej,
- dozorowano urządzenia techniczne w budynku,
- naprawiono drzwi wejściowe w budynku dworca,
- naprawiano centrale wentylacyjne,
- wymieniono uszkodzone elementy kotła,

d) Zakup usług pozostałych w kwocie 310.077,83 zł.

Powyższa kwotę wydatkowano na:

- dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
- utrzymanie i obsługę szaleatów miejskich przy pl. Grunwaldzkim oraz pl. św. Małgorzaty i toalety kontenerowej przy pl. Wojska Polskiego oraz wynajem i obsługę toalet TOI-TOI ustawianych na terenie miasta Świdnicy w zależności od potrzeb,
- wykonanie prac polegających na opracowaniu koncepcji klastra energii w Świdnicy,
- dzierżawę przejścia podziemnego pod torami,
- zakup i ustawienie na terenie miasta choinek świątecznych,
- refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na utrzymanie Centrum Przesiadkowego tj. utrzymania porządku i czystości na terenie dworca, dozór obiektu i terenu dworca przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 i Kolejowej 6 oraz eksploatacji kotłowni dworca, zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN.

e) refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości za internet w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN w kwocie 1.283,80 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 5.250.787,48 zł, tj. 100 planu, w tym:

1) **Klimatyzacja pomieszczeń technicznych i biurowych w siedzibie Straży Miejskiej w Świdnicy**

Plan 17.000,00 zł,

Wykonanie 16.605,00 zł,

% wyk. 97,7

W 2018 roku w ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlany klimatyzacji dla łącznie 12 pomieszczeń technicznych i biurowych użytkowanych przez Straż Miejską w budynku Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej 2-8.

2) **Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40**

Plan 4.836.738,00 zł,

Wykonanie 4.836.738,00 zł,

% wyk. 100

W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są trzy zadania:

- a) Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw,
- b) Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Rynek – ul. Siostrzana w Świdnicy,
- c) Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.

Szacunkowy całkowity koszt zadania określony został na kwotę 9 798 045,51 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok.

Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu RPO WD 2014-2020, który przeszedł pozytywną weryfikację i 29 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie.

Przedmiotem zadania jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-obszar między ul. Siostrzaną a Rynkiem w Świdnicy na celu poprawy użytkowo-funkcjonalnej oraz estetycznej przestrzeni wewnątrz kwartałów i stworzenie miejsca służącego społeczności miejskiej. Teren po przebudowie będzie miał charakter deptaków, placów oraz ciągu pieszo-jezdny. Projektuje się likwidację istniejących miejsc gromadzenia odpadów stałych i wydzielenie dwóch nowych. Projekt przebudowy przestrzeni wewnątrz kwartałów obejmuje:

- rozbiorę istniejących nawierzchni miejsc postojowych, chodników, placów, murów oporowych i schodów zewnętrznych,
- budowę chodników, ciągów pieszo-jezdnych, placów, jezdni wraz z ukształtowaniem terenu,
- wykonanie powierzchni zielonych,
- budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych,
- budowę muru oporowego i schodów zewnętrznych,
- lokalizację elementów małej architektury wraz z budową fundamentów przebudowa istniejącej studni miejskiej,
- budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, instalacji elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej.

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane w maju przekazano plac budowy. Zadanie realizowane ma być w latach 2018-2019.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo jest poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych i pojazdów. W celu poprawy bezpieczeństwa zrealizowane będzie:

- zwężenie istniejących jezdni do szer. 4 m – tzw. uspokojenie ruchu,
- odsunięcie przejść dla pieszych od krawędzi jezdni,
- wykonanie przejść dla pieszych na płytowych progach zwalniających z ograniczeniem prędkości przejazdu 30 km/h,
- wykonanie pasów z kostki integracyjnej koloru żółtego z wpustami w miejscach przejść dla pieszych, stanowiących ostrzeżenie dla osób niewidomych,
- utworzenie dodatkowych pełnowymiarowych, równoległych zatok parkingowych,
- oświetlenie przejść dla pieszych z wykorzystaniem LED-owych źródeł światła.

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane w lipcu przekazano plac budowy. Zadanie realizowane miało być do końca 2018 roku, jednak roboty budowlane rozpoczęły się 19.10.2018 r. po podpisaniu terminowego aneksu nr 1, który

przedłużyć wykonanie przebudowy ulicy Siostrzanej do 26.05.2019 r. Zmiana terminu nastąpiła ze względu na prowadzone w tym obszarze prace związane z budową ciepłociągu przez MZEC w ramach programu KAWKA. W trakcie tych prac wystąpiły problemy związane m.in. z nieprawidłowo zagęszczonym gruntem, który uniemożliwił przystąpienie do robót przez Wykonawcę. Po rozpoczęciu robót Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych oraz rozpoczął wykonywanie kanalizacji deszczowej w ulicy Siostrzanej.

Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw ma na celu:

- przebudowę układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego standardu,
- -przebudowę elewacji polegającej na dociepleniu elewacji frontowej z częściową przebudową elewacji tylnej,
- częściową wymianę stolarki zewnętrznej,
- remont dachu wraz z ociepleniem stropodachu,
- budowę wentylacji mechanicznej,
- przebudowę instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejącej kotłowni miejskiej, elektrycznej i teletechnicznej oraz gazowej.

Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane w maju przekazano plac budowy. Zrealizowano roboty elewacyjne, wykonano uzupełnienie stropu żelbetowego w miejscu wyburzonych schodów z parteru na pierwsze piętro, rozpoczęto budowę żelbetowego szybu windowego, wykonano roboty dekarские w zakresie stromych części dachu z wymianą pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wykonano nowe poszycia z blachy miedzianej na ścianach zewnętrznych lukarn dachowych, zrealizowano roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozpoczęto montaż instalacji wentylacji mechanicznej z dostawą central wentylacyjnych oraz wykończeniowe w obrębie piwnic budynku.

Planowany koniec realizacji zadania jest na maj 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 9.391.856,55 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego, który wynosił 9.529.536,00 zł, z tego:

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 49.000,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu dla:

- Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Music Label w kwocie 21.400,00 zł,
- Fundacji Chorda Auxit w Świdnicy w kwocie 8.100,00 zł,
- Fundacji Ładne Historie w Świdnicy w kwocie 4.500,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury “Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 2.756.493,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.635.876,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 21.052,68 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż trezora bibliotecznego.

Rozdz. 92118 Muzea wykonano w kwocie 772.457,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Księstwa w kwocie 742.457,00 zł, tj. 100% planu,
2. dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup muzealiów.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 3.046.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.909.021,15 zł, tj. 95,5% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 2.300,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.721,15 zł, tj. 60,5% planu, w tym m.in.:
 - publikacje w lokalnej prasie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w kwocie 487,08 zł,
 - prace konserwatorskie przy modernistycznej rzeźbie Wielanda w Parku Centralnym w kwocie 26.234,07 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.880.000,00 zł, tj. 96% planu, w tym:
 - Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w kwocie 272.500,00 zł,
 - Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w kwocie 145.000,00 zł,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Świdnicy w kwocie 400.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Waleriana Łukasińskiego 14 w kwocie 42.500,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1 w kwocie 118.576,80 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 39 w kwocie 43.900,00 zł,
 - Właściciele lokalu użytkowego przy Rynku 22 w kwocie 21.300,00 zł,
 - Właściciele lokalu użytkowego przy Rynku 21 w kwocie 18.700,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 38 w kwocie 36.500,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 38 w kwocie 20.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Budowlanej 4 w kwocie 51.000,00 zł,
 - Właściciele kamienicy przy ul. Środkowej 1 w kwocie 54.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Garbarskiej 22 w kwocie 60.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4 w kwocie 86.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 22 w kwocie 180.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 24 w kwocie 11.800,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Grunwaldzkim 4 w kwocie 212.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 15 w kwocie 200.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 3 w kwocie 27.500,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 5 w kwocie 34.500,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Budowlanej 2 w kwocie 147.500,00 zł,

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C w kwocie 94.900,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 14 w kwocie 47.600,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 54 w kwocie 77.500,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45a w kwocie 18.000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1 w kwocie 139.500,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta 18 – Marii Konopnickiej 18-18A w kwocie 82.100,00 zł,
- Właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 7 w kwocie 38.000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w kwocie 298,700,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4 w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 247.956,72 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 97.956,72 zł, tj. 99,9% planu, w tym m.in.:

- 1) nagrody w dziedzinie kultury w kwocie 16.500,00 zł,
- 2) stypendia w kwocie 12.600,00 zł,
- 3) honorarium dla wykonawcy kroniki fotograficznej Świdnicy, opracowanie materiałów do publikacji o kulturze: świdnickiej w okresie 1945 – 2017, wykonanie statuetek dla nagrodzonych w dziedzinie kultury oraz mecenasów kultury w kwocie 7.001,00 zł,
- 4) umowa zlecenie dotycząca prowadzenia uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Debaty Kobiet organizowanej z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w kwocie 2.600,00 zł,
- 5) nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów świąt narodowych oraz Świdnickiej Kolędy w kwocie 6.244,43 zł,
2. wydatki związane z obchodami: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Dnia Flagi, Narodowego Święta Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Wojska Polskiego w kwocie 685.045,65 zł,
3. ubezpieczenia uczestników imprez w kwocie 65,79 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2

Gmina Miasto Świdnica nabyła nakłady poniesione na budowę pawilonu usługowego a 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

Wydatki w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 13.256.608,11 zł, co stanowi 96,6% planu, który wynosił 13.730.176,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe wykonano w kwocie 487.070,80 zł, tj. 91,2%, w tym:

1. **Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy**

Plan 40.000,00 zł,

Wykonanie 35.948,70 zł,

% wyk. 89,9

W związku ze zgłoszeniem w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego inwestycji i decyzją Prezydent Miasta Świdnicy w maju 2017 r. 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 furka wejściowa z system kontroli wstępu na boisko. Całość zadania odebrano 28 maja 2018 r.

2. Budowa boiska do gier zespołowych

Plan 74.000,00 zł,

Wykonanie 74.000,00 zł,

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne realizowane w związku ze zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego inwestycji i decyzją Prezydent Miasta Świdnicy o przystąpieniu do realizacji zadania. Obecnie trwają procedura administracyjna dotycząca ustalenia właściciela działki, na której ma powstać boisko oraz uzgodnienia związane z koncepcją boiska i jego realizacją, która ma być zakończona w 2019 r.

3. Przebudowa instalacji technologii uzdatniania wody na basenie krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy

Plan 420.000,00 zł,

Wykonanie 377.122,10 zł,

% wyk. 89,8

W ramach planowanych wydatków sporządzono kosztorys inwestorki oraz opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W październiku podpisano umowę z wykonawcą i odebrano zadanie na koniec roku 2018.

W ramach zadania dokonano wymiany złożeń filtracyjnych i części urządzeń. Zakres zrealizowanych prac obejmował:

- demontaż istniejących urządzeń w niezbędnym zakresie,
- demontaż istniejących rurociągów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania,
- dostawa i montaż urządzeń technologicznych: mieszacze, pompki perystaltyczne, falowniki (wypełnienie złożem w zbiornikach filtracyjnych materiałem o odpowiednich właściwościach i w odpowiednich proporcjach),
- dostawę i montaż rurociągów technologicznych,
- wymianę złożeń filtracyjnych filtrów,
- próby szczelności poszczególnych fragmentów instalacji,

- rozruch całości instalacji technologicznej,
- szkolenie personelu,
- opracowanie instrukcji obsługi,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło 6.058.582,07 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 5.837.715,77 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.462.745,81 zł,
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2.340.200,26 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.769,70 zł,
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 220.866,30 zł, w tym:
 - 1) Rozbudowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku lodowiska w kwocie 25.996,30 zł,
 - 2) Zakup odkurzacza wodnego w kwocie 29.950,50 zł,
 - 3) Zakup podnośnika nożycowego w kwocie 69.864,00 zł,
 - 4) Zakup samochodu dostawczego w kwocie 95.055,50 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 462.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Polonia w kwocie 115.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 11.000,00 zł,
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 12.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun w kwocie 23.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 75.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 15.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 5.000,00 zł,
- Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 8.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” w kwocie 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Gryf w kwocie 55.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica w kwocie 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w kwocie 19.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska 13 w kwocie 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 35.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski w kwocie 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 13.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun w kwocie 24.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Licznikowiec 2009” w kwocie 3.000,00 zł,

- Fundacja Wspierania Sportu HandBaILove w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność wykonano w kwocie 6.248.955,24 zł, tj. 93,8% planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 444.765,31 zł, tj. 87,3% planu, w tym:

- 1) nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej na podstawie uchwały nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nagrody w organizowanych imprezach sportowych w kwocie 22.299,97 zł,
- 2) zakup statuetek w kształcie dzika, które zostały wręczone jako nagrody podczas imprezy pn. „II Puchar Świdnickiego Dzika – zawody w wyciskaniu sztangi leżąc” w kwocie 2.499,99 zł,
- 3) dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 115.680,48 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 5.804.189,93 zł, tj. 94,3% planu, w tym:

- 1) Zakup kosiarki w kwocie 43.296,00 zł,
- 2) Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a w kwocie 5.760.893,93 zł.

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 zębatach) 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 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. W sierpniu zakończono roboty budowlane. W ramach zadania zrobiono trybuny wraz z zadaszeniem, bieżnia lekkoatletyczna wraz z urządzeniami i wyposażeniem lekkoatletycznym, boisko piłkarskie, ciągi pieszo-jezdne, przebudowano kanalizację deszczowa. W grudniu uzyskano ostateczną transzę dofinansowania i rozliczono zadanie inwestycyjne.

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

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 13.491.121,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 16.485.552,00 zł. Plan po zmianach wynosił 29.976.673,00 zł, w tym:

1. Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w kwocie 29.000,00 zł,
2. Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w kwocie 2.517.381,00 zł,
3. Szlak kamienia w kwocie 1.224.925,00 zł,
4. Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov w kwocie 131.672,00 zł,
5. Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 4.018.301,00 zł,
6. Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne w kwocie 1.600.173,00 zł,
7. Domowe krajobrazy i ich opowieści w kwocie 4.500,00 zł,
8. I małe jest piękne w kwocie 29.715,83 zł,
9. Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 148.000,00 zł,
10. Festiwal wrażeń w kwocie 52.583,12 zł,
11. Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 112.394,05 zł,
12. Rozwój elektronicznych usług publicznych w kwocie 38.768,00 zł,
13. Każdy jest ważny w kwocie 856.920,00 zł,
14. Uwierz we własne siły w kwocie 234.014,00 zł,
15. Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy w kwocie 3.602.917,00 zł,
16. Rewaloryzacja Parku Centralnego w kwocie 6.492.029,00 zł,
17. Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 4.332.390,00 zł,
18. 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 4.535.890,00 zł.,
19. Olimpiada sportowa nie zna granic w kwocie 15.100,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W 2018 roku wykonanie przychodów wyniosło 34.259.814,31 zł, w tym:

- Kredyty i pożyczki w kwocie 19.045.833,18 zł,
- wolne środki 15.213.981,13 zł.

ROZCHODY

W 2018 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 6.567.592,00 zł z tytułu spłaty kredytów bankowych.

Rozchody wykonano w wysokości 6.567.592,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczki i emisja obligacji na dzień 31.12.2018r.

Stan zadłużenia na 01.01.2018 r. 103.907.582,82 zł,

Spłata w 2018 r.:

- kredyty i pożyczki 6.567.592,00 zł,

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. 116.385.824,00 zł.

Zadłużenie:

1. Bank BGK kredyt w wysokości 26.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa nr 10/2571.
Spłata w 2018 r. – 2.888.800,00 zł.
Zadłużenie 4.334.000,00 zł.
2. Bank PKO S.A kredyt w wysokości 23.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 26/DCK/2011.
Spłata w 2018 r. –1.685.600,00 zł.
Zadłużenie 12.643.600,00 zł.
3. Bank PKO BP 54102005095000053960037660/2012 na kredyt w wysokości 11.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Spłata w 2018 r. – 836.000,00 zł.
Zadłużenie 7.002.000,00 zł.
4. Bank Polskiej Spółdzielczości w wysokości 6.800.00,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Spłata w 2018 - 477.192,00 zł.
Zadłużenie 5.249.126,00 zł.
5. Bank BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Spłata w 2018 r. – 680.000,00 zł
Zadłużenie 8.134.098,00 zł.
6. Bank BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr. 18/5649.
Spłata w 2018 r. – 0
Zadłużenie 16.500.000,00 zł.
7. Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w kwocie 3.561.000,00 zł.
Spłata w 2018 r. – 0
Zadłużenie 3.561.000,00 zł.
8. Emisja obligacji w wysokości 28.934.000,00 zł
Zadłużenie 28.934.000,00 zł.
9. Emisja obligacji w wysokości 30.028.000,00zł.
Zadłużenie 30.028.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 116.385.824,00 zł,

- g) zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 53.862.824,00 zł,
- h) zadłużenie z tytułu emisji obligacji w kwocie 58.962.000,00 zł,
- i) zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 3.561.000,00 zł.

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 83.423.398,40 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:

- inwestycje j.s.t. w kwocie 71.910.292,84 zł, tj. 99% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 909.390,09 zł, tj. 96,9% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 10.603.715,47 zł, tj. 98,3% planu.

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

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

W 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 41.234.789,60 zł, tj. 98,3% planu, w tym:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 19.800,83 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) - 811.378,67 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.706,00 zł,
4. wybory samorządowe (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 239 307,18 zł,
5. pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł,
6. obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
7. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dz. 801, rozdz. 80153) w kwocie 481.488,21 zł,
8. zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 7.770,88 zł,
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 168.400,00 zł,
10. środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 26.866,00 zł,

11. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 52.232,70 zł,
12. świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 23.616.817,71 zł,
13. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 14.187.824,24 zł,
14. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503- 858,18 zł,
15. wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) – 1.608.745,00 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 41.234.789,60 zł, tj. 98,3% planu z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 19.800,83 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) - 811.378,67 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.706,00 zł,
4. wybory samorządowe (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 239 307,18 zł,
5. pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł,
6. obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
7. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dz. 801, rozdz. 80153) w kwocie 481.488,21 zł,
8. zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotne (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 7.770,88 zł,
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 168.400,00 zł,
10. środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 26.866,00 zł,
11. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 52.232,70 zł,
12. świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 23.616.817,71 zł,
13. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 14.187.824,24 zł,
14. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503- 858,18 zł,
15. wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) – 1.608.745,00 zł.

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

W 2018 r. Miasto udzieliło dotacji na kwotę 26.115.571,69 zł, tj. 99,1% planu, który wyniósł 26.364.968,75 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.441.170,81 zł, tj. 100% planu

w tym:

1. Dotacje przedmiotowe w kwocie 1.100.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- **Miejski Zarząd Nieruchomości** w kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

2. Dotacje podmiotowe w kwocie 7.316.170,81 zł, tj. 100% planu, w tym;

- **Izby rolnicze** w kwocie 1.299,35 zł.

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

- **Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy** w kwocie 1.180.045,46 zł.

Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.

- **Świdnicki Ośrodek Kultury** w kwocie 2.756.493,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

- **Miejska Biblioteka Publiczna** w kwocie 2.635.876,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

- **Muzeum Dawnego Kupiectwa** w kwocie 742.457,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

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

- **Komendy Wojewódzkie Policji** w kwocie 25.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz patroli w czasie ponadnormatywnym.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17.674.400,88 zł, tj. 98,6% planu,

w tym:

1. Dotacje podmiotowe w kwocie 12.600.017,08 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 537.531,31 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „Blżej Dziecka” w kwocie 1.730.772,34 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w kwocie 644.491,58 zł,

- Społeczna Szkoła Podstawowa w kwocie 896.111,01 zł,

- Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA w kwocie 72.862,43 zł,

- Punkt Przedszkolny „TECZOWA PRZYSTAN” w kwocie 106.611,44 zł,

- Przedszkole “Akademia Przedszkolaka” w kwocie 975.881,84 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 711.495,60 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.847.796,91 zł,

- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 587.983,25 zł,

- Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 732.984,48 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek w kwocie 774.601,45 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 611.712,58 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 498.334,19 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 1.123.612,18 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowy Świat” w kwocie 110.534,08 zł,
 - Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego w kwocie 145.771,58 zł,
- Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. **Dotacje celowe** związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 5.074.383,80 zł, tj. 95,7% planu, w tym:

1) **Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych** w kwocie 426.800,00 zł:

- LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie w kwocie 423.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy 420.000,00 zł oraz na rajdy rowerowe Księstwa Świdnicko – Jaworskiego wraz z odnowieniem szlaku granitowego K2 Granirtowa w kwocie 3.000,00 zł,
- PTTK Oddział Świdnica w kwocie 3.800,00 zł z przeznaczeniem na 42 Zlot Turystów Świdnickich na Ślęży w kwocie 2.400,00 zł oraz na 51 Zlot Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie w kwocie 1.400,00 zł.

2) **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej** w kwocie 74.893,11 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego, zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

3) **Oświata i wychowani** w kwocie 660,00 zł – zwrot nienależnie pobranych dotacji.

4) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w kwocie 443.550,91 zł, w tym:

- **Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze** w kwocie 40.960,00 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.
- **Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna** w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania.
- **Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”** w kwocie 155.890,91 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 135.890,91 zł oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 20.000,00 zł.
- **Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”** w kwocie 143.400,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESSS”** w kwocie 16.500,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 - **Caritas Diecezji Świdnickiej** w kwocie 71.800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym.
- 5) **Promocja i ochrona zdrowia** w kwocie 109.310,00 zł, w tym:
- **Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”** w kwocie 56.200,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - **Polski Czerwony Krzyż** w kwocie 28.200,00 zł z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej.
 - **Fundacja Spichlerz Kultury** w kwocie 9.750,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
 - **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną** 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 3.900,00 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 5.760,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
- 6) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w kwocie 60,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 7) **Zasiłki stałe** w kwocie 11.494,35 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 8) **Pomoc społeczna** w kwocie 142.557,00 zł, w tym:
- **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy** w kwocie 46.092,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
 - **Spółdzielnia Socjalna MITOS** w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności.
 - **Caritas Diecezji Świdnickiej** w kwocie 21.465,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
- 10) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie 93.924,13 zł, w tym:
- **Fundacja MAŁŻEŃSTWO RODZINA** w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspieranie i promowanie rodziny oraz w kwocie 7 086,00 zł na zadanie pn. „Święto Rodziny w Świdnicy”.

- **Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej** w kwocie 6.250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „24 godziny z ...”
- **Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat”** w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Korowód Niepodległości”.
- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec”** w kwocie 2.250,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rekreacja prozdrowotna Świdnickich Seniorów 2018”.
- **Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam** w kwocie 2.804,63 zł z przeznaczeniem na „Świdnicki Ekspres Rodziny 2018” w kwocie 1.404,63 zł oraz na „Dietetyczne Rewolucje” w kwocie 1.400,00 zł.
- **Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami** w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy.
- **Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku** w kwocie 1.580,00 zł z przeznaczeniem na VIII Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
- **Stowarzyszenie „Blżej Ciebie”** w kwocie 1.900,00 zł na zadanie pn. „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
- **Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe** w kwocie 6.500,00 zł na zadanie „Bezpieczny Maluch”.
- **Parafia Prawosławna** w kwocie 3.000,00 zł na zadanie „Świdnicki Koncert Paschalny”.
- **Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Grzybem”** w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Staw edukacyjny”.
- **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska** 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”.
- **Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły Muzycznej** w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty jazzowe”.
- **Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich** w kwocie 5.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „IX Dni Lwowa i Kultury Kresowe” w kwocie 3.300,00 zł oraz na zadanie „Jubileusz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich-wydanie publikacji” w kwocie 2.600,00 zł.
- **Związek Sybiraków koło w Świdnicy** w kwocie 2.853,50 zł na zadanie pn. „Obchody 90-rocznicy powstania Związku Sybiraków”.
- **Stowarzyszenie Music Label** w kwocie 4.800,00 zł na zadanie pn. „XIV Świdnicki Przegląd Piosenki. Mimosami jesień się zaczyna”.

11) **Wypoczynek dzieci i młodzieży** w kwocie 55.000 zł, w tym:

- **ZHP Komenda Hufca w Świdnicy** w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

12) **Świadczenia wychowawcze** w kwocie 53.865 80 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

13) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w kwocie 41.268,50 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

14) **Schroniska dla zwierząt** w kwocie 230.000,00 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”.

15) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie 49.000,00 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”.
- **Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej** w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie 45. tomu Rocznika Świdnickiego.
- **Fundacja Chorda Auxit w Świdnicy** w kwocie 8.100,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – III Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schлага.
- **Fundacja Ładne Historie w Świdnicy** w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – Lekcje sztuki -Edycja Wiosna 2018.

16) **Ochrona dóbr kultury** w kwocie 2.880.000,00 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 kwocie 272 500,00 zł.
Remont dachów kościoła i plebanii przy ul. Wałbrzyskiej 41-41A
- **Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława** w kwocie 145 000,00 zł.
Konserwacja gotyckiej posadzki w Dolnej Kaplicy Mariackiej w Katedrze Świdnickiej
- **Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Świdnicy** w kwocie 400 000,00 zł.
Prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej w Kościele Pokoju.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Waleriana Łukasińskiego 14** w kwocie 42 500,00 zł.
Remont dachu.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1** w kwocie 139 500,00 zł.
Remont elewacji frontowych.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 39** w kwocie 43 900,00 zł.
Remont elewacji frontowej i bocznej.
- **Właściciele lokalu użytkowego przy Rynku 21** w kwocie 18 700,00 zł.
Wymiana witryny w lokalu użytkowym a parterze kamienicy przy Rynku 21.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 22** w kwocie 21 300,00 zł.
Remont elewacji tylnej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopnickiej 18-18A** w kwocie 82 100,00 zł
Remont elewacji frontowych.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 38** w kwocie 36 500,00 zł.

- Remont dachu.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 38** w kwocie 20 000,00 zł.
Remont elewacji frontowej.
- **Właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 7** w kwocie 38 000,00 zł.
Remont elewacji frontowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Budowlanej 4** w kwocie 51 000,00 zł.
Remont dachu elewacji frontowej, tylnej i bocznej.
- **Współwłaściciele kamienicy przy ul. Środkowej 1** w kwocie 54 000,00 zł.
Remont dachu.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Garbarskiej 22** w kwocie 60 000,00 zł.
Remont elewacji frontowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4** w kwocie 70 000,00 zł.
Remont elewacja frontowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 22** w kwocie 180 000,00 zł.
Remont elewacji frontowych.
- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kazimierza Pułaskiego 24** w kwocie 11 800,00 zł
Badania konserwatorskie, program konserwatorski, dokumentacja projektowa elewacji frontowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Grunwaldzkim 4** w kwocie 212 000,00 zł.
Remont dachu i elewacji frontowych.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 15** w kwocie 200 000,00 zł.
Remont elewacji frontowych.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 3** w kwocie 27 500,00 zł.
Remont elewacji frontowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 5** w kwocie 34 500,00 zł.
Remont elewacji frontowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Budowlanej 2** w kwocie 147 500,00 zł.
Remont elewacji frontowych, tylnej i bocznej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2** w kwocie 298 700,00 zł.
Remont dachu i wzmocnienie stropów
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C** w kwocie 94 900,00 zł
Remont elewacji frontowej – etap II. – część elewacji od strony ul. Zamkowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 14** w kwocie 47 600,00 zł.
Remont elewacji frontowej.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 54** w kwocie 77 500,00 zł.
Remont elewacji frontowych.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45a** w kwocie 18 000,00 zł.
Dokumentacja remontu i remont połaci dachu krytej dachówką.
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 4** w kwocie 35 000,00 zł.
Zabezpieczenie przed destrukcją nośnej ściany zewnętrznej.

17) **Kultura fizyczna** w kwocie 462.000,00 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 24.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 20.000,00 zł,
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 4.000,00 zł.
- **Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger”** w kwocie 23.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 19.000,00 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 80.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 70.000,00 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 szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu
- **Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica** w kwocie 75.000,00 zł, w tym na:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 70.000,00 zł,
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 5.000,00 zł.
- **Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski** w kwocie 10.000,00 zł 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 55.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 40.000,00 zł,
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 15.000,00 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 15.000,00 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.

- **Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”** w kwocie 11.000,00 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.
- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Licznikowiec 2009”** w kwocie 3.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Fundacja Wspierania Sportu HandBaLLove** w kwocie 3.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - MZN

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

Przychody (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 15.984.929,35 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 1.100.000,00 zł.

Koszty wykonano w kwocie ogółem 15.699.506,93 zł.

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

Ogółem	15.769.387,00 zł,

Wykonanie przychodów	15.984.929,35 zł,
----------------------	-------------------

w tym:

- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, ogrody, wpływy z usług, tj. z tytułu dostaw energii elektrycznej, co., wody do lokali mieszkalnych i użytkowych, a także wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 10.877.863,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 304.279,47 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości z tytułu czynszów w kwocie 1.156.209,47 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów w kwocie 30.454,52 zł,
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i inne w kwocie 40.440,14 zł,
- nadwyżka z rozliczeń ubezpieczeń PZU z lat ubiegłych oraz różnice groszowe w kwocie 77,43 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Świdnicy w kwocie 1.100.000,00 zł,

- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.919.256,92 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 556.348,15 zł – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu zaliczenia spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

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

Ogółem 16.376.839,72 zł,

Planowane koszty 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,

(od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
zakupionych ze środków własnych)

Wykonanie kosztów 15.699.506,93 zł,

w tym:

– wynagrodzenia i składki w kwocie 2.358.355,01 zł,

– pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.501.958,58 zł,

– zakupy inwestycyjne w kwocie 61.886,70 zł,

– odpisy amortyzacji w kwocie 1.919.256,92 zł,

(od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
otrzymanych nieodpłatnie)

– inne zmniejszenia w kwocie 1.858.049,72 zł, w tym:

- aktualizacja należności głównej 542.341,45 zł,

- aktualizacja odsetek 600.588,56 zł,

- umorzenie czynszu 292.354,80 zł,

- umorzenie odsetek 353.965,77 zł,

- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych i innych 54.345,60 zł,

- koszty z lat ubiegłych 14.453,54 zł,

– podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 281.194,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 396.138,79 zł,

Ogółem 16.376.839,72 zł,

- odpisy amortyzacyjne 25.385,25 zł.

(od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
zakupionych ze środków własnych)

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

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

Na zobowiązania w kwocie **3.446.963,30 zł** wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- kwota 1.045.714,17 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 610.056,18 zł, to rozrachunki ze wspólnotami mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 435.657,99 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 480.243,28 zł nadpłata czynszu najemców,
- kwota 88.072,00 zł podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c grudzień 2018 r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 201 r. i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- kwota 139.322,79 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. i ZUS od DWR,
- kwota 1.605 226,11 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN.
- kwota 87.658,45 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 614,50 zł to pozostałe rozrachunki z pracownikami,
- kwota 112,00 zł rozrachunki z tytułu ubezpieczeń pracowników.

Na należności w kwocie **3.764.152,73 zł** wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 3.261,29 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 31.107,26 zł, a różnicę w wysokości 27.845,97 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 27.083,58,34 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 762,39 zł,
- zaległości czynszowe 3.738.292,33 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 35.480.043,10 zł, a różnicę w kwocie 31.741.750,77 zł stanowi aktualizacja należności głównej (17.567.931,67 zł), aktualizacja odsetek (12.417.360,35 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.756.458,75 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 49,23 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 2.663,00 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 17.459,60 zł,
- inne 2.427,28 zł.

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

Na kwotę należności **23.187.729,46 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 23.113.119,77 zł, z tego kwota 23.095.096,75 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 23.062.682,75 zł,
 - należności od odbiorców bez odsetek 26.520,16 zł,

- należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 5.893,84 zł natomiast kwota 18.023,08 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem,
- niewymagalne należności z tytułu podatków 3.261,29 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 291,52 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 2.476,51 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 66.208,89 zł.

Na kwotę zobowiązań **2.294.184,34 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec gospodarstw domowych, w skład których wchodzi wymagalne zobowiązania wobec dostawców 78.790,05 zł oraz 112,00 zł z tytułu ubezpieczeń pracowników,
- wymagalne zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.215.282,29 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydziałonych jednostek oświatowych

Wykonanie dochodów ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.349.295,54 zł,

Wykonanie wydatków ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.349.295,54 zł

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

Rachunek dochodów wydziałonych został utworzony w szkołach podstawowych oraz Młodzieżowym Domu Kultury.

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

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

1. pożyczki – 5.069.906,16 zł
 - długoterminowe – 5.069.906,16 zł,
2. gotówka i depozyty - 20.472.367,79,
 - depozyty na żądanie – 20.472.367,79 zł,
3. należności wymagalne – 43.244.516,78 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 23.191.399,42 zł,
 - pozostałe - 20.053.117,36 zł,
4. pozostałe należności - 10.306.992,71 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 232.164,65 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia – 934.512,99 zł,
 - inne – 9.140.315,07 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁUW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. wynosi ogółem 118.713.023,01 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki – 116.406.824,00 zł,
– długoterminowe – 116.406.824,00 zł,
2. wymagalne zobowiązania – 2.306.199,01 zł,
– z tytułu dostaw i usług – 2.301.827,56 zł,
– pozostałe- 4.371,45 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Na powyższe wydatki w 2018 r. zaplanowano kwotę 39.562.663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.798.613,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 37.764.050,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 33.818.594,41 zł, tj. 85,47 planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.552.980,54 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 32.265.613,87 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.561.730,85, tj. 86,81% planu, z tego:

1. Program Współpracy Transgranicznej

- 1) **Domowe krajobrazy i ich opowieści** – zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko – czeskiego poprzez poznanie miejsc zabytków przez dzieci ze Świdnicy i Trutnowa

plan 7.700,00 zł,

wykonanie 3.530,57 zł,

% wyk. 45,9

- 2) **I małe jest piękne** – wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego dzięki zwiększeniu odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych

plan 30.200,00 zł

wykonanie 29.745,26

% wyk. 98,5

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020

- 1) **Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza** – aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko-czeskim oraz organizowanych warsztatach i szkoleniach.

Plan 148.000,00 zł

wykonanie 145.251,60 zł

% wyk. 98,1

2) **Festiwal wrażeń** – promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym

plan 54.000,00 zł

wykonanie 52.583,12 zł

% wyk. 97,4

3) **Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu** – promocja gospodarcza

plan 150.000,00 zł

wykonanie 110.493,00 zł

% wyk. 73,7

4) **Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku** – rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia

plan 199.830,00 zł

wykonanie 88.598,00 zł

% wyk. 44,3

3. Program Innowacyjna Gospodarka- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w Gminie

Miasto Świdnica – ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica

plan 142.060,00 zł

wykonanie 100.184,29 zł

% wyk. 70,5

4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1) **Uwierz we własne siły** – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia

plan 234.314,00 zł

wykonanie 234.314,00 zł

% wyk. 100

2) **Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej** – ograniczenie niskiej emisji – budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej

plan 5.000,00 zł

wykonanie 4.920,00 zł

% wyk. 98,4

3) **Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół** – podniesienie wyników nauczania w świdnickich szkołach podstawowych nr 6, nr 315, nr 2, nr 105

plan 774.969,00 zł

wykonanie 774.969,00 zł

% wyk. 100

5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – Rewaloryzacja parku gen.

Władysława Sikorskiego w Świdnicy – zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku

plan 37.440,00 zł

wykonanie 0

- 6. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – Olimpiada Sportowa nie zna granic – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, motywacja do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie i wymiana doświadczeń sportowych i międzykulturowych oraz współpraca transgraniczna z miastem Trutnov**

plan 15.100,00 zł

wykonanie 11.391,70 zł

% wyk. 75,4

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 32.238.631,87 zł, tj. 85,4% planu, z tego:

- 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 - Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku – rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia**

plan 1.642.000,00 zł

wykonanie 1.614.402,51 zł

% wyk. 98,3

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

- 1) Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica – budowa gminnego systemu informacji przestrzennej**

plan 84.939,00 zł

wykonanie 38.766,78 zł

% wyk. 45,66

- 2) Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej – ograniczenie niskiej emisji – budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej**

plan 24.000,00 zł

wykonanie 23.300,00 zł

% wyk. 98,4

- 3) Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne – inwestycje w infrastrukturę społeczną**

plan 1.978.520,00 zł

wykonanie 1.978.011,75 zł

% wyk. 100

- 4) Przebudowa budynków przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane – inwestycje w infrastrukturę społeczną**

plan 4.534.318,00 zł

wykonanie 4.385.673,16 zł

% wyk. 96,7

- 5) **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 – rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej**
 plan 5.436.738,00 zł
 wykonanie 600.000,00 zł
 % wyk. 11
- 6) **Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych – ochrona powietrza poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ciepła**
 plan 105.000,00 zł
 wykonanie 104.181 zł
 % wyk. 99,2
- 7) **Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy– poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych**
 plan 4.163.428,00 zł
 wykonanie 4.113.092,85 zł
 % wyk. 98,8
- 8) **Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji –redukcja niskiej emisji**
 plan 2.814.500,00 zł
 wykonanie 2.811.580,30 zł
 % wyk. 99,9

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

- 1) **Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku**
 plan 5.228.648,00 zł
 wykonanie 5.174.934,52 zł
 % wyk. 99
- 2) **Rewaloryzacja Parku Centralnego – poprawa jakości środowiska miejskiego**
 plan 11.574.329,00 zł
 wykonanie 11.264.329,00 zł
 % wyk. 100
- 3) **Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy – poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta**
 plan 178.000,00 zł
 wykonanie 157.360,00 zł
 % wyk. 88,4

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE

Na powyższe wydatki w 2018 roku zaplanowano kwotę 32.818.234,00 zł. Wykonanie wyniosło 22.549.689,83 zł, tj. 68,7% planu, z tego:

1. Poprawa jakości powietrza część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej
plan 10.933.947,00 zł
wykonanie 1.164.800,99 zł.
2. Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta
plan 400.00,00 zł
wykonanie 399.619,90 zł.
3. Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg
plan 12.170,00 zł
wykonanie 11.400,00 zł.
4. Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta
plan 165.400,00 zł
wykonanie 165.346,61
5. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy– poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta
plan 160.965,00 zł
wykonanie 160.965,00 zł.
6. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej – poprawa efektywności sterowania oświetleniem
plan 10.000,00 zł
wykonanie 0
7. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku
plan 99.000,00 zł
wykonanie 98.622,38 zł.
8. Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg
plan 367.954,00 zł
wykonanie 367.953,29 zł
9. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego nr 19 – rozwój infrastruktury mieszkaniowej w Świdnicy
plan 1.925.000,00 zł
wykonanie 1.925.000,00 zł.
10. Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg
plan 560.000,00 zł

- wykonanie 560.000,00 zł.
11. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych
plan 6.310.384,00 zł
wykonanie 6.274.559,57 zł.
 12. Rozbudowa z przebudowa ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa
plan 690.000,00 zł
wykonanie 668.997,00 zł.
 13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gala Anonima – etap II – poprawa funkcjonalności szkoły
plan 3.777.903,00 zł
wykonanie 3.696.816,72 zł.
 14. Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy – wyposażenie 15 miejsc przystankowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej
plan 654.607,00 zł
wykonanie 651.832,57 zł.
 15. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdynskiej 3-3a, 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej
plan 1.015.000,00 zł
wykonanie 1.015.000,00 zł.
 16. Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą – rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej
plan 350.000,00 zł
wykonanie 0
 17. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy - rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej
plan 1.000.000,00 zł
wykonanie 1.000.000,00 zł.
 18. Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi
plan 56.000,00 zł
wykonanie 55.875,80 zł.
 19. Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy
plan 4.329.904,00 zł,
wykonanie 4.312,900,00 zł.

REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2018 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Dochody	271 218 527,32	275 809 508,27	101,7
1)	dochody bieżące	227 480 782,61	237 721 978,84	104,5
2)	dochody majątkowe	43 737 744,71	38 087 529,43	87,1
2	Wydatki	304 792 397,61	294 558 271,16	96,6
1)	wydatki bieżące	218 130 677,87	209 209 872,76	95,9
2)	wydatki majątkowe	86 661 719,74	85 348 398,40	98,5
3	Nadwyżka/Deficyt	-33 573 870,29	-18 748 762,89	
4	Przychody	40 141 462,29	34 259 814,31	
5	Rozchody	6 567 592,00	6 567 592,00	

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

1. prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków;
2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2018 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2019-03-23

Sporządziła: Elżbieta Palus

PREZYDENT MIASTA

Beata Meskał-Stanińska
Beata Meskał-Stanińska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek
Kacper Siwek