



**MIASTO ŚWIDNICA**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Świdnica, dnia 20 sierpnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy za pierwsze półrocze 2019 roku.

Budżet Gminy Miejskiej Świdnicy na 2019 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Miejskiej nr III/18/18 w wysokości:

1. dochody w kwocie	251.248.793,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	226.753.399,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	24.495.394,00 zł,
2. wydatki w kwocie	251.248.793,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	215.569.196,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	35.679.597,00 zł,
3. przychody w kwocie	8.894.017,00 zł,
4. rozchody w kwocie	8.894.017,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

**Uchwały Rady Miejskiej:**

**IV/32/19** z dnia 25 stycznia 2019 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	687.283,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	687.283,00 zł,

**V/41/19** z dnia 22 lutego 2019 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	81.089,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	81.089,00 zł,

**VI/55/19** z dnia 29 marca 2019 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	4.779.409,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.373.904,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	3.405.505,00 zł,

**VII/65/19** z 26 kwietnia 2019 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	125.000,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	125.000,00 zł,

**VIII/77/9** z dnia 31 maja 2019 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 705.544,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 705.544,00 zł, |

**IX/85/19** z dnia 13 czerwca 2019 r.:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę   | 5.850.456,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę   | 4.806.324,00 zł, |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 1.044.132,00 zł, |

### **Zarządzenia Prezydenta Miasta**

**0050-35/2019** z dnia 23 stycznia 2019 r.:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 18.466,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 18.466,00 zł, |

**0050-83/2019** z dnia 26 lutego 2019 r.:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 91.714,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 91.714,00 zł, |

**0050-98/2019** z dnia 13 marca 2019 r.:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 4.175,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 4.175,00 zł, |

**0050-119/2019** z dnia 28 marca 2019 r.:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 496,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 496,00 zł, |

**0050-130/2019** z dnia 11 kwietnia 2019 r.:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 58.868,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 58.868,00 zł, |

**0050-154/2019** z dnia 24 kwietnia 2019 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 204.925,17 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 204.925,17 zł, |

**0050-162/2019** z dnia 14 maja 2019 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 267.671,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 267.671,00 zł, |

**0050-165/2019** z dnia 24 maja 2019 r.:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 92.800,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 92.800,00 zł, |

**0050-173/2019** z dnia 10 czerwca 2019 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 332.800,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 332.800,00 zł, |

**0050-201/2019** z dnia 27 czerwca 2019 r.:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 28.973,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 28.973,00 zł, |

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

1. dochody ogółem w kwocie	260.127.833,17 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	232.621.754,17 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	27.506.079,00 zł,
2. wydatki ogółem w kwocie	264.577.470,17 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	219.350.257,17 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	45.227.213,00 zł,
3. przychody ogółem w kwocie	13.343.654,00 zł,
w tym:	
1) kredyty i pożyczki w kwocie	8.894.017,00 zł,
2) wolne środki	4.449.637,00 zł,
4. rozchody ogółem w kwocie 8 894 017,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.;	
5. deficyt w kwocie	4.449.637,00 zł

**Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem:**

-plan	260.127.833,17 zł,
-wykonanie	135.999.013,16 zł,
% wykonania 52,3	
w tym:	
1. dochody bieżące	
-plan	
-wykonanie	126.580.154,91 zł
% wykonania 54,4	
2. dochody majątkowe	
- plan	27.506.079,00 zł,
- wykonanie	9.418.858,25 zł,
% wykonania 34,2	

**Wydatki ogółem:**

-plan	264.577.470,17 zł,
-wykonanie	113.188.887,34 zł,
% wykonania 42,9	
w tym:	
1. wydatki bieżące	
-plan	219.350.257,17 zł,
-wykonanie	105.841.140,08 zł,
% wykonania 48,3	
2. wydatki majątkowe	



- plan	45.227.213,00 zł,
- wykonanie	7.347.747,26 zł,
% wykonania 16,3	

#### Przychody ogółem:

- plan	13.343.654,00 zł,
- wykonanie	8.943.459,42 zł,

#### Rozchody ogółem:

- plan	8.894.017,00 zł,
- wykonanie	4.123.496,16 zł.

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Tabela nr 2 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów według źródeł w pierwszym półroczu 2018 r. oraz w pierwszym półroczu 2019 r.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosło 135.999.013,16 zł, tj. 52,3% planu, który wynosił 260.127.833,17 zł, z tego:

**I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w kwocie 81.451.802,61 zł, tj. 52,1% planu po zmianach, w tym:

**1. PODATKI** wykonano w kwocie 22.647.405,73 zł, co stanowi 57,7% planu finansowego, który wynosił 39.252.000,00 zł, z tego:

**1) podatek od nieruchomości** – wpływy wykonano w kwocie 20.388.697,88 zł stanowią 58,4% planu, w tym:

**- od osób fizycznych** (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 5.834.177,70, zł, tj. 64,1% planu.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.987.638,11 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 1.391.124,07 zł). Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 508 upomnień na kwotę 1.044.803,29 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 317 tytułów wykonawczych na kwotę 237.937,38 zł.

W I i II kwartale 209 roku udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej na łączną kwotę 5.093,00 zł w tym: rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej należności głównej na kwotę 4.076,00 zł i należnych odsetek na kwotę 1.017,00 zł.

**- od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 14.554.520,18 zł, tj. 56,4% planu.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.432.334,48 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 505.057,57 zł). Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 67 upomnień na kwotę 737.163,40 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 20 tytułów wykonawczych na kwotę 148.542,80 zł.

**2) Podatek rolny** – wpływy wykonano w kwocie 36.282,53 zł, tj. 51,8% planu, w tym:

**- od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 18.689,40 zł, tj. 62,3% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 7.048,09 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 972,30 zł). Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 29 upomnień na kwotę 2.330,00 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 20 tytułów wykonawczych na kwotę 581,00 zł.

**- od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 17.593,13 zł, tj. 43,9% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 535,00 zł.

**3) Podatek leśny** – wpływy wykonano w kwocie 136,00 zł, w tym:

**- od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0330) w kwocie 52,00 zł,

**- od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0330) w kwocie 84,00 zł.

**4) Podatek od środków transportowych** – wpływy wykonano w kwocie 277.713,85 zł stanowią 46,3% planu, w tym:

**- od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 143.690,20 zł, tj. 47,9% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 463.395,46 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 80.708,32 zł).

Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 15 tytułów wykonawczych na kwotę 16.951,40 zł.

**- od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 134.023,65 zł, tj. 44,7% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 450.926,00 zł

Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.256,00 zł.

**5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) - wpływy w kwocie 62.327,45 zł, co stanowi 64,1% planu.

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

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

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

**6) Podatek od spadków i darowizn** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 109.144,04 zł, co stanowi 36,4% planu.



Obowiązek zapłaty podatku od spadku i darowizny związany jest z zaistnieniem obowiązku gdy np. otrzymamy w drodze spadku lub darowizny określony majątek (w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Podatek od spadku i darowizny jest podatkiem bezpośrednim i płacony jest od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek od spadku i darowizny, jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Realizacja zaplanowanych dochodów związana jest, jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, od zaistnienia określonego zdarzenia wywołującego obowiązek dokonania zapłaty.

**7) Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w kwocie 1.773.103,98 zł, co stanowi 55,4% planu, w tym:

**- od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 1.562.694,99 zł, tj. 52,1% planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000r., określone są jako czynności wynikające 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.

**- od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 210.408.99 zł, tj. 105,2% planu.

Podatkami od czynności cywilnoprawnych są objęte, niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 z późniejszymi zmianami), która określa przedmiot opodatkowania jako czynność prawną związaną z obowiązkiem wniesienia opłaty np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowa darowizny, dożywocia. W związku, z tym wystąpienie obowiązku wniesienia opłaty związane jest bezpośrednio z zaistnieniem czynności uregulowanych ww. przepisami prawa i Gmina jak w przypadku pozostałych podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe pozbawiona jest jakiegokolwiek władztwa w zakresie tego podatku tj. planowania jego wysokości jak i podejmowania czynności w celu przymusowego ściągnięcia należności.

**2. OPŁATY** – wpływy z opłat wyniosły 9.253.001,00 zł, tj. 49,8% planu, w tym:

**1) opłata skarbową** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0410) – wpływy w kwocie 548.335,95 zł, tj. 47,7% planu, który wynosił 1.150.000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 180,00 zł.

Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 1 upomnienia na kwotę 10,00 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 170,00 zł.

**2) Opłata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 63.148,00 zł, tj. 39,5% planu. Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

**3) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.080.767,00 zł, tj. 77,2% planu, który wynosił 1.400.000,00 zł.

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

**4) Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 7.611.544,55 tj. 47,1% planu, w tym:

**a) opłaty planistyczne, adiacenckie, urbanistyczne i karne** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690 – wykonanie w kwocie 1.209,34 zł, tj. 12,1% planu.

W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziału nie wszczęto postępowań w I półroczu 2019 r. 1.209,34 zł jest ratą z lat poprzednich.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

– w 2015 roku wszczęto jedno postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa, która do dnia dzisiejszego 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.

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie było podstaw do wszczęcia w I półroczu 2019 r. procedury dotyczącej naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związku ze zmianą przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego.

**b) Opłaty i koszty sądowe** (§ 0630) – wpływy w kwocie 7.953,81 zł, tj. 43,6% planu, w tym:

– (dz. 750, rozdz. 75023) w kwocie 6.799,00 zł,

– (dz. 600, rozdz. 60004) w kwocie 1.154,81 zł.

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

**c) Opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, koszty upomnień** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0640)

– wpływy w kwocie 75.376,04 zł, tj. 215,4% planu.

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

**d) Wpływy z innych opłat** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 1.192.789,21 zł, tj. 48,9% planu, w tym:

– opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w kwocie 827.355,77 zł,

– opłaty za wydane zezwolenia na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem drogi w kwocie 287 612,65 zł,

– opłaty za przystanki i opłaty dworcowe w kwocie 77.390,79 zł.

**e) Opłaty za koncesje i licencje** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0590) wykonano w kwocie 2 685,00 zł, tj. 78,0% planu i dotyczą wpływów za koncesje taxi.

**f) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz.801, rozdz. 80104 § 0660) wykonano w kwocie 139.394,51 zł, tj. 38%



planu. Dochody niższe od planowanych z powodu wyższej absencji niż przyjęto w kalkulacji dochodów na poziomie planowania.

**g) Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) wykonano w kwocie 555.572,81 zł, tj. 35,0% planu.

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r. to odpłatność innych gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy.

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

**h) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano kwocie 5.582.895,09 zł, tj. 49,0% planu.

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

**i) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew** (dz. 900, rozdz. 90019, § 0690) wykonano w kwocie 128.964,78 zł, tj. 72,0% planu.

**j) Wpływy z opłat z tytułu wydania duplikatu Świdnickiej Karty Dużej Rodziny** (dz. 855, rozdz. 85503, § 0690) wykonano w kwocie 80,00 zł.

**3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** (dz. 700, rozdz. 70005) zrealizowano w kwocie 5.111.157,71 zł, tj. 46,0% planu, który wynosił 11.102.000,00 zł, w tym:

**1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) zrealizowano w kwocie 157.757,83 zł, tj. 43,6%.

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

**2) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego** (§ 0770) zrealizowano w kwocie 3.920.194,90 zł, tj. 41,7% planu.

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,0097 ha gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania	6.710,00 zł,
- 0,8531 ha gruntów pod zabudowę jednorodzinną	755.190,00 zł,
- 0,3743 ha pod działki usługowo-przemysłowe	325.765,00 zł,
- 0,0022 ha pod garaż	3.300,00 zł,
- 0,0019 ha pod garaż	3.400,00 zł
- 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,7011 ha	2.707.406,70 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami	117.623,20 zł.

**3) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** (§ 0470) wykonano w kwocie 75.284,03 zł, tj. 171,1% planu.

Są to dochody z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwały dla gminnych jednostek organizacyjnych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu.

Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem z tytułu:

- służebności gruntowej w kwocie 26 000,00 zł,
- służebności przesyłu w kwocie 6 511,70 zł.

**4) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (§ 0760) wykonano w kwocie 77.352,46 zł, tj. 12,0% planu.

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

**5) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** (§ 0550) – wpływy w kwocie 858.343,23 zł, tj. 143,1% planu.

Przekroczenie planu jest wynikiem zmian w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązującej od dnia 1.01.2019 r. Projekt ustawy prezentowany w 2018 r. sugerował przekształcenie z mocy prawa działek o funkcji mieszkaniowej, natomiast ostateczny tekst ustawy sprecyzowała dokładnie, iż będą przekształcone tylko i wyłącznie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi. Natomiast działki niezabudowane zostały wyłączone z ww. przekształcenia i w związku z tym właściciele lokali mieszkalnych zobowiązani są do wnoszenia opłat z tyt. użytkowania wieczystego za udziały w „podwórkach”, które są ściśle powiązane z nabytym lokalem.

**6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (§ 0870) – wpływy w kwocie 2820,57 zł tj. 100,0 % planu.

Wpływy ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji fotoradar (Straż Miejska – 900,00 zł) oraz sprzedaży środków trwałych i elementów środków trwałych (ŚOSiR – 1448,07 zł oraz Szkoły Podstawowe 472,50 zł).

**4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 33.789.030,44 zł, tj. 46,4% planu, w tym:



**1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 1.493.860,17 zł, tj. 38,5% planu.

Rozliczenia udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie gminy.

**2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (§ 0010) wykonano w kwocie 32.327.316,00 zł, tj. 46,8% planu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano w kwocie 69.090.431,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

**5. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie ogółem 10.602.900,00 zł, tj. 75,0% planu, w tym:

**1) wpływy z usług** (§ 0830) w kwocie 5.077.525,70 zł, tj. 31,0% planu, z tego:

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

- sprzedaż biletów – 1.768.786,59 zł,
- opłaty za nieopłacony przejazd – 21.183,78 zł.

b) **Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych** (dz. 710, rozdz. 71035) wykonano w kwocie 176.444,37 zł, tj. 50,4% planu.

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

c) **Wpływy z basenu przy SP4** (dz. 801, rozdz. 80101) wykonano w kwocie 27.414,80 zł, tj. 27,0% planu – sprzedaż biletów wstępu na basen.

d) **Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu** (dz. 852, rozdz. 85203) wykonano w kwocie 107.021,00 zł, tj. 52,5% planu.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady i pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor”.

e) **Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85228) wykonano w kwocie 80.750,04 zł, tj. 44,9% planu.

Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

f) **Wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie** (dz. 855 rozdz. 85505) wykonano w wysokości 283.963,00 zł, tj. 56,7% planu - odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców – opłata stała.

g) **Wpływy za zastępstwo procesowe w projekcie „Kawka”** (dz. 900, rozdz. 90005) w kwocie 281,30 zł.

h) **Wpływy za korzystanie z szaletów** (dz. 900, rozdz. 90095) wykonano w kwocie 20.793,61 zł, tj. 69,3% planu.

W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica.

Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0151-153/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych.

i) **Wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz. 92604) wykonano w kwocie 811.341,98 zł, tj. 46,9% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

– **działalność basenu krytego** – 132.124,06 zł, tj. 52,8% w stosunku do planu.

Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 10 miesięcy w roku w pełnym wymiarze godzin i przez 1 miesiąc w niepełnym wymiarze godzin, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych.

– **Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej** – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 15 VI 2019 do 01 IX 2019 r. Dochody w wysokości 44.655,25 zł, to tytułu wstępu, wypożyczenia leżaków, przechowania odzieży i wynajmu terenu na imprezy.

– **Hala sportowa Pionierów** – 15.699,39 zł, tj. 44,9% w stosunku do planu.

Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe.

– **Korty** – 1.415,00 zł, tj. 47,2% w stosunku do planu.

Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu.

– **Stadion** – 22.149,03 zł, tj. 24,6% w stosunku do planu.

Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych oraz wynajmu wiaty rekreacyjnej.

Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe.

– **Sztuczne lodowisko** – 413.446,73 zł w stosunku do planu wynoszącego 760.000,00 zł, tj.

54,4% w stosunku do planu, w tym:

- wstęp	300.934,70 zł,
- wypożyczenie	102.338,93 zł,
- ostrzenie łyżew	1.026,91 zł,
- inne (wypożyczanie chodzików)	9.146,19 zł.

Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym.

– **Hala Zawiszów** – 20.016,10 zł, tj. 33,4% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe.

– **Dom Wycieczkowy** – 49.560,94 zł, tj. 23,6% w stosunku do planu.

Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi.

– **Pole namiotowe** – 12.262,88 zł, tj. 29,8% planu wynoszącego 41.200,00 zł.

Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych.

– **Pozostałe dochody** – 83.401,02 zł, tj. 45,5% w stosunku do planu wynoszącego 183.500,00 zł, w tym:

- wynajem garaży	795,56 zł
------------------	-----------



- dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali	39.850,10 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych	34.716,70 zł,
. - inne	8.960,10 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 1.590,00 zł wykonano w 50,0% ze względu na wynajem tylko 2 garaży (brak zainteresowania wynajmem dwóch garaży).

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 42,0% w stosunku do planu wynoszącego 94.910,00 zł.

Inne dochody wykonano w 67,0% w stosunku do planu wynoszącego 12.000,00 zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to głównie podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŚOSiR.

– **Organizacja imprez** – 9.000,00 zł, tj. 90,0% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z wpłaty za organizację projektu „Miasto Dzieci 2019”.

– **Bosmanat** – 5.426,24 zł, tj. 51,7% planu.

Obiekt otwarty w okresie 1 V 2019 – 30 X 2019 Uzyskane dochody pochodzą z wypożyczenia sprzętu pływającego.

**2) Różne dochody** (§ 0970) wykonano w kwocie 915.377,00 zł, tj. 160,4% planu, który wynosił 570.800,00 zł, tego:

a) **Dz. 700, rozdz. 70095** w kwocie 1.922,55 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego – zwroty od najemców.

b) **Dz. 750, rozdz. 75023** w kwocie 838.195,37 zł, tj. 162,7% planu, w tym m.in.:

– odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości: 25.378,96 zł,

– dochody ze sprzedaży złomu: 2.277,85 zł,

– wpłaty z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Świdnica, za pomieszczenia wynajmowane w Świdnicy przy ul. Głowackiego w wysokości 957,60 zł,

– dochody ze sprzedaży drewna: 8.284,86 zł,

– dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz odpłatność za pełnienie funkcji organu doradczego dla Burmistrza Miasta Świebodzic w sprawie opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej wysokości - 3.004,93 zł,

– wpłaty z Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty jako płace i pochodne za I-II kwartał 2019 roku w wysokości - 59.394,96 zł,

– wynagrodzenie płatnika składek 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 wysokości -126,43 zł.,

– w paragrafie tym wykazano również wpływy do Budżetu Gminy Miasto Świdnica z tytułu zrealizowanych na dzień 30.06.2019r. dochodów stanowiących nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym po centralizacji rozliczeń w wysokości - 738.769,78 zł. Centralizacja

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

- d) **Dz. 750, rozdz. 75095** w kwocie 3.664,23 zł – odszkodowanie otrzymane od Compensa TU S.A. polisa 9802/77222 za zalanie mienia Domu Dziennego Senior Wigor.
- e) **Dz. 754, rozdz. 75416** w kwocie 2.480,03 zł. Tj. 90,0% planu – wpływ z tytułu zwrotu kosztów szkolenia podstawowego strażnika miejskiego, z którym rozwiązano umowę o pracę przed ustalonym terminem w umowie.
- c) **Dz. 801, rozdz. 80101** w kwocie 8.654,77 zł, tj. 101,1 % planu, w tym:
  - sprzedaż makulatury w kwocie 98,00 zł,
  - odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w kwocie 8556,77 zł,
- d) **Dz. 801, rozdz. 80104** w kwocie 229,00 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. 72,0% planu.
- e) **Dz. 801, rozdz. 80195** w kwocie 694,49 zł - zwrot za zniszczone podręczniki.
- f) **Dz. 852, rozdz. 85202** w kwocie 5.014,02 zł, tj. 50,0% planu - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- g) **Dz. 852, rozdz. 85203** w kwocie 17.741,00 zł, tj. 61,1% planu - wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej.
- h) **Dz. 852, rozdz. 85219** w kwocie 645,94 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od US i ZUS.
- i) **Dz. 852, rozdz. 85220** w kwocie 1.517,83 zł, tj. 30,4% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

**3) Odsetki** wykonano w kwocie 4.370.362,25 zł, tj. 54,1% planu, w tym:

- a) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) wykonano w kwocie 21.015,86 zł, tj. 51,3% planu.  
Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez MBP. Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).
- b) **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (§ 0910) wykonano w kwocie 110.757,02 zł tj. 55,4% planu, w tym:
  - dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 503,04 zł,
  - dz. 756, rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych –30.510,69 zł,
  - dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 65.932,31 zł,
  - dz. 900, rozdz. 90002 – opłata za odpady komunalne –13.810,98 zł.
- c) **Pozostałe odsetki** (§ 0920) wykonano w kwocie 132.950,83 zł tj. 67,8% planu, w tym:
  - dz. 600, rozdz. 60004 – odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań od dystrybucji biletów komunikacji miejskiej – 5.314,20 zł,
  - dz. 750, rozdz. 75023 - odsetki w kwocie 119.326,46 zł w tym:
    - naliczanych na koniec każdego miesiąca od obrotów na pomocniczych rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Urząd Miejski w kwocie 45.661,46 zł,



- od lokat bankowych – 73.665,00 zł,
- dz. 754, rozdz. 75416 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5,77 zł,
- dz. 756, rozdz. 75618 – odsetki od nieterminowych wpłat – 964,82 zł,
- dz. 801, rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 142,89 zł,
- dz. 801, rozdz. 80104 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 36,12 zł,
- dz. 852, rozdz. 85203 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,03 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215 – odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 90,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 99,52 zł,
- dz. 853, rozdz. 85395 – odsetki w kwocie 32,27 zł,
- dz. 854, rozdz. 85407 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,49 zł,
- dz. 855, rozdz. 85501 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.634,96 zł,
- dz. 855, rozdz. 85502 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.253,32 zł,
- dz. 855, rozdz. 85505 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 14,62 zł,
- dz. 900, rozdz. 90005 – odsetki w kwocie 11,79 zł,
- dz. 926, rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat – 15,57 zł.

**4) Grzywny, mandaty i inne kary** (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 15.614,56 zł, tj. 52,1% planu z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

Zaległości z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy wynoszą 146.490,80 zł. W roku 2019 ukaranych zostało 319 osób na łączną kwotę 41.690,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 274 upomnień na łączną kwotę 33.362,55 zł. Na dzień 30.06.2019 r. do egzekucji administracyjnej oddano 177 tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości za I półrocze 2019 r. na łączną kwotę 22.400,00 zł.

**5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (§ 2360) wykonano w kwocie 61.371,04 zł, tj. 59,8% planu, w tym:

- a) dz. 750, rozdz. 75011 – 62,00 zł (udostępnienie danych),
- b) dz. 855, rozdz. 85503 – 1,92 zł (Karta Dużej Rodziny),
- c) dz. 855, rozdz. 85502 – 61.307,14 zł.

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

**6) Pozostałe** w kwocie 6.082.451,00 zł, tj. 101,3% planu, w tym:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizujących usługi i inwestycje (dz. 750, rozdz. 75023, § 0950) w kwocie 8008,40 zł, w tym:
  - za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy – 5.490,00 zł,
  - za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umów dla zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Odpadami – 1.900,00 zł,

- za niewywiązanie się z prac porządkowych – Farma Miejska Maciej Karpiński (dot. Umowy dla zadania realizowanego przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej – 518,40 zł,
  - za brak zwrotu karty dostępowej do Rynku - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej – 100,00 zł
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 316.026,15 zł, w tym:
- dochody z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług z lat ubiegłych – 139.034,56 zł,
  - dochody wykonane z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dz. 758, rozdz. 75814) w kwocie – 44.052,00 zł, w tym:
    - dochody dotyczące przedawnionych lub zwróconych nadpłat: 3.452,48 zł,
    - koszty postępowania sądowego: 3.784,02 zł,
    - dochody wykonane z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dochody incydentalne, dochody z korekt faktur: Tauron, Polkomtel): 1.523,13 zł,
    - dochody od Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych: 1.427,41 zł,
    - dochody dotyczące przeksięgowania wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego na rozliczenia za lata ubiegłe: 3.930,00 zł,
    - zwrot zaliczki egzekucyjnej – Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu: 1.297,80 zł,
    - pozostałe: 1.203,56 zł,
    - dochody z wpływu zaliczek komorniczych za lata ubiegłe 3.135,12 zł (zad.15 i 45),
    - dochody z przeksięgowania opłaty sądowej oraz nadpłat zaliczek komorniczych na rozliczenia za lata ubiegłe 220,99 zł (zad.34),
    - zwrot części niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Świdnica w roku 2018 dla:
      - 1/Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta zwrot dotacji na jadłodajnię w wysokości 14.499,00 zł.
      - 2/Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT” zwrot części niewykorzystanej dotacji za 2018r., w wysokości 7.697,49
      - 3/Caritas Diecezji Świdnickiej zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.881,00
  - zwrot płatności z domu społecznej za 2018 r. (dz. 852, rozdz. 85202) – 328,05 zł,
  - dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych (dz. 852, rozdz. 85214) – 1.947,82 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (dz. 852, rozdz. 85215) – 510,00 zł,
  - dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych (dz. 852, rozdz. 85216) – 6.072,97 zł,
  - dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez kuratorów prawnych (dz. 852, rozdz. 85219) – 582,95
  - spłata należności z tytułu zniszczenia mienia użyczonego w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (dz. 853, rozdz. 85395) – 157,35
  - nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych (dz. 854, rozdz. 85415) – 892,80
  - dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (dz. 855, rozdz. 85501) – 24.568,55 zł,
  - dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej (dz. 855, rozdz. 85502)– 46.403,48 zł,
  - zwrot nadpłaty z tytułu odpłatności za pieczę zastępczą (dz. 855, rozdz. 85504) – 1.853,10 zł,



- spłata należności, zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornicze związane z egzekucją należności, zwrot składek ZUS (dz. 926, rozdz. 92604) – 49.622,52 zł,
- c) dochody przekazane przez PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowania zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680) w kwocie 1.758,00 zł,
- d) otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie 34.500,00 zł, w tym:
  - darowizna na sfinansowanie nagród przy realizacji programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" przekazana przez Fundację Santander Bank Polska S.A. (dz. 750, rodz. 75075) w kwocie 15.000,00 zł,
  - darowizna na dofinansowanie projektu Miasto Dzieci (dz. 926, rozdz. 92604) -19.500,00 zł,
- e) sprzedaż złomu oraz map, przewodników, itp. promujących Miasto Świdnicę (dz. 926, rozdz. 92604, § 0840) – 3.476,89 zł,
- f) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od dłużników (dz. 852, rozdz. 85219, 0640) – 127,60 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (dz. 600, rozdz. 60004, 0640)– 13.095,96 zł,
- h) zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0560) – 48,00 zł,
- i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758, rozdz. 75814, § 2990) – 23.767.736,00 zł.

## II. DOTACJE CELOWE

W pierwszym półroczu br. otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości 24.694.700,63 zł, tj. 51.1% planu, w tym na:

### 1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010, § 2060) w kwocie 19.946.574,16 zł, tj. 50,0% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) kwocie 16.763,17 zł,
- zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 367.036,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w kwocie 5.796,00 zł,
- usługa transportowa dokumentów podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego z wyborów zarządzonych na 21 października 2018 r. (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 699,99 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113) w kwocie 128.400,00 zł
- pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) w kwocie 600,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) w kwocie 1.000,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) w kwocie 12.921,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 27.424,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 11.843.900,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) w kwocie 7.414.095,00 zł,
- wypłatę „świadczenia dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504) w kwocie 11.923,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dz. 855, rozdz. 85513) w kwocie 115.996,00 zł

**2. ZADANIA WŁASNE** (§ 2030;§ 6330) wykonano w kwocie 3.630.726,00 zł, tj. 42,5% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 24.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań na realizację Aktywna tablica w kwocie 11.200,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) w kwocie 1.089.426,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) w kwocie 78.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) w kwocie 434.900,00 zł,
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) w kwocie 900.400,00 zł,
- utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 362.400,00 zł,
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85230) w kwocie 85.500,00 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. (dz. 852, rozdz. 85295) w kwocie 468.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) kwocie 176.800,00 zł.

**3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** ( § 2310, § 2330; § 6620) wykonano w kwocie 1.110.150,47 zł, tj. 52,7% planu, w tym:

- koszty usługi przewozowej oraz koszty organizacji tych przewozów realizowanych przez miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy (dz. 600, rozdz. 60004) w kwocie 965.150,47 zł,
- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) w kwocie 130.000,00 zł,
- 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 (dz. 900, rozdz. 90095) w kwocie 15 000,00 zł.

**4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (§ 2020) wykonano w kwocie 7.250,00 zł, tj. 13,3% planu z przeznaczeniem na trzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych.

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



W pierwszym półroczu 2019 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 23.767.736,00 zł, co stanowiło 61,5% planu, który wynosił 38.622.566,00 zł.

#### **IV. POZOSTAŁE DOCHODY**

**Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE - wykonanie dochodów wyniosło 6.084.773,92 zł, tj. 35,9% planu,**

- a) Przebudowę budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 2.311.494,95 zł,
- b) Budowa dróg rowerowych w kwocie 1.716.382,28
- c) 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 529.824,35 zł,
- d) Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta w kwocie 845.788,74 zł
- e) Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 42.691,16 zł,
- f) Festiwal wrażeń w kwocie 22.886,66 zł,
- g) Domowe krajobrazy w kwocie 48.480,80 zł,
- h) Każdy jest ważny – program rozwoju świdnickich szkół w kwocie 184.578,32 zł,
- i) Mozaika edukacyjna – 113.232,32 zł,
- j) Świdnickie Jaskółki w kwocie 128.000,00 zł,
- k) Uwierz we własne siły w kwocie 141.400,00 zł,

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2019 r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:

- a) osoby fizyczne - 0,00 zł
- b) osoby prawne - 0,00 zł

2. podatek od środków transportowych:

- a) osoby fizyczne - 128.300,93 zł
- b) osoby prawne - 160.051,62 zł

Łącznie na kwotę - 288.352,55 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 II/12/18 z dnia 29 listopada 2018r., uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018r., uchwała III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.).

We wszystkich podatkach w I półroczu 2019r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 2.073.559,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

- 1) w podatku od nieruchomości na kwotę 2.069.677,00 zł, z tego:
  - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej - 2.065.601,00 zł,
  - b) umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł,
  - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności - 4.076,00 zł,
- 2) w podatku rolnym na kwotę - 0,00 zł,
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 2.818,00 zł z tego:
  - a) umorzenie zaległości - 2.818,00 zł,
  - b) rozłożenie na raty 0,00 zł,
- 4) w podatku od środków transportowych na kwotę 0,00 zł, z tego:
  - a) umorzenie zaległości - 0,00 zł,
  - b) rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności - 0,00 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1.064,00 zł z tego:
  - a) umorzenie odsetek - 47,00 zł,
  - b) rozłożenie na raty - 1.017,00 zł,
- 6) umorzenie opłaty prolongacyjnej - 0,00 zł

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

I. Uchwałą nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 53.521,00 zł.

II. Uchwałą nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008r. zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi 25.983,00 zł.

III. 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 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 39.737,00 zł.



IV. 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 514.052,00 zł.

V. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXVII/424/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 197.056,00 zł.

VI. Na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIII/495/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzysta 33 przedsiębiorców na łączną kwotę 316.308,00 zł w tym:

- 7 osób prawnych na kwotę – 172.841,00 zł
- 26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę – 143.467,00 zł

VII. 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 8 przedsiębiorców na kwotę 918.944,00 zł, w tym:

- 6 osoby prawne na kwotę – 824.622,00 zł,
- 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę – 94.322,00 zł

VIII. Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

Stosownie do obowiązujących przepisów - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, Prezydent Miasta przychylił się w całości lub części do wniosków podatników i udzielił ulg:

1) w podatku od nieruchomości:

- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych - 0,00 zł,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 4.076,00 zł (2 osoby fizyczne)

2) w podatku rolnym - 0,00 zł,

3) w podatku od spadków i darowizn

- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 2.818,00 zł (2 osoby fizyczne),
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - 0,00 zł,

4) w podatku od środków transportowych

- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 0,00 zł

5) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych umorzono na kwotę 47,00 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 1.017,00 zł.

**Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530) w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodę przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Podatki: od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód Gminy Miasto Świdnica, a realizowane są na rzecz budżetu przez urzędy skarbowe.**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW**

Informację z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2019 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w pierwszym półroczu 2018 i 2019 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. wynosiło 113.188.887,34 zł, tj. 42,8% planu, z tego:

<b>wydatki majątkowe</b> wykonano w kwocie	7.347.747,26 zł,
w tym:	
inwestycyjne	6.948.016,97 zł,
zakupy inwestycyjne	68.235,68 zł,
dotacje na inwestycje	331.494,61 zł,
<b>wydatki bieżące</b> wykonano w kwocie	105.841.140,08 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i składki	42.564.280,87 zł,
dotacje na zadania bieżące	13.108.122,48 zł,
wydatki na obsługę długu	1.450.489,20 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.250.556,20 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.467.691,33 zł.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. wynosił 22.739.014,83 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

<b>Przychody</b> wykonano w kwocie	8.943.459,42 zł,
w tym:	
- inne źródła (wolne środki) w kwocie	8.943.459,42 zł.
<b>Rozchody</b> wykonano w kwocie	4.123.496,16 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	4.123.469,16 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku.

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

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 724,89 zł, tj. 51,8% planu.

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

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** – wykonanie wydatków wyniosło 16.763,17 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.



## Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 33.546.792,00 zł a wykonano w kwocie 12.679.455,58 zł, co stanowi 37,8% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	8.208.631,46 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	13.756,89 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	8.189.774,57 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	4.470.824,12 zł.

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** wykonano w kwocie 6.072.042,35 zł, tj. 52,6%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- bieżące** związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.859.252,35 zł – finansowanie usługi przewozowej w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Miasto Świdnica z Gminą Marcinowice oraz Gminą Świdnica, opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii pobieranej przez biletomaty, remont wiat, naprawa biletomatów, itp.,
- majątkowe** w kwocie 212.790,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono i zamontowano na przystankach komunikacji miejskiej 5 sztuk tablic do dynamiki informacji pasażerskiej.

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

W ramach powyższego rozdziału na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 163.107,06 zł, tj. 4,8% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 162.246,06 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, po raz kolejny zostało zawarte 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 współfinansowane są koszty utrzymania dróg wojewódzkich zostało zawarte na okres trzech lat, tj. na lata 2018 - 2020. W pierwszym półroczu 2019 r. na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano 162.246,06 zł, z czego kwota 56.145,61 zł pochodziła ze środków miasta, a kwota 106.100,45 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie.

Środki wydatkowano na:

- odnowienie oznakowania poziomego,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z przylegającymi chodnikami i placami, 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 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),
- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków),

- bieżące utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi wojewódzkie (czyszczenie studzienek, wpustów kanalizacyjnych, rowów odwadniających, wymianę wpustów deszczowych i przykanalików, koszenie rowów i poboczy).

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami w kwocie 861,00 zł.

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 uzgodnień z właścicielem drogi jakim jest DSDiK spowodowało brak możliwości opracowania dokumentacji w pierwotnie zakładanych terminach i wystąpienie znacznego opóźnienia w przebiegu planowanych prac. W drugim kwartale 2019 roku w ramach prac dotyczących wykonania projektu przebudowy al. Niepodległości w Świdnicy poniesiono koszt niezbędnych konsultacji technicznych w kwocie 861,00 zł. Roboty budowlane dotyczące przebudowy etapu I będą mogły być realizowane w drugiej połowie 2019 roku, po zakończeniu prac projektowych dla tego odcinka drogi. Dokumentacja dla pozostałych etapów zostanie wykonana już w 2020 r.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W ramach rozdziału środki w kwocie 9.279,60 zł wydatkowano na dotację celową dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy”.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 05.12.2006 r. z późniejszymi zmianami Gmina Miasto Świdnica udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy”. Środki zostały przeznaczone na pokrycie udziału Gminy Miasto Świdnica w kosztach odszkodowań na rzecz osób fizycznych za utracone prawo własności do nieruchomości w związku z realizacją ww. inwestycji.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 6.400.641,62 zł, tj. 34,8% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 2.152.748,10 zł, tj. 37,8% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 12.781,90 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonanych prac wynikających z zawartych umów zlecenia dotyczących:

- pełnienia funkcji asysty technicznej nad zadaniem inwestycyjnym,
- usunięcia uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego oddziaływania wilgoci, wysokich i niskich temperatur oraz konserwacji baterii słonecznych w parkomatach rozmieszczonych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy.



Od wynagrodzeń bezosobowych odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.638.30 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup elementów małej architektury tj. ławek i koszy. Zawarto również umowę na zakup licencji do oprogramowania do zarządzania siecią drogową i mostami wraz z modułem w zakresie zarządzania pasem drogowym.

3) Zakup energii w kwocie 3.998,75 zł.

Środki przeznaczono na opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej.

4) Zakup usług remontowych w kwocie 309.873,95 zł.

Środki wydatkowano na remonty i remonty częściowe dróg – jezdni i chodników, elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, oznakowania dróg, kanalizacji deszczowej oraz remonty elementów małej architektury 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. Naprawiano słupek blokujący wjazd do Rynku zamontowany przy ul. Kotlarskiej uszkodzony w wyniku kolizji drogowej oraz łączność foniczną pomiędzy słupkiem a stanowiskiem obsługi w siedzibie Straży Miejskiej. W ramach remontu oznakowania pionowego wykonano konserwację oznakowania, wymianę znaków zdewastowanych, niewymiarowych, z brakami metryczek i skorodowanych oraz odnowienia i naprawy znakowania 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 uszkodzonych studzienek wpustów deszczowych oraz wykonano naprawy nawierzchni po remontach urządzeń odwadniających. W związku z trwającą przebudową ulicy Siostrzanej konieczne było przestawienie parkometru z ulicy Siostrzanej na ulicę Nauczycielską.

5) Zakup usług pozostałych w kwocie 1.815.262,58 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe za wykonane usługi dotyczące w szczególności:

a) bieżącego utrzymania sygnalizacji drogowej:

– wykonywano bieżące naprawy, wymiany drobnych elementów i konserwacje sygnalizacji drogowej,

b) utrzymania czystości dróg:

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

c) zimowego utrzymania dróg gminnych:

– w ramach akcji biernej ponoszono koszty prowadzenie dyżurów dyspozycyjnych,

– w ramach akcji czynnej wykonanej na jezdniach i ciągach pieszych: odśnieżano i z użyciem materiałów likwidujących śliskość nawierzchni w postaci środków chemicznych,

d) utrzymania zieleni w pasie drogowym:

- usuwano wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwano tzw. „dzikie wysypiska śmieci” z terenów zielonych, oczyszczano i zamiatano chodniki oraz ścieżki rowerowe 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 grabienie liści z terenów zielonych,
- wykonano wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów w obrębie pasów drogowych, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową letnią w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych, wieżach kwiatowych, donicach zawieszonych na latarniach,

e) bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej:

- oczyszczono studzienki wpustów deszczowych zlokalizowanych w drogach gminnych,
- koszono pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych, wykonano poziomowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych,

f) bieżącego utrzymania parkomatów w strefie płatnego parkowania:

- utrzymywano czystość parkomatów,
- opróżniano parkomaty i zapewniano konwój gotówki do banku,
- uiszczano prowizje od systemów opłaty mobilnej,
- przeprogramowano czytniki monet na nowy profil monet w parkomatach MP 104.

Ponadto ponoszono koszty dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych, obsługi słupka parkingowego blokującego wjazd do rynku oraz konserwacji elementów zagospodarowania terenu np. elementów małej architektury - ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych, towarzyszących obiektów kubaturowych oraz innych. Opłacano koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym. Odnawiano oznakowanie poziome w celu utrzymania jego widoczności w dzień i poprawnego odbijania światła reflektorów w nocy, jak również wdrażano nowe oznakowanie. Zlecono wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla lokalizacji zjazdu publicznego z ul. Słowiańskiej na działkę nr 2384, monitoring kanału deszczowego w ulicy Janusza Korczaka, wykonanie dorocznych jednorazowych pomiarów widoczności na 5 przejazdach kolejowych w obszarze miasta Świdnica. Zawarto umowy na wykonanie mechanicznej rekultywacji terenu przy ul. Lipowej z ułożeniem kruszywa łamanego oraz dokumentacji fotograficznej w formie zdjęć sekwencyjnych dróg gminnych, inwentaryzacji dróg gminnych z jednoczesnym wprowadzaniem danych do dostarczonego oprogramowania.

6) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii w kwocie 2.460,00 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów sporządzenia raportu w celu wyliczenia uzyskanego efektu ekologicznego dla sześciu wybudowanych ścieżek rowerowych zrealizowanych w ramach projektu pn: "Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej".



7) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 732,63 zł.

Wypłacono odszkodowania ustalone decyzją Starosty Świdnickiego dla osób fizycznych za utracone prawa do nieruchomości, w związku z przejęciem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica.

**2. Wydatki majątkowe** w kwocie 4.247.893,52 zł, tj. 33,5% planu, w tym:

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

Plan 468.337,00 zł.

Wykonanie 23.229,04 zł.

Wskaźnik wykonania 5%

W ramach realizacji zadania w dniu 27.05.2019 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na realizację prac budowlanych dotyczących przebudowy ul. Sybiraków w Świdnicy z terminem realizacji do dnia 31.08.2019 roku. W wyniku przebudowy ulicy ma powstać zatoka postojowa oraz zostać wymieniona warstwa ścieralna jezdni na długości zatoki. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztu wycięcia trzech drzew kolidujących z inwestycją przy ulicy Sybiraków oraz kosztów odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości na podstawie uzyskanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z budową wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

2) **Przebudowa chodników w mieście Świdnica**

Plan 710.000,00 zł.

Wykonanie 43.344,29 zł.

Wskaźnik wykonania 6,1%

W pierwszej połowie 2019 roku poniesiono koszty wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla przebudowy chodników wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Sarniej, Ludwika Waryńskiego, Okrężnej, Mikołaja Kopernika, Willowej oraz Mieczysława Kozara Słobódzkiego. Ogłoszono przetarg i wykonawca robót budowlanych dotyczących przebudowy ww. chodników zostanie wyłoniony po zakończeniu postępowania przetargowego w trzecim kwartale 2019 r. Równocześnie z przebudową chodnika wzdłuż ulicy Okrężnej zostanie również przebudowane oświetlenie na tym odcinku. W związku z powyższym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia. Poniesiono również koszty odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości na podstawie uzyskanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z przebudową chodników w mieście Świdnica.

3) **Rozbudowa ul. Chłopskiej**

Plan 1.184.608,00 zł.

Wykonanie 0

Gmina Miasto Świdnica od lat prowadzi działania w celu zmiany nawierzchni dróg gruntowych na nawierzchnię utwardzoną. W związku z powyższym w 2015 roku zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zmiany nawierzchni ulicy Chłopskiej z gruntowej na kostkę

prefabrykowaną. W dniu 21.03.2019 r. w ramach kontynuacji zadania, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r. Zakres prac oprócz zmiany nawierzchni obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok parkingowych i chodników. Zlecono również pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż.

#### 4) **Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy**

Plan 38.000,00 zł.

Wykonanie 0

Pomiędzy ulicami Mieczysława Kozara-Słobódzkiego i Ludwika Zamenhofs obecnie przebiega ciąg pieszy. Przebiega on zarówno na terenach należących do Gminy Miasto Świdnica jak i osób fizycznych. Biorąc pod uwagę, że chodnik ten jest mocno obciążony ruchem pieszym i stanowi dogodne przejście dla mieszkańców całego Osiedla Młodych Gmina Miasto Świdnica postanowiła wykonać przebudowę chodnika na ciąg pieszo – jezdny. W związku z powyższym w 2018 roku zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z terminem realizacji, po aneksowaniu umowy, do dnia 17.06.2019 r. Zaprojektowano jezdnię z chodnikiem w miejsce obecnego ciągu pieszego, oraz przebudowę i budowę oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.

#### 5) **Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy**

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. będzie przeprowadzać wymianę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Środkowej ze względu na jej bardzo zły stan techniczny. Mając na uwadze, że obecnie jest to sieć ogólnospławna to ŚPWIK Sp. z o.o. rozdzieli kanalizację sanitarną od kanalizacji deszczowej, skutkiem czego w jezdni ul. Środkowej będą kładzione dwa kanały. Konieczne do wykonania roboty budowlane w znacznym stopniu będą ingerować w powierzchnię jezdni, dlatego zdecydowano się równocześnie przeprowadzić gruntowną przebudowę całej drogi. W 2018 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kosztorysowej i przetargowej obejmującej wymianę nawierzchni jezdni, chodników i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych z terminem realizacji do dnia 10.12.2019 r.

#### 6) **Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy**

Plan 599.283,00 zł.

Wykonanie 598.852,19 zł.

Wskaźnik wykonania 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 zakresie poszczególnych branż. W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni jezdni z gruntowej na



kostkę betonową, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, chodniki oraz wprowadzono elementy uspokojenia ruchu w postaci progów, wyniesionego skrzyżowania i przejść dla pieszych. Wybudowano również zatokę postojową dla samochodów osobowych.

#### **7) Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy**

Plan 2.045.450,00 zł.

Wykonanie 0

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku, kiedy to w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ul. Romualda Traugutta zdecydowano się na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi. W pierwszej połowie 2019 roku, w ramach kontynuacji zadania, została wszczęta procedura przetargowa i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Ulica Romualda Traugutta zostanie przebudowana na odcinku ok. 400 m od skrzyżowania z ulicą Wałbrzyską do ulicy Sprzymierzeńców. W jezdni zostanie wydzielony pas ruchu o szerokości 3,0 m oraz kontrapas dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5 m. Droga gminna będzie realizowana z wydzielonymi zatokami postojowymi o szerokości 2,5 m dla samochodów osobowych. Przewiduje się również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego i obustronnie chodników.

#### **8) Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)**

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 0

Zadanie rozpoczęte w 2017 r., kiedy to zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Prace projektowe zostały zakończone w trzecim kwartale 2018 roku. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze w celu wszczęcia procedury przetargowej. Po zakończeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą z terminem realizacji już w latach kolejnych. W pierwszej kolejności, jeszcze w 2019 roku, na plac budowy wejdą gestorzy sieci umieszczonych w pasie drogi, a roboty drogowe rozpoczną się w pierwszym kwartale 2020 roku jeśli wystąpią sprzyjające warunki atmosferyczne. Konieczne więc będzie w drugiej połowie 2019 roku ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem przejezdności jezdni ulic po zakończeniu robót przez gestorów sieci, a przed przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu prac. Zakres prac ma objąć wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano również nowe miejsca do parkowania oraz zielen przyuliczną.

#### **9) Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska**

Plan 3.000.000,00 zł.

Wykonanie 1.875.743,56 zł.

Wskaźnik wykonania 62,5%

W drugiej połowie 2017 roku Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę sprawie finansowania inwestycji związanej z przebudową skrzyżowania ul. Kliczkowska/Mikołaja z inwestorem, który wybudował w rejonie tych ulic obiekt handlowy „BIEDRONKA”. Budowa obiektu spowodowała

wzrost natężenia ruchu na drogach gminnych – ulicy Mikołaja Kopernika i ulicy Kliczkowskiej, dlatego konieczna była przebudowa skrzyżowania tych ulic. W 2017 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Prace projektowe udało się zakończyć przed terminem, który po aneksowaniu umowy został ustalony na dzień 02.07.2018 roku. 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 oraz wykonano projekt zieleni dla planowanego ronda u zbiegu ulic Kliczkowskiej i Mikołaja Kopernika. Inwestycja polegała na zmianie skrzyżowania na typu rondo, 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 robót uzupełniających, które okazały się niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, przebudowano nawierzchnię skrzyżowania ulic Jodłowa/Mikołaja Kopernika, przylegającą bezpośrednio do granicy zakresu robót objętych umową o roboty budowlane, wymieniono nawierzchnię bitumiczną jezdni na ul. Kliczkowskiej, przylegającą bezpośrednio do granicy opracowania projektowego, wybudowano zjazd na teren byłych zakładów „Renifer”.

#### 10) **Przebudowa ul. Franciszkańskiej**

Plan 930.000,00 zł.

Wykonanie 6.150,00 zł.

Wskaźnik wykonania 0,7%

Po przeprowadzeniu przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej robót budowlanych związanych z budową kolektora ciepłowniczego skutkujących dużą ingerencją w powierzchnię jezdni, konieczna stała się przebudowa ul. Franciszkańskiej. W 2018 roku opracowano kompletną dokumentację projektową oraz pozyskano niezbędne do realizacji zadania decyzje administracyjne. W dniu 15.03.2019 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji do dnia 15.10.2019 r. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Zakres prac obejmuje zmianę istniejącej konstrukcji jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej oraz miejskiego kanału technologicznego. W trakcie prowadzenia robót okazało się, że zaprojektowana kanalizacja deszczowa koliduje z infrastrukturą podziemną. W związku z koniecznością sporządzenia opracowania zamiennego do dokumentacji projektowej w pierwszej połowie 2019 roku poniesiono koszt przeprojektowania sieci kanalizacji deszczowej.

#### 11) **Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy**

Plan 45.000,00 zł.

Wykonanie 0

W wyniku realizacji inwestycji zostanie przebudowana ul. Przemysłowa do wjazdu na bazę MPK Sp. z o.o. oraz przedłużona ul. Inżynierska do skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Kliczkowskiej. Przyczyni się to do usprawnienia transportu i komunikacji, udostępnienia terenów inwestycyjnych oraz usprawnienia realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Świdnicy. W drugiej połowie 2019 roku planuje się zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji



administracyjnych, z terminem wykonania już w 2020 roku. Projekt ma objąć całkowitą wymianę konstrukcji na istniejącym odcinku drogi, przebudowę chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowę drogi rowerowej. Nowy odcinek drogi zostanie włączony w rondo przy ul. Kliczkowskiej, zaprojektowana będzie kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki i droga rowerowa. Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

**12) Budowa z przebudową ul. Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Westerplatte**

Plan 75.000,00 zł.

Wykonanie 0

Realizacja inwestycji jest niezbędna w celu usprawnienia poziomu komunikacji w tym obszarze miasta. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy odcinek drogi od ul. Okrężnej do ul. Westerplatte oraz rondo na skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Bystrzyckiej. W drugiej połowie 2019 roku planuje się zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z terminem wykonania już w 2020 roku. Projekt będzie obejmował wymianę konstrukcji jezdni oraz nawierzchni chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok postojowych wzdłuż jezdni oraz budowę drogi rowerowej. Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

**13) Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy**

Plan 75.000,00 zł.

Wykonanie 0

Przebudowa ulicy Polna Droga jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni jezdni i infrastruktury technicznej drogi. W drugiej połowie 2019 roku planuje się zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z terminem wykonania już w 2020 roku. Projekt będzie obejmował wymianę konstrukcji jezdni oraz nawierzchni chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok postojowych wzdłuż jezdni, parkingu oraz budowę drogi rowerowej na całym odcinku ulicy tj. od ronda na skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską do wiaduktu w ciągu ul. Sprzymierzeńców. Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

**14) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy**

Plan 53.000,00 zł.

Wykonanie 50.922,00 zł.

Wskaźnik wykonania 96,1%

W pierwszej połowie 2019 roku w ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania dwóch tablic pamiątkowych mosiężnych wraz z ich montażem, do czego Gmina Miasto Świdnica była zobowiązana zgodnie z umową o dofinansowanie zadania ze środków Wojewody Dolnośląskiego. Dofinansowanie dotyczyło prac związanych z przebudową II etapu ul. Kraszowickiej realizowaną w latach poprzednich. Poniesiono również koszty aktualizacji

istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy I i III etapu ul. Kraszowickiej w celu umożliwienia aplikowania przez Gminę Miasto Świdnica o dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy tych etapów ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, który powstał 2018 roku w celu wsparcia rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.

#### 15) **Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy**

Plan 107.000,00 zł.

Wykonanie 49.815,00 zł.

Wskaźnik wykonania 46,6%

Na terenie pomiędzy ulicami Westerplatte i Bystrzycką przewidziane jest zlokalizowanie nowego osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej. W pierwszym etapie została wybudowana ul. Sudecka wraz kanalizacją deszczową, oświetleniem, siecią wodociągową i gazem. Widząc duże zainteresowanie mieszkańców oferowanymi do sprzedaży działkami zdecydowano się na uzbrojenie kolejnych obszarów osiedla. W związku z powyższym zlecono wykonanie projektu budowlanego dla budowy sięgaczy ul. Sudeckiej. W dniu 05.02.2019 r. podpisano umowy na zaprojektowanie dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, budową drogi rowerowej od ul. Sudeckiej do ul. Bystrzyckiej oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Prace projektowe obejmujące kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, drogi i kanalizację deszczową zostały już zakończone. Obecnie projektowana jest jeszcze droga rowerowa wzdłuż ul. Sudeckiej do ul. Bystrzyckiej, a termin zakończenia prac zgodnie z umową został określony na dzień 30.09.2019 r.

#### 16) **Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji**

§ 6050 Plan 409.363,00 zł, wykonanie 12.361,50 zł, wskaźnik wykonania 3%

§ 6057 Plan 764.937,00 zł, wykonanie 316.577,63 zł, wskaźnik wykonania 41,4%

§ 6059 Plan 325.700,00 zł, wykonanie 80.182,99 zł, wskaźnik wykonania 24,6%

Gmina Miasto Świdnica oraz Gmina Świdnica w drugiej połowie 2017 roku podpisały umowę partnerską na mocy której, Gmina Świdnica została liderem, a Gmina Miasto Świdnica partnerem przy realizacji projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej 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, 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. Słowińskiej do granic miasta wraz z oświetleniem. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne prace projektowe zakończyły się w 2018 roku. W lipcu 2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy. Zakres prac objął budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej 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. Wybudowanie tunelu umożliwi pokonanie torowiska w sposób bezkolizyjny. Wzdłuż



całego ciągu pieszo – rowerowego wybudowano również oświetlenie. Prace zostały zakończone w lutym 2019 roku. W dniu 15.02.2019 r., po zakończeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą robót budowlanych dotyczących budowy drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta wraz z oświetleniem. W ramach prowadzonych prac zlikwidowano rowy przydrożne wzdłuż ul. Śląskiej na ww. odcinku, wybudowano kanalizację deszczową, asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie uliczne. Wykonano nową warstwę ścieralną na całej długości ulicy Śląskiej. Jako nasadzenia zastępcze za wycięte drzewo podczas realizacji prac budowlanych posadzono dwie lipy. Ponożono także koszty nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż oraz koszty usługi zarządzania ww. projektem obejmującej w szczególności weryfikację dokumentów do wniosku o płatność, przygotowanie wniosków płatniczych i sprawozdawczych oraz przygotowanie korespondencji z IPAW w okresie realizacji projektu.

### **17) Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy**

Plan 104.550,00 zł.

Wykonanie 104.550,00 zł.

Wskaźnik wykonania 100%

Gmina Świdnica w 2018 roku wykonała przebudowę drogi nr 112508D w Makowicach, która została uszkodzona w następstwie intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 roku. W wyniku przebudowy droga zyskała nową nawierzchnię od Makowic do granic administracyjnych miasta Świdnica. W związku z powyższym Gmina Świdnica zwróciła się z prośbą o ujęcie w planach inwestycyjnych przebudowy drogi również na terenie miasta. W 2018 roku wykonano kompletną dokumentację techniczną przebudowy drogi. W dniu 22.02.2019, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji do dnia 31.05.2019 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do granic miasta Świdnica o długości ok. 70 mb.

### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 418.420,21 zł, tj. 28,3% planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania urządzeń używanych podczas odbywających się w Rynku wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminę Miasto Świdnica w kwocie 1.455,40 zł,
- remonty cząstkowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych oraz przeprowadzono również renowację i naprawę elementów małej architektury umiejscowionych w drogach wewnętrznych w kwocie 13.475,35 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 19.451,55 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.481.117,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 418.420,21 zł, co stanowi 28,3% planu.

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

Środki w kwocie 218.000,00 zł wydatkowano na:

- 1) dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na wykonanie powierzonego zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy” udzielona zgodnie z umową w kwocie 210.000,00 zł,
- 2) dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - rajdy rowerowe KSJ w kwocie 2.000,00 zł,
- 3) dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystycznego - Krajoznawczego oddział w Świdnicy na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" – „43. Złot turystów świdnickich na Ślęży” w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystycznego - Krajoznawczego oddział w Świdnicy na realizację zadania pt. "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" – „52. Złot turystów świdnickich Wielkiej Sowie” w kwocie 1.500,00 zł,

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 200.222,21 zł, tj. 19% planu, w tym:

#### **1. Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 183.222,04 zł.

Środki wydatkowano m in. na:

- wynagrodzenia osobowe (85%) w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 10.503,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe (15%) w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 1.853,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe (85%) w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 3.145,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe (15%) w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 555,14 zł,
- honoraria za przygotowanie autorskich prezentacji przez prelegentów biorących udział w Konferencji z okazji 680. rocznicy urodzin księcia świdnickiego Bolka II oraz honorarium za nadzór archeologiczny w ramach zadania „Szlak kamienia – rewitalizacja czterech fontann w Rynku” w kwocie 3.908,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne są pochodną zawieranych umów w kwocie 807,93 zł. W I półroczu 2019 roku zawarto mniejszą liczbę umów w stosunku do przewidywań dlatego też wykonanie budżetu w tym przypadku wyniosło 27%.



- Składki na ubezpieczenia społeczne (85%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 1.805,51 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne (15%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 318,60 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne (85%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 540,76 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne (15%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 95,44 zł.
- Składki na fundusz pracy od zawieranych umów w kwocie 98,00 zł.  
W I półroczu 2019 roku zawarto mniejszą liczbę umów w stosunku do przewidywań dlatego też wykonanie budżetu w tym przypadku wyniosło 10%.
- Składki na fundusz pracy (85%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 257,33 zł.
- Składki na fundusz pracy (15%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 45,41 zł.
- Składki na fundusz pracy (85%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 77,07 zł.
- Składki na fundusz pracy (15%) w ramach wypłacanych wynagrodzeń w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 13,60 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – zawieranie umów na usługi związane z organizacją Międzynarodowej Konferencji „Anna Świdnicka – Śląsk, Czechy, Europa” oraz na obsługę grupy producentów regionalnych podczas wyjazdu do Hradec Kralove w kwocie 5.750,00 zł.

- Zapłata za dostawę 100 sztuk kalendarzy promujących Gminę Miasto Świdnica w kwocie 1.094,70 zł.
- Zakup znaczków turystycznych z wizerunkami Czerwonego Barona, Kościoła Pokoju, Anny Świdnickiej jako gadżetów promocyjnych RT oraz jako materiałów przeznaczonych do sprzedaży komisowej na podstawie odrębnych umów w kwocie 7.453,80 zł.
- Zakup 300 zestawów kart pocztowych z wizerunkami dawnej Świdnicy jako gadżetów promocyjnych RT w kwocie 3.000,00 zł.
- Zakup 4 stelaży ekspozycyjnych outdoor z przeznaczeniem na tematyczne wystawy plenerowe organizowane przez RT w Świdnicy w kwocie 3.198,00 zł.
- Zapłata za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do infokiosków znajdujących się na trasie turystycznej City Walk w Świdnicy w kwocie 414,17 zł.
- Promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie Targów Turystycznych Tour Salon 2019 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Targach Turystycznych Na Styku Kultur w Łodzi w kwocie 12.845,71 zł.
- Zapłata za wykonanie usługi sprzątania tablic informacyjnych, makiet i infokiosków na trasie turystycznej „Citywalk” w kwocie 2.160,00 zł.
- Przygotowanie strony [www.turniejanny.pl](http://www.turniejanny.pl), fanpaga, projektów wydruku plakatów, grafik do celów promocji I Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w kwocie 7.000,00 zł.
- Organizacja warsztatów dla uczestników Średniowiecznego Pikniku Rycerskiego w kwocie 1.500,00 zł.
- Organizacja pikniku rekreacyjnego w ramach akcji „Świdnica na rowery” w kwocie 4.000,00 zł.
- Obsługa i aktualizacja treści w turystycznej aplikacji mobilnej Footsteps w kwocie 2.000,00 zł.
- Usługa przygotowania projektów graficznych: ulotek, malowanki, magnesów, broszury, folderu, pocztówek promocyjnych w kwocie 4.000,00 zł.
- Usługa transportowa dla grupy producentów wyrobów regionalnych na targi do Hradec Kralove w ramach wspólnego projektu polsko – czeskiego kwocie 800,00 zł.
- Usługa dostawy stelaży ekspozycyjnych outdoor w kwocie 430,50 zł.
- Zapłata za promocję atrakcji turystycznych Świdnicy w prasie branżowej oraz folderach dystrybuowanych w czasie zagranicznych i krajowych targów turystycznych w kwocie 17.330,70 zł.
- Zapłata za usługi (85%) wykonane w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 2.718,30 zł.
- Usługi (15%) wykonane w ramach projektu: „Szlak Kamienia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000264 w kwocie 479,70 zł.
- Usługi: cateringowa i transportowa (85%) wykonane w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 2.150,50 zł.
- Usługi: cateringowa i transportowa (15%) wykonane w ramach projektu: „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy



Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_008/0001435 w kwocie 379,50 zł.

- Usługi: transportowa i gastronomiczna (85%) wykonane w ramach projektu: „Turystyka Wspólna Sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17\_028/0001638 w kwocie 1.159,40 zł.
- Usługi: transportowa i gastronomiczna (15%) wykonane w ramach projektu: „Turystyka Wspólna Sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17\_028/0001638 w kwocie 204,60 zł.
- Organizacja I Śląskiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Pierścień Anny Świdnickiej (85%) w ramach projektu: „Razem poprzez wieki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17\_028/0001638 w kwocie 49.300,00 zł.
- Organizacja I Śląskiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Pierścień Anny Świdnickiej (15%) w ramach projektu: „Razem poprzez wieki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_008/0001804 w kwocie 8.700,00 zł.
- Delegacje zagraniczne pracowników RT do Czech - konsultacje w sprawie projektów polsko - czeskich w Trutnowie i Hradec Kralove, udział w oficjalnym otwarciu Muzeum miejskiego w Horicach w kwocie 544,71 zł.
- Składka członkowska za 2019 r. do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 8.000,00 zł.
- I rata składki członkowskiej za 2019 r. do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w kwocie 2.750,00 zł.
- Składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko - Jaworskie za 2018 r. w kwocie 4.584,80 zł.
- Opłata rejestracyjna wystawcy na Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu w kwocie 1.340,70 zł.

## **2. Wydatki majątkowe** w kwocie 17.198,17 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano projekt budowlany wykonania montażu 14 sztuk wizualnych tablic informacyjnych na trasie turystycznej Szlak Kamienia w kwocie 7.995,00 zł oraz przygotowano plac pod ustawienie repliki samolotu Fokker DR.I w kwocie 9.203,17 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 11.937.030,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1.354.533,87 zł, co stanowi 11,3% planu, z tego:

**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 400.000,00 zł, tj. 57,1% planu.

**Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – realizacja wydatków wyniosła 99.767,83 zł, co stanowi 13,6% planu, w tym m.in.:

- ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży – 13.103,19 zł,
- podziały nieruchomości – 10.516,50 zł,
- wycena nieruchomości – 15.637,80 zł,
- opłaty notarialne – 1.279,20 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej – 2.596,00 zł,
- usunięcie drzew – 9.396,00 zł,
- inwentaryzacja dendrologiczna 7.380,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa– 15.657,05 zł,
- dokumentacja geodezyjna z PBGiK – 11.563,60 zł,
- umowa dzierżawy z osobą fizyczną - 178,87 zł,
- opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej – 6.916,11 zł,
- udzielenie pełnomocnictwa – 553,50 zł,
- opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych – 1.300,00 zł,
- opłaty notarialne – 640,00 zł,
- opłaty sądowe – 3.050,01 zł.

#### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 854.766,04 zł, tj. 10,4% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 80.462,41 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13, przy ul. Łukowej 3/5 oraz przy ul. Armii Krajowej 36/1, których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 4.657,50 zł,
- 2) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych w kwocie 63.533,79 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego w kwocie 5.948,92 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 774.303,63 zł, w tym zadania inwestycyjne:

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

Plan 21.400,00 zł

Wykonanie 7.978,89 zł,

% wyk. 37,2

Na terenie działki mieszczącej się w centrum miasta Świdnicy, znajduje się dawny budynek szkolny. Jest to budynek czterokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną. Inwestycja docelowo ma w planie obejmować:

- remont pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, ocieplenie wełną mineralną wraz z zabezpieczeniem folią paroizolacyjną,



- renowację ścian oraz prace termomodernizacyjne, dotyczące izolacji masą bitumiczną, ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej.

W 2018 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pozwolenie na budowę -Decyzja Nr 1117/2018r. uzyskano 31 lipca 2018 roku. Budynek został przyłączony do sieci ciepłowniczej w styczniu 2019 roku.

## **2)\_Przebudowa budynku przy ul. Pierwszego Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane**

Plan 15.600, 00 zł,

Wykonanie 13.910,12 zł,

% wyk. 89,2

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

Gmina aplikowała o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinie instytucji pośredniczącej i podpisano umowę o dofinansowanie 29 września 2017 r. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku na mieszkania wspomagane obejmujące zmianę sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny (20 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 740,65 m<sup>2</sup>). W ramach inwestycji dokonano przebudowy budynku w celu jego adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym z przeznaczeniem dla osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na ograniczoną samodzielność wraz z wybudowanym szybem windowym i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznym oraz wykonaną termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku, i garażu na budynek gospodarczy. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i teletechniczną. Budynek został podzielony funkcjonalnie na część mieszkalną obejmującą 20 lokali mieszkalnych (w tym: 1 pokój z wnęką kuchenną, łazienką

i kuchnią – szt.12 , 1 pokój z wnęką kuchenną i z 2 pokojami, łazienką i kuchnią – szt. 3, 1 pokój z wnęką kuchenną i z 3 pokojami , łazienką i kuchnią- szt.5) usytuowanych na parterze, pierwszym i drugim piętrze oraz na poddaszu. Wszystkie kuchnie wyposażone są

w zlewozmywak i kuchenkę elektryczną. Na parterze poza lokalami mieszkalnymi znajduje się pomieszczenie koordynatora z zapleczem higieniczno-sanitarnym a w piwnicy poza pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi znajduje się sala integracyjna z sanitariatem. W poziomie piwnicy wykonano: pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie pomocnicze, wejście ze strefą wejściową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pralnię suszarnią, pomieszczenie wc, pomieszczenie integracyjne z salą dla dzieci. Kubatura budynku– 4902,93 m<sup>3</sup>, powierzchnia użytkowa - 967,71 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy budynku odbył się 11 grudnia 2018 roku. Budżet I półrocza 2019 roku obejmował płatności wynikające z umów

dystrybucyjnych na przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz elektrycznej. Budynek został przekazany pod Zarząd MZN w dniu 23 stycznia 2019 roku.

### 3) **Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 1 w Świdnicy na mieszkania socjalne**

Plan 1.043.431,00 zł,

Wykonanie 752.414,62 zł,

% wyk. 72,1

Umowa o prace projektowe pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne” została zawarta w grudniu 2015 roku. Opracowano dokumentację aplikacyjną wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85 % kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinie instytucji pośredniczącej i podpisano umowę o dofinansowanie 29 września 2017 r. W ramach inwestycji dokonano zmiany sposobu użytkowania budynków administracyjnych Straży Miejskiej na budynki mieszkalne wielorodzinne oraz remontu wiaty garażowej. Pozyskane mieszkania przeznaczone są dla rodzin z dziećmi, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym osób z niepełnosprawnością o niskim dochodzie potrzebujących wsparcia w postaci mieszkań socjalnych. Projekt zakładał, iż budynki oraz podwórko dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. W lutym 2018 r. podpisana została umowa na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy. Budynki wyposażono w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, domofonową oraz centralne ogrzewanie z kotłowni opalanej gazem z budynku A. Budynki zostały podzielone funkcjonalnie na część mieszkalną obejmującą 11 lokali mieszkalnych w tym: (Budynek A -powierzchnia użytkowa: 274,16m<sup>2</sup>- parter -1 pokój z wnęką kuchenną, łazienka – szt.4 , 1 pokój z aneksem kuchennym, 1 pokój, łazienka – szt. 2 , wnęka kuchenna, 2 pokoje, łazienka - szt.1 - mieszkanie z oddzielnym wejściem z poziomu przyziemia) oraz pomieszczenie nadzorca budynków z częścią higieniczno-socjalną. I piętro (na piętrze znajduje się mieszkanie z oddzielnym wejściem od strony ul. Lelewela, które nie wchodzi w zakres planowanej przebudowy na mieszkania socjalne), (Budynek B - 140,16 m<sup>2</sup>, - parter -1 pokój z wnęką kuchenną, łazienka – szt.1 , 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka – szt. 1, I piętro- 1 pokój z wnęką kuchenną, łazienka – szt.1, 1 pokój z aneksem kuchennym, 1 pokój, łazienka – szt. 1). Wszystkie pomieszczenia jak kuchnie łazienki, w.c. są wentylowane. Kuchnie wyposażone są w zlewozmywak i kuchenkę elektryczną. Na działce wykonano 12 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc pod wiatą – pow. zabudowy: 121,74m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy budynku odbył się 4 czerwca 2019 roku.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 957.000,00 zł, a wykonano w kwocie 257.545,94 zł, tj. 26,9% planu, z tego:



### **rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Z planowanej kwoty 166.000,00 zł wydatkowano 15.614,20 zł, tj. 9,4% planu z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 805,00 zł,
2. realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.145,00 zł, w tym:
  - kontynuacja mpzp obszaru Świdnica Łączna w kwocie 14.145,00 zł,
3. Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp „Łączna” i mpzp „Kraszowice” w kwocie 664,20 zł.

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 789.500,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 241.931,74 zł, tj. 30,6% planu, z przeznaczeniem na:

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 12.783.985,35 zł, co stanowi 49,6% planu, który wynosił 26.032.971,00 zł.

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykonanie w kwocie 367.036, zł, tj. 48,7% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

**Rozdz. 75022 Rady gmin** – wykonano w kwocie 261.543,02 zł przy planie rocznym w wysokości 539.000,00 zł, co stanowi 47,5% planu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- diety radnych, delegacje w kwocie 248.232,88 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 13.310,14 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin** wykonano w kwocie 10.357.513,30 zł, tj. 50,9% planu, w tym:

- 1.wynagrodzenia i składki w kwocie 8.882.309,78 zł,
- 2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.412.172,40 zł,
- 3.świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.783,72 zł,
- 4.inwestycje w kwocie 43.247,00 zł – Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w kwocie 1.297.092,89 zł, tj. 42,5% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 84.922,46 zł, tj. 33,2% planu (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody finansowe dla laureatów konkursu pn. „Zalogowani” w kwocie 9.550.00 zł,
3. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.202.620,43 zł, tj. 43,2% planu, w tym m.in.:
  - realizacja projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” w kwocie 51.737,73 zł,
  - usługi w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 17.209,80 zł,
  - tłumaczenia w kwocie 584,50 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.083,89 zł,
  - analiza prawna z zakresu pomocy publicznej w kwocie 10.332,00 zł,

- szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy z obsługi dokumentów elektronicznych w systemie SIDAS w kwocie 1.900,00 zł,
- realizacja programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 47.951,96 zł,
- promocja poprzez sport w kwocie 961.678,54 zł,
- zakup materiałów (publikacje, materiały promocyjne, kwiaty, słodycze i inne) w kwocie 47.157,05 zł,
- realizacja projektów „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”, „Festiwal wrażeń” oraz „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w kwocie 137.261,78 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 500.800,14 zł, tj. 45,5% planu, z tego:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 41.431,28 zł, w tym: wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej,
2. dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 – 37.821,38 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43.100,19 zł, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica w kwocie 40.802,50 zł,
  - świadczenia związane z postępowaniem mediacyjnym w kwocie 1.297,69 zł,
  - nagroda okolicznościowa z okazji 109 urodzin najstarszego mieszkańca Świdnicy w kwocie 1.000,00 zł,
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 358.796,56 zł, w tym m.in. składki członkowskie dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Związku Miast Polskich, ubezpieczenia, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej dwóch programów na żywo poświęconym sprawom miasta Świdnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej, ubezpieczenie mienia Miasta Świdnicy i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w Świdnicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłaty sądowe, opłaty komornicze i inne).

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.940,00 zł, tj. 42,6% planu.

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

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

##### **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 699,99 zł wydatkowane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

##### **Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 125.693,88 zł, tj. 97,9% planu.



Powyższe środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.413.342,16 zł i stanowiło 47% planu, z tego:

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wykonano w kwocie 115.000,00 zł.

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

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonano w kwocie 39.523,25 zł, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe – ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej w kwocie 12.929,72 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.593,53 zł (zakup energii, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia pojazdów bojowych, przeglądy naprawa pojazdu bojowego, itp.).

#### **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w pierwszym półroczu wyniosło 1.202.266,89 zł, tj. 47,4% planu. Środki wydatkowano na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia i składki  | 1.062.340,51 zł, |
| 2. związane z realizacją zadań statutowych  | 113.271,72 zł,   |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej we własnym zakresie, zakup napojów chłodzących, posiłków profilaktycznych dla strażników, zakup środków BHP). | 26.654,66 zł,    |

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** wykonano w kwocie 7.748,28 zł, tj. 10,9 % planu.

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

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 48.803,74 zł, tj. 29,68 % planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano m.in. na:

1. wodę z hydrantów zużytą przez Komendę Powiatowa Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 335,72 zł,
2. zakup energii do monitoringu w Parku Centralnym w kwocie 1.043,68 zł,
3. dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby miejskiego monitoringu wizyjnego w kwocie 15.425,20 zł,
4. monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zachowaniami patologicznymi w kwocie 15.255,69 zł,
5. modernizacja systemu CCTV budynku dworca kolejowego w kwocie 14.529,99 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków wyniosło 1.450.489,20 zł, tj. 27,2% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz emisji obligacji, w tym:

1. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PeKaO SA um.26/DCK/2011 na kwotę 23.600.000,00 zł - 163.690,16 zł.
2. Odsetki od obligacji komunalnych PeKaO SA SWICAA1623 1220-23 1230 na kwotę 28.934.000,00 zł- 387.472,58 zł.

3. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PKO BP um.54 1020 5095 0000 5396 0037 6608 w kwocie 11.600.000,00 zł – 106.2565,71 zł.
4. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um.0/2571 na kwotę 26.000.000,00 zł –37.921,37 zł.
5. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um.15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 108.568,51 zł.
6. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BPS um. 2668361/23/K/Ob./14 na kwotę 6.800.000,00 zł – 59.202,19 zł.
7. Odsetki od pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” WFOŚiGW um. 366/P/OA/WB/2015 na kwotę 3.561.000,00 zł - 52.505,23 zł.
8. Odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 419.190,88 zł.,
9. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł – 115.681,57 zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 68.457.875,00 zł wydatkowano kwotę 34.205.591,09 stanowi 50% planu, w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie       | 34.052.152,56 zł, |
| z tego:                                    |                   |
| 1) wynagrodzenia i składki                 | 23.052.886,24 zł, |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 3.396.358,38 zł,  |
| 3) dotacje na zadania bieżące              | 7.567,073,98 zł,  |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 35.833,96 zł,     |
| 2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie     | 153.438,53 zł.    |

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

Na plan roczny w wysokości 36.301.530,00 zł wydatkowano kwotę 18.149.959,18 zł, co stanowi 50% planu, w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki                 | 13.941.371,99 zł, |
| 2) związane z realizacją zadań statutowych | 2.260.224,59 zł,  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 8.488,53 zł,      |
| 4) dotacje na zadania bieżące              | 1.939.874,07 zł,  |

w tym dla:

- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 328.116,78 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" 840.139,96 zł,
- Społecznej Szkoły Podstawowej 443.749,66 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosobająca do Pracy 327.867,67 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano w kwocie 390.192,32 zł, tj. 45,3% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki 308.061,26 zł,



2. związane z realizacją zadań statutowych 13.361,75 zł,

3. dotacje na zadania bieżące 68.769,31 zł,

z tego:

a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" 68.769,31 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** wykonano w kwocie 10.059.529,93 zł, tj. 51,6% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 4.053.210,98 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 685.755,42 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.072,87 zł,

4. dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.317.490,66 zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4.705.980,13 zł, z tego:

– Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 372.110,84 zł,

– Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 965.756,05 zł,

– Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 323.779,85 zł,

– Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 395.177,68 zł,

– Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w kwocie 511.650,43 zł

– Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 399.730,00 zł,

– Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 609.074,73 zł,

– Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 312.862,70 zł,

– Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 407.525,78 zł,

– Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 274.067,50 zł,

– Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przysiań” w kwocie 139.244,57 zł.

2) Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 611.510,53 zł.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne** - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT”- wykonanie w kwocie 129.595,50 zł, tj. 34,8% planu.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 58.322,92 zł, tj. 84,3% planu, w tym dotacja podmiotowe dla Punktu Przedszkolnego "MAGICZNA CHATKA".

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

Na plan w wysokości 3.521.820,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1.966.710,53 zł, co stanowi 55,8% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki 1.966.710,53 zł,

2) związane z realizacją zadań statutowych 180.850,75 zł,

4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego 55.021,52 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonano w kwocie 37.761,04 zł, tj. 42,9% planu.

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

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano w kwocie 26.277,98 zł, tj. 11,4% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019.

**Rozdz. 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 501.032,31 zł, tj. 56,1% planu.

**Rozdz. 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 2.374.415,82 zł, tj. 49,3% planu.

**Rozdz. 80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wykonano w kwocie 301.455,28 zł, tj. 49,4% planu.

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

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. wyniosło 210.338,28 zł, tj. 17,5% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.940,08 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

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

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.959,67 zł.

Dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych, opłata za kontrolę techniczną placu zabaw „Nivea”, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3) wydatki inwestycyjne w kwocie 153.438,53 zł, w tym:

a) Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 w kwocie 146.404,53 zł,

b) Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w kwocie 7.134,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 804.331,76 zł, co stanowi 43,3% planu, który wynosił 1.856.110,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 765.881,76 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki 233.780,39 zł,

2) związane z realizacją zadań statutowych 216.771,91 zł,

3) dotacje na zadania bieżące 315.329,46 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 38.450,00 zł.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** wykonano w kwocie 10.601,50 zł, tj. 53% planu.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup narkotestów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz na zakup urządzenia Drager Drug Test 5000 do pomiaru na zawartość narkotyków.



**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonano w kwocie 655.271,26 zł, tj. 47,5% planu, który wynosił 1.380.000,00 zł, tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 616.821,26 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 233.780,39 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 147.095,41 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.945,46 zł w tym:
  - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 84.872,73 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 71.872,73 zł,
  - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”- 9.350,00 zł,
  - Caritas Diecezji Świdnickiej - 36.000,00 zł,
  - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna –11.000,00 zł,
  - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze – 22.250,00 zł.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 138.459,00 zł, tj. 30,4% planu, który wynosił 456.110,00 zł, w tym:

1. dotacje celowe wykonano w kwocie 73.764,00 zł, tj. 57,6% planu, w tym dotacje dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną– 3.348,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” - 30.000,00 zł,
- Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy –14.100,00 zł,
- Świdnickiego Stowarzyszenie AMAZONKI – 2.000,00 zł,
- TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009” – 5.660,00 zł,
- Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich - 3.156,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych – 4.000,00 zł,
- Fundacji Spichlerz Kultury – 11.500,00 zł.

2. Związane z realizacją zadań statusowych w kwocie 64.695,00 zł – realizacja wydatków zgodnie z programem polityki zdrowotnej – szczepienia HPV, szczepienia przeciw grypie oraz program profilaktyki stomatologicznej „W Świdnicy bez próchnicy”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę 15.599.206,00 zł wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. wyniosło 7.239.433,59 zł, tj. 46,44% planu. Wydatki obejmowały:

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

Wykonanie za pierwsze półrocze wynosiło 1.114.467,97 zł, tj. 49,4% planu.

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

W pierwszym półroczu gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 81 mieszkańcom Świdnicy.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** (Dzienny Dom Senior-Wigor) wykonanie w kwocie 610.588,44 zł, tj. 58,1% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 412.978,46 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59,04 zł,
3. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 193.550,94 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, badania lekarskie pracowników, opłaty za internet i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, dofinansowanie kształcenia pracowników i szkolenia, pozostałe (ochrona mienia, wywóz nieczystości, badania wody itd.).

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Wykonanie wydatków wyniosło 4.620.00 zł, tj. 33,4% planu. Środki wydatkowano na opłaty pocztowe związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wyniosło 77.642,66 zł, tj. 51,3% w stosunku do planu rocznego, w tym:

- składki zdrowotne zlecone w kwocie 77.642,66 zł,
- wypłaty zgodne z deklaracjami ZUS.

Wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa.

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

Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 868.465,89 zł, tj. 41,8% planu, w tym:

- sprawienie pogrzebu w kwocie 4.393,44 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 429.723,87 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 434.290,26 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 58,32 zł.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowana została kwota w łącznej wysokości 592.921,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne. Wydatkowano kwotę 211.568,94 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 200.135,17 zł, na dodatki energetyczne kwotę 12.667,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. wypłacono 1.584 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 259 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 862 dodatków energetycznych na podstawie 141 decyzji.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wykonanie wydatków wyniosło 898.564,07 zł, tj. 74,8% planu.

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

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.276.565,18 zł, tj. 50,5% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.971.627,17 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 267.578,01 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.010,00 zł,



4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 350,00 zł.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 5.152,10 zł, tj. 47,4% planu.

Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione oraz opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 3.020,87 zł oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 1.467,81 zł.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 572.335,32 zł, tj. 43% planu.

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

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

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są związane z realizacją „Programu Państwa w zakresie dożywiania”  
Wydatkowano kwotę 217.907,77 zł, tj. 36,5% planu, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 90.130,65 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 127.777,12 zł.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 381.060,66 zł, tj. 21,1% planu.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

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

- 1) realizacja projektu „Uwierz we Własne siły” w kwocie 162.799,03 zł,
- 2) realizacja projektu „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 114.349,59 zł,
- 3) świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Świdnica w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy w kwocie 36.312,04 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 91.638,00 zł, z tego:
  - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w kwocie 19.638,00 zł,
  - Spółdzielnia Socjalna „MITOS” w kwocie 56.250,00 zł,
  - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 15.750,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 494,59 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy”.

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

Obecnie zadanie nie jest realizowane. Wydatki dotyczą płatności abonamentowej na dostarczenie wody do budynku.

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

**Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów** – wykonanie w kwocie 182,25 zł, tj. 0,7% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla zapraszanych rodzin z Kazachstanu w ramach repatriacji. Środki w kwocie 182,25 zł dotyczyły opłat za czynsze oraz zużycie energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych repatriantów.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 60.470,19 zł, tj. 35,3% planu, w tym:

1. współorganizacja XX Biesiady Dziadunia i Babuni w kwocie 1.800,00 zł,
2. koszty korzystania z telefonu przez Przewodniczącą Rady Seniorów w kwocie 300,00 zł,
3. druk ulotek dla potrzeb Rady Seniorów w kwocie 430,50 zł,
4. wydatki związane z organizacją działań organizowanych przez Referat Organizacji Pozarządowych w kwocie 11.065,69 zł,
5. dotacje na zadania bieżące w kwocie 46.274,00 zł, w tym:
  - Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.800,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” w kwocie 2.490,00 zł,
  - Parafia Prawosławna św. Mikołaj w kwocie 9.000,00 zł,
  - Fundacja Ładne Historie w kwocie 9.894,00 zł,
  - TKKF Ognisko Licznikowiec 2009 w kwocie 2.000,00 zł,
  - Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami O/Świdnica w kwocie 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „W Dobrych Rękach” w kwocie 6.090,00 zł,
  - Stowarzyszenie „W kręgu tańca” w kwocie 10.000,00 zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 3.853.948,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu br. kwotę 2.087.761,93 zł, co stanowi 54,2% planu, z tego:

#### **rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 896.574,04 zł, tj. 48,5% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 846.219,29 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.354,75 zł.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 904.579,01 zł, co stanowi 57,9% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 748.111,93 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 120.235,08 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 232,00 zł.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 53.493,48 zł, tj. 89,8% planu, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.493,48 zł,
2. dotacja dla ZHP Komenda Hufca w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin o niskich dochodach.

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

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 231.525,40 zł, tj. 62,7% planu.

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

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.590,00 zł, tj. 22,7% planu.



Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019.

### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 21.319.366,73 zł, co stanowi 52% planu, który wynosił 41.012.502,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki 1.939.872,36 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych 863.911,37 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.461.413,35 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące 54.169,65 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 11.848.039,82 zł, tj. 54,7% planu.

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

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

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych. Wykonanie za pierwsze półrocze br. wyniosło 7.366.458,01 zł, tj. 53,2% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 536.166,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.788.335,39 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.660,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 38.295,47 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W pierwszy półroczu poniesiono wydatki w wysokości 378.537,69 zł, tj. 20,5% planu.

Środki wydatkowane były na realizację Programu rządowego „Dobry Start” w całości finansowanego z budżetu państwa oraz na realizację ustawy o pieczy zastępczej.

Wydatki na pieczę zastępczą są realizowane po otrzymaniu not obciążeniowych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1.611.801,67 zł, tj. 46,3% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.270.083,87 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych żłobków w kwocie 341.717,80 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 33.986.313,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 9.549.566,86 zł, co stanowi 28,1 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.867.127,45 zł, tj. 43,4% planu,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.682.439,41 zł, tj. 10,6% planu.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano w kwocie 82.362,49 zł, tj. 24,4% planu, w tym m.in.:

1. zakup energii w kwocie 15.469,43 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann na terenie miasta Świdnica oraz na zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 52.530,35 zł.

W ramach wydatkowanych środków :

- uiszczano opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- utrzymywano w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na terenie miasta Świdnica,
- utrzymywana była przepompownia wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej,
- jednokrotnie koszono rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych,
- wykonano roboty serwisowe na obiektach trzech fontann zlokalizowanych w Parku Centralnym.

3. Różne opłaty i składki w kwocie 14.344,00 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 od 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.

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

Środki w wysokości 5.197.572,44 zł, tj. 42,8% planu zostały wydatkowane m.in. na:

1. wynagrodzenia i składki pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.695,00 zł,
2. nagrody w konkursach ekologicznych w postaci gier ekologicznych oraz poradników dotyczących segregacji śmieci w kwocie 6.829,13 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,91 zł (zakup rękawiczek do sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Świdnicy),
4. zakup usług pozostałych w kwocie 4.883.504,02 zł, w tym m.in.:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica,
  - opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica,
  - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4,
  - odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie,
  - rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci,



- zbiórka elektrośmieci,
- przeprowadzenie animacji i zabaw dla dzieci o tematyce ekologicznej podczas Biegu Noworocznego ZUPBADURA, przy ul. Galla Anonima 1, w dniu 13.01.2019 .
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii i prawidłowego postępowania z odpadami
- dostawa toreb bawełnianych z nadrukowanym logo Czysta Świdnica na potrzeby akcji : „Wymień foliówkę na ekoreklamówkę” w marcu i kwietniu 2018 r. oraz gadżetów reklamowych z nadrukowanym logo na potrzeby organizacji stoiska czystej Świdnicy podczas Festynu Sportowego ( Dni Świdnicy 10.06.2018r.),
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonano w kwocie 79.520,73 zł, tj. 20,7% planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup stacji PSI PAKIET oraz worków i pojemników zbiorczych do dystrybutorów stacji PSI PAKIET,
- bieżącą obsługę stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,
- zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych,
- organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej,
- utrzymanie czystości lustra wody zbiornika zalewu Witoszówka, stawu pływackiego, przyczółków czterech mostów oraz wykaszanie traw i chwastów na skarpach potoku Witoszówka i zbiornika zalewu Witoszówka i w Parku Centralnym,
- oczyszczenie skarp i brzegów rzeki Bystrzycy po obydwu stronach rzeki z zalegających odpadów i nieczystości wraz z wywozem i utylizacją na poszczególnych odcinkach oraz zebranie i wywóz nieczystości z terenu drogi i boiska na działkach nr 924 oraz 925 obr. Śródmieście wraz z utylizacją.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano w kwocie 928.354,86 zł, co stanowi 29,2% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 751.851,09 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup elementów małej architektury, tj. koszy, ławek, tablic informacyjnych przeznaczonych na tereny zieleni miejskiej w kwocie 27.791,85 zł,
- 2) pokrycie kosztów dostawy wody do parków na terenie miasta Świdnicy w kwocie 1.404,04 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 25.269,00 zł.

W ramach tego zadania 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. Wymieniony został piasek we wszystkich piaskownicach. Przeprowadzono renowację i naprawę elementów małej architektury zlokalizowanej na terenach zieleni miejskiej. Została zawarta również umowa na wykonanie remontu wjazdu przy Pl. Ludowym 5.

- 4) Zakup usług pozostałych w kwocie 697.386,20 zł.

Wykonywano niezbędne prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej. Zakres robót w parkach w szczególności dotyczył:

- usuwania w dni powszednie ( od poniedziałku do soboty) wszelkich odpadów komunalnych odchodów zwierzęcych z alejek, chodników i ścieżek rowerowych wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
- oczyszczania i odchwaszczania na bieżąco alejek w parkach, ścieżek rowerowych oraz chodników przylegających do parków, wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
- wyrównywania nierówności na alejkach żwirowych i ziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc w pobliżu ławek,
- systematycznego opróżniania koszy na odpady zapewniając ich nie przepełnienie oraz wywóz odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
- mycia ławek i wszystkich koszy na odpady nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo wg zaistniałych potrzeb,
- cięcia, pielęgnacji i odchwaszczania żywopłotów zewnętrznych oraz wewnątrz parków, systematycznego usuwania odrostów korzeniowych wokół drzew rosnących przy alejkach i wzdłuż chodników, grabienia liści wraz z wywozem biomasy.

Ponadto w parkach usuwano wiatrołomy drzew, połamane konary i gałęzie oraz 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 pielęgnacje 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, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych przy pl. Jana Pawła. Ponoszono koszty bieżącej konserwacji i nadzoru nad urządzeniami znajdującymi się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz zlecono wykonanie przeglądu rocznego tych obiektów wraz z uzupełnieniem książek obiektów budowlanych. Zamontowano panelowe ogrodzenie systemowe na terenie rekreacyjnym przy ul. Kraszowickiej



w Świdnicy. Przeprowadzono konserwacje elementów zagospodarowania terenu np. elementów małej architektury - ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych, towarzyszących obiektów kubaturowych oraz innych umiejscowionych na terenach zieleni miejskiej. Na terenach parków i placów zabaw zamontowano tablice informacyjne z regulaminami.

**2. Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 176.503,77 zł, w tym:

**1) Budowa alejek w parkach miejskich**

Plan 10.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

**2) Rewitalizacja parku Wrocławskiego w Świdnicy**

Plan 55.000,00 zł,

Wykonanie 28.387,71 zł,

% wyk. 51,6

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2019 roku środki zostały wydatkowane na zakup i montaż elementów małej architektury tj. ławek i koszy na odpady.

**3) Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy**

Plan 206.000,00 zł,

Wykonanie 20.285,78 zł,

% wyk. 9,9%

Środki zostały wydatkowane na wykonanie, dostawę i montaż urządzenia zabawowego - zjazdu liniowego na placu zabaw przy ulicy Willowej. Poniesiono również koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej.

**4) Zatoka Kraszowice – Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno – Sportowe**

Plan 30.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania mają zostać wybudowane ogólnodostępne, wielofunkcyjne, plenerowe strefy aktywności skierowane do różnych grup wiekowych. Planowane jest wyodrębnienie trzech stref tj. placu zabaw o charakterze sprawnościowym, siłowni plenerowej, strefy relaksu. W pierwszym półroczu 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Wielopokoleniowego Centrum Integracyjno - Sportowego "Zatoka Kraszowice" wraz z przeprowadzeniem strony formalno - prawnej do decyzji pozwolenia na budowę z terminem realizacji do dnia 14.08.2019 r.

**5) Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy**

Plan 3.314.813,00 zł,

Wykonanie 127.830,28 zł,

% wyk. 3,9

W pierwszym półroczu 2019 roku w ramach realizacji zadania wykonano roboty polegające na modernizacji układów filtracyjnych fontann pływających, budowie alejek o nawierzchni mineralnej

oraz utwardzeniu podłoża pod ławkami poprzez ułożenie pod nimi płyt kamiennych w Parku Centralnym w Świdnicy. Poniesiono również koszty likwidacji dwóch zastoisk wody zlokalizowanych w rejonie wału zbiornika zalewu Witoszówka I oraz placu zabaw w parku. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie oraz z przebudową fontanny wolnostojącej w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. Realizowane są również prace projektowe w zakresie branży drogowej wraz z elementami małej architektury, elektrycznej (oświetlenie i monitoring), instalacyjnej oraz zieleni wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia prac polegających na rewitalizacji parku. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 30 listopad 2019 roku. W związku z planowanym zakresem prac w zieleni niezbędne było również wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu.

### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wykonanie wydatków wyniosło 22.995,00 zł, tj. 0,9% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 9.465,00 zł, z tego:

1) zakup usług pozostałych w kwocie 9.255,00 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztu usługi doradztwa polegającej na przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie dokonanego przez Gminę aportu sieci ciepłowniczych, konsekwencji na gruncie VAT realizowanego przez miasto na rzecz mieszkańców tzw. programu KAWKA oraz opracowaniu ewentualnych pism i wyjaśnień dotyczących złożonych wniosków. Zawarto również umowę na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", który Gmina Miasto Świdnica zamierza realizować w latach kolejnych.

2) opłata za złożenie wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwocie 80,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 13.530,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy”

W związku z możliwością i 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 2018r. zostało utworzone 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, Wodna 32,34,36, Jodłowa 3. Początkiem roku 2019 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano uproszczone audyty energetyczne w celu zakwalifikowania lokali do projektu. W maju 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane w ramach których poszczególne lokale zostaną wyposażone w wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej.

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

Środki w wysokości 115.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Fundacji „Mam Pomysł” operatora „Schroniska dla zwierząt” przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy na realizację zadania publicznego pod tytułem



„Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano w kwocie 1.158.035,21 zł, tj. 48,4% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta w kwocie 877.265,19 zł,
- 2) konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 47.761,11 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 233.008,91 zł.

W ramach paragrafu ponoszono koszty za:

- eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, opłatę abonamentową za karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
- demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych,
- weryfikację i kontrolę kosztorysów robót realizowanych w ramach umów zawieranych przez Gminę Miasto Świdnica w zakresie budowy, przebudowy, remontu i doposażenia - oświetlenia ulicznego i parkowego oraz jego elementów.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 1.965.726,13 zł, tj. 19,4% planu, w tym:

**1. wydatki bieżące** wykonano w kwocie 473.320,49 zł, tj. 36,8% planu, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 48.310,36 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Miejskiej,
- pełnienie nadzoru nad terenem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
- realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i wdrożeniem planu gospodarki niskoemisyjnej, przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wypłaty odszkodowań z tytułu utraty prawa własności do nieruchomości.

Od wynagrodzeń bezosobowych odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zlecono również przeprowadzenie ankietyzacji dotyczącej możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej w obrębie ulic Jagiellońskiej, Brackiej, Bocznej, Księcia Bolka Świdnickiego i Wałowej.

- 2) Zakup energii w kwocie 140.320,51 zł.

Środki wydatkowano na:

- dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaleatów publicznych,
- refundację kosztów dostawy i zużycia mediów w obiektach Centrum Przesiadkowego zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN,
- uregulowanie należności z tytułu dostarczania ciepła do budynku przy ul. 1 Maja 23.

- 3) Usługi remontowe w kwocie 96.152,62 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano:

- remont części dachu budynku przy ul. Kraszowickiej 27 w Świdnicy - Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej.,

- dokumentację projektowo -kosztorysowa na remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wewnętrznej w Rynku w Świdnicy,
- roboty budowlane uzupełniające w Szkole nr 1 przy ul. Galla Anonima -wykonanie ogrodzenia, wstawienie okna w pomieszczeniu socjalnym, wstawienie drzwi w pomieszczeniu jadalni, przełożenie grzejników, instalacja wodno - kanalizacyjna w pomieszczeniu biblioteki na potrzeby pracowni chemicznej. Uzupełnienie brakujących elementów posadzek w pomieszczeniach szatni.
- naprawę instalacji wodnej w budynku szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty,
- refundację kosztów prac remontowych poniesionych na utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Świdnicy zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN.

4) Zakup usług pozostałych w kwocie 174.657,05 zł.

W ramach paragrafu w pierwszej połowie 2019 roku środki wydatkowano w szczególności na:

- dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
- utrzymanie i obsługę miejskich szaleatów publicznych przy pl. Grunwaldzkim, pl. św. Małgorzaty i toalety kontenerowej przy pl. Wojska Polskiego oraz wynajem i obsługę toalet przenośnych ustawianych na terenie miasta Świdnicy w zależności od potrzeb,
- dzierżawę przejścia podziemnego pod torami,
- opinia dendrologiczna kasztanowca,
- refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na utrzymanie Centrum Przesiadkowego tj. utrzymanie porządku i czystości na terenie dworca, pełnienie obsługi technicznej, eksploatację kotłowni dworca, i innych niezbędny do należytego utrzymania obiektu zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN,
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MZEC aportem rzeczowym w postaci rozdzielczej sieci ciepłowniczej ,
- wpłaty za uczestnictwo w konkursie - Modernizacja Roku 2018 inwestycji pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”,
- zakup map do celów projektowych,
- nasadzenia.

5) Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,62 zł.

Środki wydatkowano na refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości za Internet w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 zgodnie z zawartym porozumieniem.

6) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obiekcie Centrum Przesiadkowego przy ul. Kolejowej 6 uiszczanej przez Miejski Zarząd Nieruchomości zgodnie z zawartym porozumieniem.

7) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11.070,00 zł.

W ramach planowanych wydatków zakupiono:

- ekspertyzę dotyczącą pomiarów natężenia ruchu w ramach zadania "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap I" "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap II",
- sprawozdanie z badania ilości pasażerów korzystających z Centrum Przesiadkowego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz wykonanie bieżących pomiarów pasażerów



korzystających z Centrum Przesiadkowego w celu przygotowania opracowania zawierającego analizę ekonomiczną,

- analizę efektów ekologicznych dla 19 termomodernizowanych obiektów wraz z zestawieniem wskaźników do monitorowania projektu tj. wskaźników produktu i rezultatu w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej".

**2. Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1.492.405 64 zł, tj. 16,8% planu, w tym:

- 1) **Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40** w kwocie 1.294.841,36 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są trzy zadania:

- a) Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw.  
Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatywa ma na celu przebudowę układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego standardu. Obecnie przebudowa realizowana jest na etapach:
  - kontynuowanie robót wykończeniowych w zakresie tynków wewnętrznych – zakończenie budowy ścian szybu windowego, uzupełnienie stropów do 2 piętra włącznie,
  - kontynuowanie robót instalacyjnych w zakresie prowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej,
  - kontynuowanie robót wykończeniowych w zakresie okładzin z płyt G-K na ścianach wewnętrznych II oraz III piętra,
  - kontynuowanie robót dekarских w zakresie wymiany pokrycia z dachówki ceramicznej oraz wymiany pokrycia dachowego z papy.
- b) Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Rynek – ul. Siostrzana w Świdnicy.  
Przedmiotem zadania jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-obszar między ul. Siostrzaną a Świdnickim Rynkiem. Obecnie zrealizowano częściowo prace budowlane w zakresie, tj.:
  - rozbiórka istniejących nawierzchni miejsc postojowych, chodników, placów, murów oporowych i schodów zewnętrznych,
  - budowa chodników, ciągów pieszo-jezdnych, placów, jezdni wraz z ukształtowaniem terenu,
  - budowa zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych,
  - budowa muru oporowego i schodów zewnętrznych,
  - przebudowa istniejącej studni miejskiej,
  - budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej,
  - budowa instalacji elektrycznej, sieci kanalizacji deszczowej.
- c) Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.  
Dotychczas zrealizowano prace budowlane, tj.:
  - kanalizacja deszczowa,
  - przebudowano jezdnie ulicy Siostrzanej,
  - przebudowano chodniki,

- utworzenie dodatkowych pełnowymiarowych, równoległych zatok parkingowych,
- oświetlenie przejść dla pieszych z wykorzystaniem LED-owych źródeł światła.

2) **Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej** w kwocie 197.564,68 zł.

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

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 3.837.349,96 zł, co stanowi 45,2 planu rocznego, który wynosił 8.485.524,00 zł, z tego:

**rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonano w kwocie 39.875,00 zł, tj. 57% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

- Stowarzyszenia Mistic Label – 24.875,00 zł,
- Fundacji Dobrej Muzyki – 11.000,00 zł,
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 4.000,00 zł.

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury** wykonano w kwocie 1.447.050,00 zł, tj. 51,3% planu. Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 1.607.347,00 zł, co stanowi 50,7% planu.

**Rozdz. 92118 Muzea** - wydatkowano kwotę 395.000,00 zł, tj. 45,9% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa w wysokości 380.000,00 zł oraz dotację na zakup eksponatów muzealnych w kwocie 15.000,00 zł.

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

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.254.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 320.923,02 zł, co stanowi 25,6 planu, w tym dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Dotację w wysokości 320.923,02 zł udzielono Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO-Kościół Pokoju – cz.2 prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali Zmarłych”.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 27.154,94 zł, tj. 8,8% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 17.314,94 zł, tj. 16,1% planu z przeznaczeniem na stypendia realizowane zgodnie z zarządzeniem nr 0050-323/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 24 grudnia 2018 r., zakup nagród konkursowych dla uczestników Turnieju Szchowego „I Memoriał Szachowy Salo Landara”.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 9.840,00 zł, tj. 4,9% planu - Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2.  
Obiekt jest obecnie jedynym miejscem w dzielnicy Kraszowice, w którym istnieje możliwość utworzenia klubu dla mieszkańców. W ramach zadania planowana jest przebudowa całego budynku w tym dachu oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, tynkowanie oraz malowanie ścian,



wykonanie okładziny ścian z płyt oraz elewacji budynku, zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Obecnie wykonano projekt koncepcyjny dla planowanej inwestycji.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.578.238,74 zł, co stanowi 45% planu, który wynosił 7.948,645,00 zł, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 3.575.163,74 zł, tj. 47,5% planu:

w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 1.854,396,69 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.296.119,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 387.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.847,52 zł,

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 3.075.00 zł, tj. 0,7% planu.

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

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W pierwszym półroczu br. wykonanie wydatków wyniosło 3.124.711,72 zł, tj. 46,1% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 3.121.636,72 zł, tj. 48,6% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.854.298,49 zł.

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

2) Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.254.170,69 zł.

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

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.167,54 zł.

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

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 3.075,00 zł, tj. 0,9% planu

Powyższa kwota została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni”.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wykonano w kwocie 387.800,00 zł, tj.

83,3% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Akademia Piłkarska – 25.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun – 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” – 24.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” – 80.000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia" – 1.350,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket Świdnica – 40.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica – 53.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” – 8.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” – 6.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate – 8.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” – 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Gryf – 50.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” – 4.450,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” – 10.000,00 zł,
- TTKF ognisko „Licznikowiec 2009” – 2.000,00 zł,
- Acro Club Świdnica – 10.000,00 zł,
- Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” – 12.000,00 zł,
- Klub Futbolu Amerykańskiego „Renegades” – 10.000,00 zł,
- MKS Dabro-Bau „POLONIA – STAL Świdnica” – 4.000,00 zł,
- 1) Świdnicki Klub Piłki Ręcznej : „Świdnica” – 11.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1.500,00 zł,
- TTKF ognisko „Bolko” – 5.500,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 65.727,02 zł, tj. 10,3% planu, w tym:

- nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej za 2018 rok w kwocie 23.679,98 zł,
- składki od nagród pieniężnych przyznanych za osiągnięcia sportowe w kwocie 98,20 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 41.948,87 zł.

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

W pierwszym półroczu 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 13.343.654,00 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek w wysokości 8.894.017,00 zł,
2. wolnych środków w wysokości 4.449.637,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku zaplanowano rozchody w wysokości 8.894.017,00 zł na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Wykonanie rozchodów w pierwszym półroczu br. wyniosło 4.123.496,16 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

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



- 6) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 691.325,16 zł,
- 7) Pożyczka w wysokości 3.561.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 148.375,00 zł.

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

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

### **Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczki i emisji obligacji na dzień 30.06.2019 r.**

Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.	116.385.824,00 zł,
spłata w pierwszym półroczu 2019 r.:	
– kredyty	3.975.121,16 zł,
– pożyczka NFOŚiGW	148.375,00 zł,
Stan zadłużenia na 30.06.2019 r.	112.262.327,84 zł.

### **Zadłużenie:**

- 1) BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 2.889.600,00 zł,
- 2) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie kwocie 11.800.800,00 zł,
- 3) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 6.584.000,00 zł,
- 4) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 5.010.530,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 7.794.098,00 zł,
- 6) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 15.808.674,84 zł,
- 7) PEKAO S.A. obligacje w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 28.934.000,00 zł,
- 8) BGK obligacje w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 30.028.000,00 zł,
- 9) Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 3.412.625,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 7.347.747,26 zł, co stanowi 16,2%planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 6.948.016,97 zł, tj. 16,7% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 68.235,68 zł, tj. 8,7% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 331.494,61 zł, tj. 53,5% planu,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0.

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

Zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawiamy w tabeli nr 7.

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

W pierwszym półroczu 2019 r. miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 19.946.574,16 zł, tj. 53% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) kwocie 16.763,17 zł,
- zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 367.036,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w kwocie 5.796,00 zł,
- na wydatki związane z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 699,99 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (dz.751, rozdz. 74113) w kwocie 128.420,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) w kwocie 600,00 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414) w kwocie 1.000,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) w kwocie 12.921,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 27.424,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 11.843.900,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) w kwocie 7.414.095,00 zł,
- wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) w kwocie 11.923,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 855, rozdz. 85513) w kwocie 115.996,00 zł.

**Dotacje wydatkowano w kwocie 19.835.877,30 zł, tj. 52,8% planu z przeznaczeniem na:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) kwocie 16.763,17 zł,
- zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) w kwocie 367.036,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) w kwocie 4.940,00 zł,
- na wydatki związane z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 699,99 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (dz.751, rozdz. 74113) w kwocie 125.693,88 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) w kwocie 11.433,77 zł,



- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 27.331,54 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 11.831.024,71 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) w kwocie 7.324.501,70 zł,
- wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) w kwocie 11.923,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 855, rozdz. 85513) w kwocie 114.529,54 zł.

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

W pierwszym półroczu 2019 r. miasto udzieliło dotacje na kwotę 13.108.122,48 zł, tj. 51,7% planu, który wynosił 25.358.526,00 zł, w tym:

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** wykonano w kwocie 4.477.252,42 zł, z tego:

**Dotacje przedmiotowe** w kwocie 400.000,00 zł, w tym:

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

**Dotacje podmiotowe** w kwocie 4.046.632,42 zł, w tym:

- **wpłata na rzecz izb rolniczych** 724,89 zł - składki należne izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.
- **Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy** w kwocie 611.510,53 zł - dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.
- **Świdnicki Ośrodek Kultury** w kwocie 1.447.050,00 zł - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury.
- **Miejska Biblioteka Publiczna** w kwocie 1.607.347,00 zł - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury.
- **Muzeum Dawnego Kupiectwa** w kwocie 380.000,00 zł - dofinansowanie bieżącej działalności instytucji Kultury.

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t** w kwocie 30.620,00 zł.

- **Komendy Wojewódzkie Policji** - na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz patroli w czasie ponadnormatywnym w kwocie 25.000,009 zł.
- **Fundusz Wsparcia Policji** - na zakup urządzenia RRAGER DRUG TEST 5000 do pomiaru na zawartość narkotyków w kwocie 5.620,00 zł.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** w kwocie 8.630.870,06 zł, z tego:

**Dotacje podmiotowe** w kwocie 6.955.563,45 zł na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym:

- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej 328.116,78 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" 90879093275 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa 443.749,66 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy 327.867,67 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 372.110,84 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 965.756,05 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 323.779,85 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 395.177,68 zł,
- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 511.650,43 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 399.730,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 604.074,73 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 312.862,70 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 407.525,78 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 274.067,50 zł,
- Przedszkole Specjalne TĘCZOWY ŚWIAT w kwocie 129.595,50 zł,
- Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA w kwocie 58.322,92 zł,
- Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA PRZYSTAŃ w kwocie 139.244,57 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego w kwocie 53.021,52 zł.

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

1. **Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych** w kwocie 218.000,00 zł:

- **LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie** w kwocie 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy.
- **LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie** w kwocie 2.000,00 zł na Rajdy Rowerowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w sezonie letnim 2019.
- **PTTK Oddział Świdnica** w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na 43 Zlot Turystów Świdnickich na Ślęży, 52 Zlot Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie oraz 55 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej.

2. **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej** w kwocie 37.659,46 zł.

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w kwocie 235.945,46 zł, w tym:

- **Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze** w kwocie 22.850,00 zł z przeznaczeniem na profesjonalny program terapeutyczny na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, mający na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, realizowany na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47.
- **Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”** w kwocie 83.836,36 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 69.872,73 zł oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,00 zł.
- **Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”** w kwocie 71.872,73 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESSS”** w kwocie 9.350,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.



- **Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna** w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania.
  - **Caritas Diecezji Świdnickiej** w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym.
5. **Promocja i ochrona zdrowia** w kwocie 73.764,00 zł, w tym:
- **Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"** w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom oraz promocję zdrowego stylu życia.
  - **Polski Czerwony Krzyż** w kwocie 14.100,00 zł z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej.
  - **Fundacja Spichlerz Kultury** w kwocie 11.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
  - **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną** w kwocie 3.348,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
  - **Polski Związek Niewidomych** w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
  - **Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI** w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
  - **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec-2009”** w kwocie 5.660,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
  - **Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich** w kwocie 3.156,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
6. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w kwocie 58,32 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
7. **Zasiłki stałe** w kwocie 3.687,78 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
8. **Ośrodki pomocy społecznej** w kwocie 350,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
9. **Pomoc społeczna** w kwocie 91.638,00 zł, w tym:
- **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy** w kwocie 19.638,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
  - **Spółdzielnia Socjalna MITOS** w kwocie 56.250,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności.
  - **Caritas Diecezji Świdnickiej** w kwocie 15.750,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
9. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie 46.274,00 zł, w tym:
- **Stowarzyszenie „W Dobrych Rękach”** w kwocie 6.090,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Wisna radością dzieci”.
  - **Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie”** w kwocie 2.490,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”.
  - **Parafia Prawosławna św. Mikołaja** w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Świdnicki Koncert Paschalny”.

- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec”** w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Turniej Halowej Petanki i Krokietu”.
  - **Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami** w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy”.
  - **Stowarzyszenie w kręgu Tańca** w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania: pt. „Tańce Dolnośląskie – korzenie naszego regionu”.
  - **Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku** w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na IX Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Piosenki lat sześćdziesiątych.
  - **Fundacja Ładne Historie** w kwocie 9.894,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Lekcje sztuki – zrób to sam”.
10. **Wypoczynek dzieci i młodzieży** w kwocie 50.000 zł, w tym:
- **ZHP Komenda Hufca w Świdnicy** w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
11. **Świadczenia wychowawcze** w kwocie 15.874,18 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
12. **Schroniska dla zwierząt** w kwocie 115.000,00 zł .
- **Fundacja „Mam Pomysł”** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.
14. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie 39.875,00 zł, w tym:
- **Stowarzyszenie Music Label** w kwocie 24.875,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Uświetnienie oficjalnych uroczystości miejskich przez orkiestrę Dętą Music Label”.
  - **Fundacja Dobrej Muzyki** w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem IV Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlägla.
  - **Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej** w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie 46. tomu Rocznika Świdnickiego.
15. **Ochrona dóbr kultury** w kwocie 320.923,02 zł z przeznaczeniem dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO-Kościół Pokoju – cz.2 prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali Zmarłych”.
16. **Kultura fizyczna** w kwocie 387.800,00 zł, w tym:
- **Akademia Piłkarska 13** w kwocie 25.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
  - **Klub Sportowy Neptun** w kwocie 20.000,00 zł - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
  - **Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger”** w kwocie 24.000,00 zł - szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
  - **Miejski Klub Sportowy Polonia „Żeńska Akademia Piłkarska** w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
    - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – 38.000,00 zł,
    - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 2.000,00 zł.
  - **Miejski Klub Sportowy „Polonia” – sekcja akrobatyki sportowej** w kwocie 40.000,00 zł, w tym:



- Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 30.000,00 zł,
- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 10.000,00 zł.
- **MKS Dabro-Bau „Polonia – Stal Świdnica** w kwocie 4.000,00 zł na zadanie - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Stowarzyszenie Basket Świdnica** w kwocie 40.000,00 zł na zadanie -Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica** w kwocie 53.000,00 zł, w tym:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – 50.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 3.000,00 zł.
- **Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski** w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie – Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Acro Club Świdnica** w kwocie 10.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica”** w kwocie 10.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Gryf”** w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 40.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 10.000,00 zł.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Judo”** w kwocie 4.450,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf”** w kwocie 8.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”** w kwocie 6.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Licznikowiec 2009”** w kwocie 2.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica”** w kwocie 12.000,00 z, w tym:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – 10.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 2.000,00 zł.
- **Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Bołko”** w kwocie 5.500,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Klub Futbolu Amerykańskiego „Renegades”** w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie – Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia”** w kwocie 1.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie – Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- **Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”** w kwocie 11.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- **Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną** w kwocie 1.500,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

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

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

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

Planowane przychody	15.210.100,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	418.755,00 zł,

---

Ogółem	15.628.855,00 zł,
--------	-------------------

<u>Wykonanie przychodów</u>	7.384.278,39 zł,
-----------------------------	------------------

w tym wpływy z:

- opłat (zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych) w kwocie 138.270,11 zł,
- usług (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne) w kwocie 5.278.348,76 zł,
- różnych dochodów (nadpłata składek ZUS, przychody z tytułu wadium za lokal użytkowy ) w kwocie 3.141,58 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 529.993,76 zł, w tym:
  - odsetki od zaległości czynszowych - 529.839,42 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne - 154,34 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 400.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia lub zwroty z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi) w kwocie 36.942314 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.661,13 zł,
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.805,60 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.009.698,63 zł,
- inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) w kwocie 16.358,82 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	396.138,79 zł,
--	----------------

---

Ogółem	7.780.417,18 zł,
--------	------------------

<u>Planowane koszty</u>	14.878.002,00 zł,
-------------------------	-------------------

Podatek dochodowy od osób prawnych	285.000,00 zł,
------------------------------------	----------------

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	465.853,00 zł,
--	----------------

---

Ogółem	15.628.855,00 zł,
--------	-------------------

(odpisy amortyzacyjne)	26.005,00 zł.
------------------------	---------------



<u>Wykonanie kosztów</u>	7.351.357,71 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.143.951,15 zł,
- pozostałe koszty	4.531.837,95 zł,
- odpisy amortyzacji	1.009.698,63 zł,
- inne zmniejszenia	665.869,98 zł,
w tym:	
- aktualizacja należności głównej – 60.180,88 zł,	
- aktualizacja odsetek – 202.114,16 zł,	
- umorzenie czynszu - 203.251,17 zł,	
- umorzenie odsetek - 170.271,62 zł,	
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych - 15.795,18 zł,	
- koszty z lat ubiegłych i inne 14.256,97 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych	103.660,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	325.399,47 zł,
-----	
Ogółem	7.780.417,18 zł,
(odpis amortyzacyjny)	11.660,23 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za pierwsze półrocze 2019 r.

**Na zobowiązania** w kwocie 3.567.586,42 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- kwota 1.163.913,49 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym kwota 771.851,64 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast kwota 392.061,85 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 547.347,94 zł nadpłata czynszu najemców,
- kwota 103.035,97 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c czerwiec 2019 r.,
- kwota 59.434,16 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019 r.,
- kwota 1.693.830,52 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 24,34 zł pozostałe rozrachunki.

**Na należności** w kwocie 3688.537,68 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 7.474,68 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 37.488,42 zł, a różnicę w wysokości 30.013,74 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 29.223,72 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 790,02 zł,
- zaległości czynszowe 3.658.210,95 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 35.630.934,63 zł, a różnicę w kwocie 31.972.723,68 zł stanowi aktualizacja należności głównej

- (17.625.408,99 zł), aktualizacja odsetek (12.619.446,66 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.727.868,03 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 132,00 zł,
  - rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 22.720,05 zł.

### **Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za pierwsze półrocze 2019 roku.**

**Na kwotę należności** 23.219.257,33 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 23.070.683,14 zł, z tego kwota 23.044.502,52 zł przypada na gospodarstwa domowe:
  - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 23.011.487,97 zł,
  - należności od odbiorców bez odsetek 27.120,71 zł
  - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 5.893,84 zł natomiast kwota 26.180,62 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 6.117,12 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 132,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 142.325,07 zł.

**Na kwotę zobowiązań** 2.465.706,50 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec pracowników 24,34 zł,
- wymagalne obowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.465.682,16 zł.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 739.671,08 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 745.799,56 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.146.042,00 zł. Plan po zmianach wynosił 17.621.529,00 zł.

W pierwszym półroczu na powyższe wydatkowano kwotę 3.237.292,88 zł, tj. 18,4% planu.

Wydatki w wysokości 3.237.292,88 zł przeznaczono na realizację następujących projektów:


1. Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w kwocie 396.760,62 zł,
2. Szlak Kamienia w kwocie 17.981,52 zł,



3. Odlotowe Miasta – Świdnica Trutnov w kwocie 7.028,30 zł,
4. Turystyka wspólna sprawa w kwocie 1.364,00 zł,
5. Razem przez wieki” w kwocie 58.000,00 zł,
6. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy w kwocie 5.658,00 zł,
7. Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne w kwocie 745.997,68 zł,
8. Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 104.695,64 zł,
9. Festiwal wrażeń w kwocie 32.276,05 zł,
10. Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 51.737,73 zł,
11. Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 292,09 zł,
12. Każdy jest ważny – program rozwojowy szkół świdnickich w kwocie 184.135,42 zł,
13. Mozaika edukacyjna w kwocie 81.038,11 zł,
14. Uwierz we własne siły w kwocie 162.799,03 zł,
15. Świdnickie Jaskółki w kwocie 114.349,59 zł,
16. 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 w kwocie 1.203.574,79 zł,
17. Olimpiada sportowa nie zna granic w kwocie 69.604,31 zł.

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

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Beata Moskal-Staniewska*

  
**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
*Kacper Siwek*