

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY**  
**ZA 2019 ROK**

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

Dochody w kwocie	251.248.793,00 zł,
Wydatki w kwocie	251.248.793,00 zł,
Przychody w kwocie	8.894.017,00 zł,
Rozchody w kwocie	8.894.017,00 zł.

W 2019 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

**Uchwały Rady Miejskiej:**

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

1. zwiększenie wydatków o kwotę	687.283,00 zł,
2. zwiększenie przychodów 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	1.373.904,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	4.779.409,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	3.405.505,00 zł,

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

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

**VIII/77/19** 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	4.806.324,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	5.850.456,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	1.044.132,00 zł,

**X/97/19** z dnia 23 sierpnia 2019 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę	1.421.252,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.421.252,00 zł,

**XI/109/19** z dnia 27 września 2019 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 806.181,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 806.181,00 zł, |

**XII/118/19** z dnia 30 października 2019 r.:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 317.444,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 317.444,00 zł, |

**XIII/131/19** z dnia 22 listopada 2019 r.:

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę   | - 2.576.455,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę   | - 2.263.855,00 zł, |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 312.600,00 zł,     |

**XIV/145/19** z dnia 20 grudnia 2019 r.:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę   | 228.470,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę   | 590.070,00 zł, |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 361.600,00 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. zmniejszenie dochodów o kwotę | 91.714,00 zł, |
| 2. zmniejszenie wydatków o kwotę | 91.714,00 zł, |

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

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 4.105,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 4.105,00 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, |



<b>0050-173/2019</b> z dnia 10 czerwca 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	332.800,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	332.800,00 zł,
<b>0050-201/2019</b> z dnia 27 czerwca 2019 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	28.973,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	28.973,00 zł,
<b>0050-217/2019</b> z dnia 8 lipca 2019 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	16.662,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	16.662,00 zł,
<b>0050-231/2019</b> z dnia 29 lipca 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	- 152.017,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	- 152.017,00 zł,
<b>0050-249/2019</b> z dnia 12 sierpnia 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	587.450,32 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	587.450,32 zł,
<b>0050-258/2019</b> z dnia 26 sierpnia 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	381.220,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	381.220,00 zł,
<b>0050-260/2019</b> z dnia 28 sierpnia 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	476.630,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	476.630,00 zł,
<b>0050-273/2019</b> z dnia 13 września 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.294.402,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.294.402,00 zł,
<b>0050-287/2019</b> z dnia 30 września 2019 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	1.288.560,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	1.288.560,00 zł,
<b>0050-298/2019</b> z dnia 15 października 2019 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	33.876,51 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	33.876,51 zł,
<b>0050-310/2019</b> z dnia 31 października 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	3.828.247,23 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.828.247,23 zł,
<b>0050-319/2019</b> z dnia 18 listopada 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.595.073,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.595.073,00 zł,
<b>0050-332/2019</b> z dnia 27 listopada 2019 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	71.209,63 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	71.209,63 zł,

**0050-335/2018** z dnia 6 grudnia 2019 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	3.947.402,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.947.402,00 zł,

**0050-350/2018** z dnia 27 grudnia 2019 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	81.022,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	81.022,00 zł,

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

<b>Dochody</b> w kwocie	275.774.462,86 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	251.967.730,86 zł,
- dochody majątkowe	23.806.732,00 zł,
<b>Wydatki</b> w kwocie	280.898.299,86 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	239.178.575,86 zł,
- wydatki majątkowe	41.719.724,00 zł,
<b>Przychody</b> w kwocie	14.017.854,00 zł,
w tym:	
- kredyty i pożyczki	8.894.017,00 zł,
- wolne środki	5.123.837,00 zł,
<b>Rozchody</b> w kwocie	8.894.017,00 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	8.894.017,00 zł.
<b>Wynik</b> (dochody – wydatki)	<b>- 5.123.837,00 zł,</b>

Wykonanie budżetu za 2019 rok w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b> ogółem:	
plan	275.774.462,86 zł,
wykonanie	277.536.391,78 zł,
% wykonania	100,6
<b>Wydatki</b> ogółem:	
plan	280.898.299,86 zł,
wykonanie	270.441.504,34 zł,
% wykonania	96,3
<b>Przychody</b> ogółem:	
plan	14.017.854,00 zł,
wykonanie	17.443.459,42 zł.

**Rozchody ogółem:**

plan	8.894.017,00 zł,
wykonanie	8.894.017,00 zł,
<b>Wynik (dochody – wydatki)</b>	
plan	<b>-5.123.837,00 zł,</b>
wykonanie	7.094.887,44 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według źródeł w latach 2018-2019.

Wykonanie dochodów w 2019 roku wyniosło 277.536.391,78 zł, tj. 100,6% planu, z tego:

**I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w kwocie 162.401.067,69 zł, tj. 103,6% planu po zmianach.

**1. PODATKI** wykonano w kwocie 43.276.469,73 zł, co stanowi 110,3% rocznego planu, który wynosił 39.252.000,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości - wpływy w kwocie 38.663.304,89 zł, co stanowi 110,8% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych**

(dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 9.698.999,78 zł, tj. 106,6% planu.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 2.044.349,06 zł (w tym kwota 1.330.548,05 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 2884 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 1.937.574,75 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 724.124,39 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 908 tytułów wykonawczych na kwotę 481.637,04 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2019 r. wyegzekwowały 205.683,04 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2019 r.

b) **Od osób prawnych**

(dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 28.964.305,11 zł, tj. 112,3% planu.

Zaległości ogółem wynoszą 2.822.446,52 zł (w tym kwota 632.923,37 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, posiadają zaległości na kwotę 1.303.610,60 zł.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 170 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 1.616.042,16 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 1.166.721,16 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 27 tytułów wykonawczych na kwotę 577.573,72 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2019 r. wyegzekwowały 602.347,13 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2019 r.



Poza czynnościami egzekucyjnymi, podejmowanymi przez Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, na większe wykonanie mogły mieć wpływ czynności podejmowane przez Referat Wymiaru Podatków w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.

**2) Podatek rolny – wpływy wykonano w kwocie 64.039,26 zł, tj. 91,5% planu, w tym:**

**a) od osób fizycznych**

(dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 29.733,13 zł, tj. 99,1% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 6.299,41 zł (w tym kwota 972,30 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 73 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 6.011,00 zł.

W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 2.904,00 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 27 tytułów wykonawczych na kwotę 1.023,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2019 r. wyegzekwowały 388,00 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2019 r.

**b) Od osób prawnych**

(dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 34.306,13 zł, tj. 85,8% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 22,00 zł. Wykonanie planu na poziomie 85,76 % wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2019 w kwocie 40.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2019 w kwocie 32.403,00 zł.

**3) Podatek leśny wykonano w kwocie 186,00 zł, w tym:**

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

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

**4) Podatek od środków transportowych – wpływy osiągnięto w kwocie 512.370,18 zł, tj. 85,4% planu,**

w tym:

**a) od osób fizycznych**

(dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 267.386,50 zł, tj. 89,1% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 452.040,10 zł (w tym kwota 66.847,82 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 36 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 59.624,80 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 16.496,80 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 17 tytułów wykonawczych na kwotę 24.079,40 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2019 r. wyegzekwowały 35.697,00 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2019 r.

**b) Od osób prawnych**

(dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 244.983,68 zł, tj. 81,7% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 457.670,68 zł.

Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, posiadają zaległości na kwotę 432.247,00 zł.

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 9 pisemnych upomnień, zawierające wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 22.916,00 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 8.148,00 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 11.914,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2019 r. wyegzekwowały 9.995,00 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2019 r.

#### **5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej**

(dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) – wpływy w kwocie 172.714,55 zł, co stanowi 94,9% planu.

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

#### **6) Podatek od spadków i darowizn**

(dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 224.927,37 zł, co stanowi 75,0% planu.

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

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

#### **7) Podatek od czynności cywilnoprawnych**

(dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) wykonano w kwocie 411.795,99 zł, co stanowi 205,9% planu.

(dz. 756, rozdz. 75616, § 0500) wykonano w kwocie 3.227.131,49 zł, co stanowi 107,6% planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r., określone są jako czynności wynikające z umów: darowizny, sprzedaży, pożyczki, dożywocia, ustanowienia hipoteki, a także spółki, zniesienia współwłasności, odpłatnego użytkowania oraz pozostałych. W związku z tym to wystąpienie określonego przepisami prawa obowiązku związane jest bezpośrednio z zaistnieniem czynności uregulowanych przepisami prawa.

**2. OPŁATY** – wpływy z opłat wyniosły 17.975.715,82 zł, tj. 95,3 % planu, w tym:

#### **1) opłata skarbową**

(dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 100.557,40 zł, tj. 87,0% planu.

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

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 180,00 zł. Nieuregulowanie



wskazanych należności w terminie objęte jest egzekucją administracyjną w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

## **2) Opłata targowa**

(dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 143.696,00 zł, tj. 89,8% 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 1.520.010,60 zł, tj. 108,6% planu.

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

## **4) Wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

(dz. 756, rozdz. 75616, § 0560) – zwrot w kwocie 8,00 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat zniesionych dotyczą wpływu należności z tytułu opłaty od posiadania psów na terenie miasta Świdnicy, której obowiązek zapłaty istniał do końca roku 2016. Pomimo braku obowiązku właściciele psów wnieśli opłaty, które jako nienależne zostały zwrócone w roku 2019 (kwota 8,00 zł dotyczy nienależnej wpłaty dokonanej w roku 2018).

## **5) Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 15.311.459,82 zł, tj. 94,7% planu, w tym:

### **a) Wpływy z opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego**

(dz. 600, rozdz. 60004, § 0690) w kwocie 11.060,00 zł, tj. 275,8% planu.

### **b) Opłaty adiacencka, urbanistyczna, planistyczna i karna**

(dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 35.787,34 zł, tj. 357,9% planu.

W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziału wszczęto w 2019 r. postępowanie administracyjne na kwotę 34 578,00 zł + 1 209,34 zł - rata z poprzednich lat.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- w 2015 r. roku wszczęto jedno postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa, która do dnia dzisiejszego ma status sprawy w toku (obecnie przekazane do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu),
- w 2017 roku wszczęto postępowanie w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. Ceglanej, która posiada status sprawy w toku (obecnie przekazane do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu).

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

### **c) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

(dz. 750, rozdz. 75023, dz. 600, rozdz. 60004, dz. 926, rozdz. 92604, § 0630) wykonano w kwocie



13.894,08 zł, tj. 76,1% planu.

Dochody zrealizowane w tym paragrafie to zwroty ponoszonych w latach ubiegłych przez Miasto opłat sądowych z tytułu toczących się postępowań sądowych,

**d) Wpływy z innych opłat lokalnych**

(dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 2.304.337,87 zł, tj. 101,3% planu.

Wpływy w wysokości 2.304.337,87 zł pochodzą z następujących opłat:

- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania - 1.729.226,15 zł,
- za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem drogi – 407.435,10 zł,
- za przystanki i opłaty dworcowe – 167.676,62 zł.

**e) Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

(dz. 756, 75618 § 0590) wykonano w kwocie 4.885,00 zł, tj. 140,6% planu.

Wpływy w kwocie 4.950,00 zł dotyczą wpływów z opłat związanych z wydaniem licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W 2019 roku było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach i licencjach.

**f) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

(dz. 801, rozdz. 80104, § 0660) wykonano w kwocie 292.989,01 zł, tj. 78,9% planu.

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

**g) Odpłatność gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty**

(dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) – wpływy w kwocie 1.331.522,96 zł, tj. 83,2% planu.

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

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty Gmina, na terenie której zamieszkuje dany uczeń, zobowiązana jest do dokonania zwrotu kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Dzierżoniów, Gmina Świdnica, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Marcinowice, Gmina Strzegom, Gmina Żarów, Gmina Sobótka, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Nowa Ruda, Gmina Mietków, Gmina Wałbrzych, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Paczków - na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji. Wykonanie planu na poziomie 83,2% spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli mieszkających na terenach spoza Gminy Miasto Świdnica niż pierwotnie planowano.

**h) Dochody z tytułu wydania duplikatu Świdnickiej Karty Dużej Rodziny**

(dz. 855, rozdz. 85503, § 0690) w kwocie 80,00 zł.

**i) Wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych**

(dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano w kwocie 11.148.114,05 zł, tj. 96,6% planu.

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

tej opłaty oraz w uchwale nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

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

Zaległości ogółem wynoszą 516.619,09 zł (w tym kwota 38.501,46 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 1134 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 306.593,46 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 231.981,42 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 178 tytułów wykonawczych na kwotę 95.629,70 zł.

W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2019 r. wyegzekwowały 78.454,91 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2019 r.

**j) Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód**

(dz. 900, rozdz.90019, § 0690) wykonano w kwocie 168.789,51 zł, tj. 94,3% planu.

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

**3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** zrealizowano w wysokości 12.960.883,10 zł, tj. 117,1% planu, który wynosił 11.068.565,00 zł, w tym:

**1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

(§ 0750) zrealizowano w kwocie 448.709,67 zł, tj. 118,5% planu.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą oraz najmu obiektu położonego w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym w kwocie 421.174,58 zł,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2, 4, 315 w kwocie 8.464,51zł,
- najmu składników majątkowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwocie 19.070,58 zł.

**2) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego**

(§ 0770) zrealizowano w kwocie 11.304.590,74 zł, tj. 120,3% planu, który wynosi 9.400.000,00 zł.

W okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami sprzedał:

- 0,0668 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania 28.622,47 zł,



– 2,0141 ha gruntów pod zabudowę jednorodzinną	2.345.295,59 zł,
– 0,3743 ha pod działki usługowo – przemysłowe	325.765,00 zł,
– 0,0019 ha pod garaż	3.400,00 zł,
– 2,1218 ha pod zabudowę wielomieszkaniową	3 843 050,00 zł,
– 44 Lokale mieszkalne i użytkowe oraz 1 budynek wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,5400 ha	3.093.533,45 zł,
– zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami	1.664.924,23 zł.

Na wzrost dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych wpłynęło duże zainteresowanie lokalami mieszkalnymi, działkami niezabudowanymi co przełożyło się na wyższą wartość nieruchomości, niż ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedano również dwie działki pod zabudowę wielomieszkaniową, na które były ogłaszane w poprzednich latach wielokrotnie przetargi, natomiast brak było chętnych inwestorów i w związku z tym do planu przyjęto sprzedaż tylko jednej działki.

### 3) Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

(§ 0550) wykonano w kwocie 1.022.653,26 zł, tj. 170,4% 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.

### 4) Wpływy z opłat z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności

(§ 0470) wykonano w kwocie 83.729,03 zł, tj. 190,3% planu.

Paragraf dotyczy dochodów z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwały dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu.

Przekroczenie planu spowodowane jest wpływami z:

- służebność przesyłu 6 511,70 zł
- służebność gruntowa 34 000, 00 zł,

które są realizowane na wniosek mediów infrastruktury i właścicieli nieruchomości.

### 5) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

(§ 0760) wykonano w kwocie 98.139,90 zł, tj. 15,2% planu.

Poziom wykonania 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) wykonano w kwocie 3.060,50 zł, tj. 340,1% planu.

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych w:

- Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 472,50 zł,
- Straży Miejskiej w kwocie 900,00 zł,
- Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 1.458,72 zł,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy w kwocie 229,28 zł.

**4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

(dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 72.714.706,13 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

**1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych**

(§ 0020) w kwocie 2.970.903,13 zł, tj. 78,2% 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 69.743.803,00 zł, tj. 101,1% planu.

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

**5. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie ogółem 15.473.292,91 zł, tj. 105,1% planu, w tym:

1) **wpływy z usług** w kwocie 6.755.647,44 zł, tj. 95,8% planu, z tego:

**a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**

(dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 3.900.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.437.004,92 zł, tj. 88,1% planu, w tym:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w kwocie 3.394.218,47 zł,
- wpływy z egzekucji za przejazdy bez biletów autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 42.786,45 zł.

**b) Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych**

(dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 517.398,26 zł, tj. 147,8% planu.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Łukasieńskiego za miejsca do pochówków, prolongaty za miejsca pochówku, sale ceremonialne, kontrole po prowadzonych pracach, wjazdy oraz inne, wyszczególnione w uchwale Rady Miejskiej Nr XX/243/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy a od dnia 4 lipca 2019 r. w zarządzeniu nr 0050-214/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Miasto Świdnica.

**c) Wpływy z basenu przy SP4**

(dz. 801, rozdz. 80101, § 0830)– sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 42.087,70 zł, tj. 41,3% planu.

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

**c) Wpływy realizowane przez Dzienny Dom „Senior-Wigor” z tytułu odpłatności za obiady**

(dz.852, rozdz. 85203, § 0830) wykonano w kwocie 209.452,00 zł, tj. 102,7% planu, który wynosił 204.010,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu to dochody na pokrycie tzw. „wsadu do kotła”.

**d) Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

(dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) wykonano w kwocie 167.908,15 zł, tj. 93,3% planu.

Wpływy w kwocie 167.098,15 zł stanowią odpłatność za usługi opiekuńcze.

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

**e) Wpływy realizowane przez Żłobki Miejskie**

(dz. 855, rozdz. 85505, § 0830) wykonano w kwocie 600.936,00 zł, tj. 108,8% planu.

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

Wyższe wykonanie dochodów wynika z niższej absencji dzieci uczęszczających do żłobków niż zakładano na etapie planowania.

**f) Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich**

(dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) wykonano w kwocie 45.136,81 zł, tj. 150,5% planu.

Powyższe wpływy dotyczyły opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Św. Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu kontenerowego przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0151-153/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych oraz zarządzeniem, a od dnia 4 marca 2019 r. zgodnie z zarządzeniem 0050-91/2019 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego oraz gablot i tablic reklamowych umieszczanych w wiatach przystankowych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich.

**g) Wpływy z opłaty za zastępstwo inwestycyjne przy**

(dz. 900, rozdz. 90005) wykonano w kwocie 1.682,19 zł.

**h) Wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji**

(dz. 926, rozdz. 92604, § 0830) wykonano w kwocie 1.734.095,41 zł, tj. 100,2% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

- **działalność basenu krytego** – 228.097,25zł, tj. 91,2% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to głównie działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepeków. 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. Planu nie wykonano w 100% w związku z mniejszym niż w latach poprzednich zainteresowaniem osób fizycznych.
- **Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej** – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 15 VI do 01 IX 2019r. Dochody w wysokości 94.113,25zł to wpływy uzyskane z tytułu wstępu, wypożyczenia leżaków, przechowania odzieży i wynajmu terenu na imprezy. Plan wykonano w 134,4% w związku



ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dla basenu otwartego.

- **Hala sportowa Pionierów** – 36.567,08zł, tj. 104,5% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. Większe niż planowano dochody wykonano w związku z większą niż planowano ilością godzin udostępnienia obiektu;
- **Korty** – 3.100,00zł, tj. 103,3% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu. Planowane dochody dotyczyły okresu 10 miesięcy dzierżawy, jednak ze względów ekonomicznych umowę przedłużono na kolejne 2 miesiące 2019 roku.
- **Stadion** – 73.054,36zł, tj. 81,2% 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. Planu dochodów nie wykonano ze względu na opóźnienia w zapłacie klubów sportowych za korzystanie ze stadionu.
- **Sztuczne lodowisko** – 838.816,61zł w stosunku do planu wynoszącego 760.000,00zł, tj. w 110,4% w tym:
  - wstęp obejmujący głównie wstęp na sztuczne lodowisko w sezonie zimowym i udostępnienia hali lodowiska 602.576,28 zł,
  - wypożyczenie łyżew 210.470,89 zł,
  - ostrzenie łyżew 3.335,04 zł,
  - inne – wypożyczenie chodzików na nauki jazdy na łyżwach, wynajem hali lodowiska po sezonie, wynajem terenu 22.434,40 zł.

Obiekt działa głównie w okresie zimowym. Udostępnienie i wynajem obiektu jako hali sportowej odbywa się po sezonie zimowym. Większe niż planowano dochody związane są z większą atrakcyjnością obiektu po modernizacji oraz sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dla obiektu lodowiska.

- **Hala Zawiszów** – 48.632,77zł, tj. 81,1% w stosunku do planu wynoszącego 60.000zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano ze względu na opóźnienia w zapłacie klubów sportowych za korzystanie z hali.
- **Dom Wycieczkowy** – 147.751,89zł, tj. 70,4% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Dom Wycieczkowy cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych oraz klubów sportowych spoza Świdnicy korzystających również z pozostałych obiektów ŚOSiR. Planu nie wykonano ze względu na odwołane rezerwacje obiektu.
- **Pole namiotowe** – 53.759,77zł, tj. 130,5% planu wynoszącego 41.200,00zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych. Wyższe niż planowano dochody uzyskano w związku z wyższym niż zakładano zainteresowaniem obiektem w 2019 roku, będącym następstwem promowania kempingu na arenie międzynarodowej.
- **Pozostałe dochody** – 182.274,98zł, tj. 99,3% w stosunku do planu wynoszącego 183.500,00zł,



w tym:

- wynajem garaży 1.592.12 zł,
  - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 94.099,19 zł,
  - wynajem powierzchni reklamowych 69.133,97 zł,
  - inne 1449,70. zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 1.590 zł wykonano w 100,1%. Dochody z tytułu dzierżawy terenu, powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 99,1% w stosunku do planu wynoszącego 94.910,00zł. Mniejsze niż planowano dochody wynikają w opóźnieniach w zapłacie za dzierżawę lokalu.

Zaplanowane dochody w wysokości 75.000,00zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 92,2%. Planu dochodów nie wykonano ze względu na zmianę formy finansowej współpracy kontrahentów przy organizacji Miasta Dzieci.

Inne dochody wykonano w 145,4% w stosunku do planu wynoszącego 12.000,00zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to: podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŚOSiR.

- **Organizacja imprez** – 10.075,00zł, tj. 100,8% w stosunku do planu wynoszącego 10.000zł. Uzyskane dochody pochodzą z wpłaty za organizację projektu Miasto Dzieci 2019.
- **Bosmanat** – 9.744,73zł, tj. 92,8% w stosunku do planu wynoszącego 10.500zł. Obiekt otwarty od 1 V do 30 IX 2019. Uzyskane dochody pochodzą z wypożyczenia sprzętu pływającego. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niski stan wody w zalewie Witoszówka, co wiązało się z brakiem możliwości używania sprzętu pływającego.
- **Kort ul. Ignacego Prądyńskiego** – wykonano dochody w wysokości 5.858,80zł tj. 117,2% planu wynoszącego 5.000zł. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt.
- **sala Gimnastyczna Folwarczna** – uzyskano dochody w wysokości 2.248,68zł. Plan wykonano w 75% ze względu na otrzymanie obiektu w trwały zarząd od 01.09.2019r. i konieczność wykonania niezbędnych remontów warunkujących dopuszczenie sali do użytku.

## 2) **Różne dochody**

(§ 0970) wykonano w kwocie 1.300.555,53 zł, tj. 219% planu, który wynosił 593.896,00 zł, z tego:

- a) **dział 600, rozdz. 60016** – dochody z tytułu spłaty części wierzytelności należnych Gminie Miasto Świdnicy na podstawie ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a firmą „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. w kwocie 8 074,72 zł.
- b) **Dział 700, rozdz. 70095** - zwrot nienależnie wypłaconego odszkodowania przez Gminę Miasto Świdnica za niedostarczenie lokalu zastępczego w kwocie 1.872,55 zł.
- c) **Dział 750, rozdz. 71035** – w kwocie 41,98 zł dochody z tytułu różnic kursowych wynikających z przewalutowania przelewu zagranicznego za opłacenie miejsca grzebalnego.
- d) **Dział 750, rozdz. 75023** – w kwocie 1.204.029,24 zł, tj. 233,7% planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu m.in.:

- odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na

- mieniu gminy w wysokości w kwocie 79.364,32 zł,
- dochody z tytułu zapłaty przez Farmę Miejską refaktur dot. zużytej wody do podlewania w Parku Centralnym w kwocie 2.174,15zł,
  - dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 3.406,92 zł,
  - wpłata od WORD dot. zużytego paliwa gazowego w kwocie 1.091,76 zł,
  - dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 9.294,46zł,
  - dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usług czynności organizacyjno-technicznych - administracja publiczna różne dochody w kwocie 8.015,20 zł
- e) **Dział 750, rozdz. 75095** odszkodowanie otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Compensa” S.A., za szkody wyrządzone podczas zalania pomieszczeń losowym w Dziennym Domu „Senior Wigor w kwocie 3.664.23 zł.
- f) **Dział 754, rozdz. 75416** wykonano w kwocie 9.618,41 zł, tj. 99,3% planu - dochody z tytułu zwrotu kosztów szkolenia podstawowego strażnika miejskiego, z którym rozwiązano umowę o pracę przed ustalonym terminem w umowie, wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- g) **Dział 801, rozdz. 80101** w kwocie 8.654,77 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w SP1.
- h) **Dział 801, rozdz. 80104** w kwocie 1.200,00 zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów szkolenia od byłego pracownika, który rozwiązał umowę o pracę przed ustalonym terminem w umowie.
- i) **Dział 801, rozdz. 80195** w kwocie 1.029,24 zł z tytułu dochodów uzyskanych na podstawie zapisu art. 22ak ust.3 ustawy dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na podstawie, którego dyrektorzy szkół podstawowych mogą obciążać rodziców uczniów kwotą nieprzekraczającą kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub niezwróceniem podręcznika i materiału edukacyjnego po zakończeniu roku szkolnego..
- j) **Dział 852, rozdz. 85202** w kwocie 10.028,04 zł, tj. 100% planu. Wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- k) **Dział 852, rozdz. 85203** w kwocie 37.048,00 zł, tj. 131,2% planu. Wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej.
- l) **Dział 852, rozdz. 85219** – wpływy w kwocie 1.330,58 zł z tytułu rozliczeń z tytułu prowizji płatnika od US i ZUS.
- m) **Dział 852, rozdz. 85220** - wpływy w kwocie 4.441,47 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- n) **Dział 852, rozdz. 85295** – w kwocie 6.426,00 zł. Wpływy z tytułu częściowej odpłatności osób przebywających w schronisku dla bezdomnych, którym gmina pokrywa koszty pobytu.
- o) **Dział 926, rozdz. 92604** w kwocie 2.044,30 zł z tytułu rozliczenia opłat eksploatacyjnych



dzierżawionego lokalu.

3) **Odsetki** wykonano w kwocie 603.988,35 zł, tj. 138,2% planu, w tym:

a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 254.085,82 zł, tj. 127% planu, w tym:

- Dz. 750, rozdz. 75023 – postępowania egzekucyjne 1.841,10 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa –1.118,28 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 74.033,26 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 149.890,87 zł,
- Dz. 900, rozdz. 90002 – odpady komunalne - 27.202,31 zł.

b) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz.70005, § 0920) wykonano w kwocie 44.912,51 zł, tj. 109,5% planu.

Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).

c) Odsetki za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0920) wykonano w kwocie 10.235,31 zł, tj. 2177,7% planu.

d) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej (dz. 855, rozdz. 85502 § 0920) wykonano w kwocie 10.765,14 zł, tj. 103,5% planu.

e) Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start (dz. 855, rozdz. 85504, § 0920) wykonano w kwocie 1,44 zł, tj. 72% planu.

f) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (dz. 855, rozdz. 85501, § 0920) wykonano w kwocie 2.730,91 zł, tj. 45,5% planu.

g) Pozostałe odsetki (§ 0920) wykonano w kwocie 281.257,22 zł, tj. 157%, w tym m.in. odsetki od obrotów na rachunkach bankowych, odsetki od lokat, odsetki z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji po terminie, z tytułu opłat za usuwanie drzew.

4) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** w kwocie 36.981,98 zł, tj. 123,3% planu, w tym:

a) Mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 36.981,98 zł, tj. 123,3% planu.

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

Zaległości z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy wynoszą 125.385,36 zł. W roku 2019 ukaranych zostało 616 osób na łączną kwotę 78.090,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 522 upomnień na łączną kwotę 52.236,51 zł. Na dzień 31.12.2019 r. do egzekucji administracyjnej oddano 475 tytułów wykonawczych na kwotę 58.865,00 zł, w tym:

- obejmujących zaległości za rok 2018 na kwotę 6.270,00 zł,

– obejmujących zaległości za rok 2019 na kwotę 52.595,00 zł.

- 5) **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (dz. 750, rozdz. 75011, dz. 855, rozdz. 85502, rozdz. 85503 § 2360) wykonano w kwocie 130.958,79 zł, tj. 127,6%, w tym:
- a) dz. 750, rozdz. 75011 – 224,75 zł.  
Dochody własne Gminy Miasto Świdnica w wysokości 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zrealizowane dochody dotyczą opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- b) Dz. 855, rozdz. 85503 – 1,89 zł.  
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Zrealizowane dochody dotyczą Karty Dużej Rodziny.
- c) Dz. 855, rozdz. 85502 – 130.732,15 zł.  
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gminie przysługuje 50 % dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych oraz zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gminie przysługuje 20% należności wierzyciela i 20% kwoty dłużnika alimentacyjnego.
- 6) **Pozostałe** w kwocie 6.645.160,82 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) w kwocie 168.218,63 zł.
- b) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) w kwocie 56.695,12 zł, tj. 75,8% planu, w tym m.in.:
- darowizna w kwocie 15.000,00 zł na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów świdnickich szkół w ramach projektu pn. "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica",
  - darowizna w kwocie 29.500,00 zł na projekt „Miasto Dzieci”,
  - darowizna w kwocie 12.195,12 zł na zakup wyposażenia budynku Rynek 39-40 w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo-Świdnicko-Jaworskie”.
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 18.878,00 zł, tj. 609,2% planu.  
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizującymi usługi i inwestycje:
- za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy w kwocie 8.830,00 zł,
  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy realizowanej przez Wydział Dróg



- i Infrastruktury Miejskiej z wykonawcą Architekt Sp. z o.o. dla zadania „Budowa kreatywnego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego w Świdnicy - w wysokości 3.099,60 zł,
- za niewywiązanie się z przedmiotu umowy realizowanej przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej z wykonawcą prac porządkowych - Farma Miejska w wysokości 518,40 zł,
  - za zwłokę w wykonaniu umowy 19/IV/415 z 12.04.19 oraz aneksu nr 1 realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich z wykonawcą Projektowanie i Doradztwo Techniczne S.C. w wysokości 330,00zł,
  - za brak zwrotu karty dostępowej umożliwiającej wjazd do strefy Rynku – w wysokości 100,00zł,
  - kary nałożone przez Wydział Gospodarowania odpadami na Zakład Oczyszczania Miasta w związku z niewywiązaniem się z przedmiotu umowy – w wysokości 6.000,00 zł
- d) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680) w kwocie 3.544,00 zł.

Dochody zrealizowane w tym paragrafie to środki przekazane przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Gminy Miasto Świdnica jako rekompensata utraconych dochodów w związku z zastosowaniem zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy.

- e) Zwrot środków niewykorzystanych do końca 2019 roku z rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych w kwocie 889,20 zł (dz. 801, rozdz. 80101, 80104 § 2400).
- f) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 361.790,89 zł, w tym:
- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w kwocie 139.034,56 zł,
  - dochody dotyczące przedawnionych lub zwróconych nadpłat: 3.880,83 zł,
  - koszty postępowania sądowego: 11.611,84 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: 1.597,77 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,
  - zwrot zaliczek w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu należności za przejazd bez ważnego biletu MPK – 7.372,29 zł,
  - zwrot części niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Świdnica w roku 2018 w wysokości 24.377,92, w tym:
    - Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta zwrot dotacji na jadłodajnię w wysokości 14.499,00 zł,
    - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT” zwrot części

- niewykorzystanej dotacji za 2018r., w wysokości 7.697,49 zł,
- o Caritas Diecezji Świdnickiej zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.881,00 zł,
- o Uczniowski Kub Sportowy TAEKWON-DO- zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 300,43 zł,
- dochodu z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich w kwocie 437,32 zł,
- dochody z tytułu zwrotu płatności z domu pomocy społecznej za 2018 r. w kwocie 328,05 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w kwocie 1.947,82 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 595,71 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 8.092,59 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez kuratorów prawnych w kwocie 582,95 zł,
- dochody z tytułu egzekucji komorniczych w kwocie 157,35 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie 1.190,40 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 34.085,86 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej w kwocie 67.067,52 zł,
- zwrot nadpłaty z tytułu odpłatności za pieczę zastępczą w kwocie 1.853,10 zł,
- dochody z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych w kwocie 49.622,52 zł.
- g) Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6.031.638,56 zł (dz. 758, rozdz. 75814, § 2990).
- h) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dz. 926, rozdz. 92604, § 0840) w kwocie 3.506,42 zł.  
Dochody z tytułu sprzedaży materiałów promujących Gminę Miasto Świdnica oraz ze sprzedaży złomu.

## II. DOTACJE CELOWE

W 2019 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 63.886.436,42 zł, tj. 99% planu, w tym na:

1. **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (§ 2010, § 2060) w kwocie 53.541.412,11 zł, tj. 99,1% planu, w tym:
  - 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) –22.619,68 zł,
  - 2) zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) – 904.831,00 zł,
  - 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.590,00 zł,
  - 4) wybory do Sejmu i Senatu (dz.751, rozdz. 75108) – 141.946,75 zł,
  - 5) wybory samorządowe (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 699,99 zł,
  - 6) wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113) – 125.693,88 zł,
  - 7) pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 599,99 zł,
  - 8) obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
  - 9) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na



sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dz. 801, rozdz. 80153) w kwocie 338.876,48 zł,

- 10) zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 11.380,62 zł,
  - 11) środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 22.875,52 zł,
  - 12) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 56.511,63 zł,
  - 13) świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 35.505.798,94 zł,
  - 14) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 14.531.100,51 zł,
  - 15) realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503) - 1.886,67 zł,
  - 16) wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) – 1.643.775,00 zł,
  - 17) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dz. 855, rozdz. 85513) – 220.225,45 zł
2. **ZADANIA WŁASNE** (§ 2030, § 2040 § 6290) wykonano w kwocie 7.132.221,79 zł, tj. 99,1% planu, z przeznaczeniem na:
- 1) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica”. (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 35.200,00 zł,
  - 2) dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) – 2.178.859,00 zł,
  - 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 152.133,38 zł,
  - 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) – 826.595,00 zł,
  - 5) zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) – 1.747.911,58 zł,
  - 6) koszty utrzymania MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) – 929.821,00 zł,
  - 7) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85230) – 170.000,00 zł,
  - 8) dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (dz. 852, rozdz. 85295) – 467.088,83 zł,
  - 9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.

90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dz. 854, rozdz. 85415) – 253.723,84 zł.

- 10) zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85504) – 95.666,00 zł,
- 11) dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus” 2017 (dz. 855, rozdz. 85505) – 207.000,00 zł,
- 12) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2019 r. „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415) – 34.571,49 zł,

**3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ** (§ 2020) wykonano w kwocie 293.245,55 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- 1) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) w kwocie 14.500,00 zł,
- 2) dotacja na ćwiczenia pn. „Doskonalenie współdziałania służb w przypadku wystąpienia sytuacji o charakterze kryzysowym – CYSTRENA 2019” (dz. 754., rozdz. 75421) w kwocie 5.998,42 zł,
- 3) pomoc dla repatriantów (dz. 853, rozdz. 85334) w kwocie 232.747,13 zł,
- 4) dotacja na utrzymanie międzywala i wysokich skarp wałów rzeki Bystrzycy na terenie miasta Świdnicy (dz. 900, rozdz. 90003) w kwocie 40.000,00 zł.

**4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** (§ 2310, § 2330, § 6620) wykonano w kwocie 2.331.252,88 tj. 99,7%, w tym:

- 1) wpływy z dotacji gmin, z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy (dz.600, rozdz. 60004) – 2.166.252,88 zł,
- 2) letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica (dz. 600, rozdz. 60013)- 150.000,00 zł,
- 3) Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica (dz. 900, rozdz. 90095) – 15.000,00 zł,

**5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH** (§ 2170, § 2700 § 6350) w kwocie 588.304,09 zł, w tym:

- 1) Środki w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytechnieniowa” (dz. 853, rozdz. 85326) w kwocie 36.384,00 zł,
- 2) Środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dz. 750, rozdz. 75075) w kwocie 29.101,30 zł.
- 3) Środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2021 (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie 522.818,79 zł.



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

W 2019 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 39.483.701,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

**CZEŚĆ OŚWIATOWA** (rozdz. 75801, § 2920).

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

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

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

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

### IV. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie 11.765.186,67 zł, tj. 78.7% planu, w tym:

**1. na programy finansowane z udziałem środków UE** w kwocie 11.765.186,67 zł, tj. 78,7% planu, w tym:

- 1) Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz Edukacji (dz. 801, rozdz. 80101) – 72.982,93 zł,
- 2) Szlak kamienia (dz. 630, rozdz. 63095) – 533.063,48 zł,
- 3) E-aktywni mieszkańcy Świdnicy (dz. 720, rozdz. 72095) – 84.000,00 zł,
- 4) Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza (dz. 750, rozdz. 75075) – 42.691,16 zł,
- 5) Festiwal wrażeń (dz. 750, rozdz. 75075) – 170.672,55 zł,
- 6) Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu (dz. 750, rozdz. 75075) – 40.779,32 zł,
- 7) Przyjazna przestrzeń – Inteligentna Nowa Ruda (dz. 750, rozdz. 75075) – 2.670,00 zł,
- 8) Każdy jest ważny – (dz. 801, rozdz. 80101, dz. 801, rozdz. 80110) 184.135,44 zł,
- 9) Mozaika Edukacyjna (dz. 801, rozdz. 80101) – 173.070,54 zł,
- 10) Świdnicka Mozaika Edukacyjna (dz. 801, rozdz. 80101) – 79.214,54 zł,
- 11) Uwierz we własne siły (dz. 852, rozdz. 85295) – 133.982,48 zł,
- 12) Świdnickie Jaskółki (dz. 852, rozdz. 85295) – 128.000,00 zł,
- 13) Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzanej wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 (dz. 900, rozdz. 90095) – 2.641.607,74 zł,
- 14) Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji (dz. 600, rozdz. 60016) – 2.857.817,99 zł,
- 15) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy (dz. 700, rozdz. 70095) – 241.193,99 zł,

- 16) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy (dz. 700, rozdz. 70095) – 39.729,01 zł,
- 17) Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 11 na mieszkania socjalne (dz. 700, rozdz. 70095) – 1.011.426,18 zł,
- 18) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane (dz. 700, rozdz. 70095) – 2.581.392,05 zł,
- 19) Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy (dz. 855, rozdz. 85505) – 379.296,37 zł,
- 20) Rewaloryzacja terenów zieleni (dz. 900, rozdz. 90004) – 367.460,90 zł,

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

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 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 285.668,08 zł,
  - b) osoby prawne 336.595,19 zł,
- Łącznie na kwotę 620.263,27 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 2018 r., uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r., uchwała III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.). We wszystkich podatkach w 2019 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 4.156.382,80 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 4.135.278,80 zł z tego:

a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej	4.044.870,00 zł
b) umorzenie zaległości podatkowych	4.710,60 zł
c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych	85.698,20 zł
odroczenia terminów płatności	
- 2) w podatku rolnym na kwotę 0,00 zł
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 19.689,00 zł z tego:



a) umorzenie zaległości	7.403,00 zł
b) rozłożenie na raty	12.286,00 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 1.415,00 zł z tego:

a) umorzenie odsetek	173,00 zł
b) rozłożenie na raty	1.242,00 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 105.673,00 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 51.996,00 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 79.469,00 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 1.028.083,00 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 338.705,00 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 32 przedsiębiorców na łączną kwotę 621.471,00 zł w tym:

- 7 osób prawnych na kwotę – 336.394,00 zł

- 25 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę – 285.077,00 zł

VII. Na podstawie uchwały nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność

gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica korzysta 8 przedsiębiorców na kwotę 1.819.473,00 zł w tym:

- 6 osoby prawne na kwotę – 1.630.832,00 zł

- 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę – 188.641,00 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 - 4.710,60 zł (2 osoby fizyczne)

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 85.698,20 zł (5 osób fizycznych)

2) w podatku rolnym - 0,00 zł

3) w podatku od spadków i darowizn

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 7.403,00 zł (3 osoby fizyczne)

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - 12.286,00 zł (1 osoba fizyczna)

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 173,00 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 1.242,00 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 PLANU WYDATKÓW**

Informację z wykonania planu finansowego za 2019 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 2018-2019.

Wykonanie wydatków w 2019 r. ogółem wyniosło 270.441.504,34 zł, tj. 96,3% planu, z tego:

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 38.649.053,02 zł,

w tym:



inwestycje	34.737.311,01 zł,
zakupy inwestycyjne	739.670,45 zł,
dotacje na inwestycje	1.002.071,56 zł,
zakup i objęcie akcji i udziałów	2.170.000,00 zł,

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 231.792.451,32 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki	85.398.759,31 zł,
dotacje na zadania bieżące	25.921.935,59 zł,
wydatki na obsługę długu	2.957.464,78 zł,
związane z realizacją zadań statutowych	60.993.529,26 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.520.762,38 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2019 r. wynosił – 7.089.163,71 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

**Przychody** wykonano w kwocie 17.443.459,42 zł,

w tym:

– kredyty i pożyczki, obligacje w kwocie	8.500.000,00 zł,
– inne źródła (wolne środki) w kwocie	8.943.459,42 zł.

**Rozchody** wykonano w kwocie 8.894.017,00 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	8.894.017,00 zł.
---------------------------------------	------------------

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2019 roku.

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

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.256,85 zł, tj. 89,8% 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 22.619,68 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 39.249.522,00 zł, a wykonano w kwocie 38.220.286,59 zł, co stanowi 97,4% planu, z tego:

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

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

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

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** wykonano w kwocie 12.005.614,03, tj. 99,6%, w tym:

**1. wydatki bieżące** w kwocie 11.717.130,96 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 16.211,77 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń wypłaconych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 2.561,69 zł,
- 3) Fundusz Pracy w kwocie 339,61 zł.  
Składki od wynagrodzeń wypłaconych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 3.239,82 zł.  
Zakup nalepek informacyjnych rozmieszczonych na przystankach komunikacji miejskiej (zakaz palenia, zakaz wywieszania ogłoszeń, dynamiczna informacja pasażerska)
- 5) Zakup energii w kwocie w kwocie 9.119,06 zł.  
Opłata za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej pobieranej przez biletomaty usytuowane na ul. Henryka Pobożnego i Jana. Riedla w Świdnicy oraz tablice informacji pasażerskiej (SIP) zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej
- 6) remonty wiat przystankowych i naprawa biletomatów w kwocie 25.425,98 zł,
- 7) opłaty sądowe, windykacja należności i opłaty komornicze w sprawach dot. nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w kwocie 44.676,04 zł,
- 8) Zakup usług pozostałych w kwocie 11.634.670,06 zł, w tym:
  - finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice oraz Świdnica
  - utrzymaniem czystości przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego,
  - wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej,
  - utrzymaniem czystości biletomatów,
  - usługa BIG,
  - opróżnianie i demontaż kaset z gotówką – biletomaty,
  - usługa kontroli biletów, układanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej,
  - montażem, demontażem wiat przystankowych komunikacji miejskiej,
  - sporządzeniem analizy prawnej w zakresie spełnienia warunku prowadzącego do zawarcia umowy powierzenia usług przewozowych z podmiotem wewnętrznym,
  - współfinansowanie usługi przewozowej w ramach porozumienia zawartego między Gminą Miasto Świdnica oraz Gminą Świdnica i Gminą Marcinowice.

**2. Wydatki majątkowe** w kwocie 269.370,00 zł, w tym:

- 1) zakupiono i wdrożono aktualizacji programu wspomaganie windykacji SEGC w kwocie 56.580,00 zł. W ramach zadania zakupiono, zainstalowano i wdrożono aktualizację programu do ewidencji i prowadzenia postępowania cywilnego w ramach windykacji należności wynikających z nieopłaconego przejazdu komunikacją miejską.
- 2) Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy w kwocie 212.790,00 zł.



**Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe** wykonano w kwocie 46.583,43 zł, tj. 86,4% planu, w tym:

**wydatki bieżące** w kwocie 46.583,43 zł.

Środki zostały wydatkowane na zagospodarowanie zieleni na rondzie u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofs, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy na drodze krajowej nr 35 zgodnie z porozumieniem z dnia 03.10.2019 r. zawartym ze Skarbem Państwa – Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonano nasadzenia krzewów, trawniki dywanowe, rozłożono żwir i agrowłókninę.

**Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wykonano w kwocie 836.805,12 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 415.853,21 zł, w tym:

1) zakup energii w kwocie w kwocie 4 880,22 zł.

W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w dniu 19 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” miasto współfinansuje zapłatę za energię zużytą przez drogowe świetlne sygnalizatory na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica. Dofinansowanie odbywa się na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2) Zakup usług pozostałych w kwocie 410.972,99 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, Gmina Miasto Świdnica po raz kolejny zawarła 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 na terenie miasta Świdnicy, zostało zawarte na okres trzech lat tj. na lata 2018 - 2020. W 2019 r. na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 260 972,99 zł sfinansowano ze środków miasta i 150 000,00 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie.

Środki wydatkowano na:

- odnowienie oznakowania poziomego (odnawianie istniejących znaków),
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwanie tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach),
- utrzymanie czystości dróg i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych),
- bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej, regulację głośności sygnalizatorów akustycznych),
- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków),
- 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. **Wydatki majątkowe** w kwocie 420.951,91 zł, w tym:

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

Plan 421.267,00 zł.

Wykonanie 420.951,91 zł.

% wyk. 99.9

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, konieczność szczegółowych konsultacji z właścicielem drogi jakim jest DSDiK oraz przedłużające się konsultacje z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków skutkują znacznym opóźnieniem w przebiegu planowanych prac. Obecnie, po aneksowaniu umowy prace projektowe dotyczące pierwszego etapu przebudowy al. Niepodległości mają zakończyć się w drugim kwartale 2020 r. i ich koszt zostanie sfinansowany w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokumentacja dla pozostałych etapów zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2020 r. Prace budowlane dotyczące przebudowy etapu I będą mogły być realizowane po zakończeniu prac projektowych dla tego odcinka drogi.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 419.409,00 zł

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

**Wydatki majątkowe** w kwocie 151.881,73 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 05.12.2006 r. z późniejszymi zmianami Gmina Miasto Świdnica udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 151 881,73 zł 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 oraz w kosztach wynikających z roszczeń wykonawcy stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami sądu za wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** wykonano w kwocie 18.677.333,11 zł, tj. 97,1% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 5.513.546,31 zł, w ramach powyższej kwoty wydatkowano środki m.in. na:

1) wynagrodzenia osobowe od umów zleceń i składki od wynagrodzeń w kwocie 21.469,03 zł.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano 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,
- przeprowadzania przeglądów stanu technicznego ciągów ulicznych i chodników, przeprowadzenia przeglądów oznakowania pionowego i poziomego na drogach, aktualizacji projektów organizacji ruchu drogowego.

2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.788,30 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup elementów małej architektury tj. ławek i koszy oraz tablic informacyjnych. Zakupiono również licencję do oprogramowania do zarządzania siecią drogową i mostami wraz z modułem w zakresie zarządzania pasem drogowym.

3) Zakup energii w kwocie 6.903,58 zł.

Oplaty 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 1.534.397,56 zł.

Środki wydatkowano na remonty i remonty częściowe dróg – jezdni i chodników oraz elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, kanalizacji deszczowej, oznakowania dróg, oraz remonty elementów małej architektury (kosze, ławki) umieszczonych w pasie dróg gminnych. Przeprowadzono prace remontowe na jezdniach i chodnikach o nawierzchniach: z kostki i płyt kamiennych, z kostki brukowej betonowej, z mas mineralno-asfaltowych, strukturze gruntowej, gruntowej ulepszonej. Dwukrotnie naprawiano słupek blokujący wjazd do Rynku zamontowany przy ul. Kotlarskiej uszkodzany w wyniku kolizji drogowych 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 oznakowania zniszczonego w wyniku wypadków drogowych lub przez warunki pogodowe. Wykonano wymianę uszkodzonych włączów kanałowych, ulicznych wpustów deszczowych i przykanalików wpustów deszczowych, regulację wysokości zapadniętych włączów kanałowych i studzienek wpustów deszczowych, uzupełnienia brakujących pokryw włączów kanałowych i rusztów wpustów deszczowych. Przeprowadzono remonty studni rewizyjnych i budowę studzienek wpustów deszczowych. Wykonano naprawy nawierzchni po remontach urządzeń odwadniających. W związku z prowadzonymi w 2019 roku pracami budowlanymi na ulicach Siostrzanej i Franciszkańskiej konieczne było przestawienie parkometrów z tych ulic na ulice Nauczycielską i Bohaterów Getta. Wymieniono również wyeksploatowane części w parkometrach na terenie miasta Świdnica.

5) Zakup usług pozostałych w kwocie 3.741.925,35 zł.

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

1. Bieżącego utrzymania sygnalizacji drogowej:

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

## 2. Bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej:

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

## 3. Utrzymania czystości dróg:

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

## 4. 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 uszarstniano z użyciem materiałów likwidujących śliskość nawierzchni w postaci środków chemicznych,
- przygotowano sprzęt do czynnej akcji zimowego utrzymania dróg.

## 5. Utrzymania zieleni w pasie drogowym:

- usuwano wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwano tzw. „dzikie wysypiska śmieci” z terenów zielonych, zamiatano chodniki przylegające do terenów zielonych,
- w zależności od potrzeb wykonywano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: cięcia sanitarno-korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew,
- usuwano drzewa w fazie zamierania i obumarłe, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, systematycznie korygowano żywopłoty, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń krzewów, przeprowadzano koszenie terenów zielonych, wykonano wiosenne i jesiennie grabienie liści z terenów zielonych,
- wykonano wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów w obrębie pasów drogowych oraz jesiennie nasadzenia cebul tulipanów, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową letnią w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych, wieżach kwiatowych.

## 6. Bieżące utrzymanie 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.

Ponad to 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. Wykonano analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego dla lokalizacji zjazdu publicznego z ul. Słowiańskiej na działkę nr 2384, monitoring kanału deszczowego w ulicy Janusza Korczaka, oraz roczne jednorazowe pomiary widoczności na 5 przejazdach kolejowych w obszarze miasta Świdnica. Przeprowadzono mechaniczną rekultywację terenu przy ul. Lipowej z ułożeniem kruszywa łamanego oraz sporządzono dokumentację fotograficzną w formie zdjęć sekwencyjnych dróg gminnych i inwentaryzację dróg gminnych. Wykonano okresową kontrolę roczną obiektów mostowych w Świdnicy i przeprowadzono badania natężeń ruchu w miejscach wybranych skrzyżowań i wybranych przejściach i przejazdach. Opłata za prawo dysponowania częstotliwością na podstawie Pozwolenia Radiowego na użytkowanie radiowych urządzeń i wykorzystywanie częstotliwości w kwocie 35,00 zł.

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

Środki wydatkowane 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 770,19 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** wykonano w kwocie 13.163.786,80 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

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

Plan 468.337,00 zł.

Wykonanie 465.384,31 zł.

% wyk. 99,4

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 powstała zatoka postojowa oraz wymieniono warstwę ścieralną jezdni na długości zatoki. Pełniony był również nadzór inwestorski w zakresie poszczególnych branż oraz wycięto trzy drzewa kolidujące z inwestycją przy ul. Sybiraków. Ponocono także koszty 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.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 110.000,00 zł

2) **Przebudowa chodników w mieście Świdnica**

Plan 677.000,00 zł.

Wykonanie 669.991,80 zł.

% wyk. 99

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. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót w trzecim i czwartym kwartale 2019 roku wykonano prace budowlane związane z przebudową ww. chodników. Równocześnie z przebudową chodnika wzdłuż ulicy Okrężnej przebudowano oświetlenie uliczne na tym odcinku. 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 1.124.608,00 zł,

Wykonanie 1.124.282,06 zł.

% wyk. 100

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 roku 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 przeprowadzonych prac oprócz zmiany nawierzchni objął budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok parkingowych i chodników. Ponoszono również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż.

### 4) **Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy**

Plan 675.819,00,zł,

Wykonanie 675.818,78 zł.

% wyk. 100

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. Po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania i podpisaniu w dniu 02.10.2019 r. z Wojewodą Dolnośląskim umowy o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, wszczęto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Zakres prac ma objąć przebudowę ul. Kraszowickiej na dwóch odcinkach: od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej – Etap I, od ul. Przyjaźni do ul. Torowej – Etap III. Na obu odcinkach planuje się przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej, chodników oraz sieci oświetlenia drogowego na energooszczędną. Zostaną wybudowane: dwukierunkowa droga rowerowa, chodniki po stronie numerów parzystych oraz nowe miejsca parkingowe. Planuje się również przebudować przejazd



kolejowy na linii kolejowej 285 przy ul. Torowej. W 2019 roku wykonano prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wybudowano kolektor deszczowy.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 557.155,00 zł

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

Plan 38.000,00 zł.

Wykonanie 36.900,00 zł.

% wyk. 97,1

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.

**6) Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy**

Plan 31.000,00 zł.

Wykonanie 31.000,00 zł.

% wyk. 100

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 ŚPWİK 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. Jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z koniecznością prowadzenia w trakcie realizacji prac projektowych szczegółowych uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu opracowanie dokumentacji w ustalonym terminie okazało się niemożliwe. Prace projektowe mają zostać zakończone w drugim kwartale 2020 roku, a ich koszt będzie sfinansowany w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 31.000,00 zł.

**7) Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy**

Plan 599.283,00 zł.

Wykonanie 598.852,19 zł.

% wyk. 99,9

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., kiedy zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. W dniu 11.04.2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót, zawarto umowę na realizację prac budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w 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.

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

Plan 2.105.450,00 zł.

Wykonanie 2.104.360,10 zł.

% wyk. 99,9

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. Realizacja zadania obejmowała przebudowę ulicy Romualda Traugutta na odcinku ok. 400 m od skrzyżowania z ulicą Wałbrzyską do ulicy Sprzymierzeńców. W jezdni został wydzielony pas ruchu o szerokości 3,0 m, kontrapas dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5 m oraz wydzielono zatoki postojowe o szerokości 2,5 m dla samochodów osobowych. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowano istniejącą sieć oświetlenia drogowego i obustronnie chodniki. Ponocono również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 283.000,00 zł.

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

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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. W czwartym kwartale prowadzone były prace przygotowawcze w celu wszczęcia procedury przetargowej. Planowane środki zabezpieczono w celu pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości na podstawie uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Plan 3.009.000,00 zł.

Wykonanie 3.006.930,01 zł.

% wyk. 99,3

W drugiej połowie 2017 roku Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę w 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. 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”.

#### 11) **Przebudowa ul. Franciszkańskiej**

Plan 990.000,00 zł.

Wykonanie 981.412,31 zł.

% wyk. 99,1

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. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Zakres prac objął 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 powyższym konieczne okazało się sporządzenie opracowania zamiennego do dokumentacji projektowej. Wykonano również renowację istniejących stylowych latarni oświetlenia ulicznego oraz rozbiórkę i montaż nowego ogrodzenia wzdłuż ul. Franciszkańskiej.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 360.408,00 zł.

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

Plan 45.000,00 zł.

Wykonanie 45.000,00 zł.

% wyk. 100

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 została zawarta

umowa 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. Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

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

Plan 75.000,00 zł.

Wykonanie 75.000,00 zł.

% wyk. 100

Przebudowa ulicy Polna Droga jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni jezdni i infrastruktury technicznej drogi. W drugiej połowie 2019 roku zawarto umowę 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. Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

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

Plan 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 1.490.208,28 zł.

% wyk. 99,3

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 i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Dla projektu uzyskano wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W skład projektu wchodzi trzy zadania, w tym jedno realizowane przez Gminę Świdnica i dwa przez Gminę Miasto Świdnica. Jeszcze w 2016 r. zlecono przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy, a we wrześniu 2017 roku dla budowy drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta wraz z oświetleniem. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne prace projektowe zakończyły się w 2018 roku. W lipcu 2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, zawarto umowę na 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. Ponoszono 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.

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

Plan 107.000,00 zł.

Wykonanie 107.000,00 zł.

% wyk. 100

Ze względu na zły stan nawierzchni jezdni oraz chodników podjęto decyzję o przebudowie odcinka ul. Ludwika Waryńskiego od budynku nr 35 do nr 59. W zawiązku z powyższym w drugim kwartale 2018 roku zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej, z terminem realizacji do dnia 31.05.2018 roku. Na podstawie przygotowanej dokumentacji przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował wymianę warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od numeru 33 do 45, przebudowę chodników oraz wykonanie nowych wpustów kanalizacji deszczowej. Poniesiono również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 29.510,00 zł.

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

Plan 104.550,00 zł.

Wykonanie 104.550,00 zł.

% wyk. 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.

#### 17) **Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy**

Plan 1.647.100,00 zł.

Wykonanie 1.647.096,96 zł.

% wyk. 100

Zadanie polegało na przebudowie 1 km drogi gminnej (112000D), wybudowaniu nowej kanalizacji deszczowej, oświetlenia (37 szt. latarni), ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, dwóch zatok autobusowych, 3 wiat autobusowych oraz zjazdów do posesji. Drogę wykonano z betonu asfaltowego (powierzchnia drogi z asfaltu - 7385 m<sup>2</sup>), którą ograniczono krawężnikiem betonowym. W ramach zadania wykonano także ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o łącznej szerokości 3,0 metrów, ograniczony obrzeżem betonowym (powierzchnia ścieżki rowerowej (masa bitumiczna) – 3199 m<sup>2</sup>). Wzdłuż drogi powstał chodnik o szerokości 2,0 metrów, który wykonano z kostki betonowej (powierzchnię chodnika z kostki prefabrykowanej – 2404 m<sup>2</sup>). Zadanie zakończono protokołem odbioru końcowego z dnia 23 grudnia 2019 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 89.780,00 zł.

### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**wydatki bieżące** w kwocie 154.043,17 zł, tj. 81% planu, w tym:

1) Zakup energii w kwocie 1.455,40 zł.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania urządzeń używanych podczas odbywających się w Rynku wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminę Miasto Świdnica.

2) Zakup usług remontowych w kwocie 15.049,75 zł.

W ramach paragrafu wykonano remonty cząstkowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych oraz przeprowadzano również renowację i naprawę elementów małej architektury umiejscowionych w drogach wewnętrznych.

3) Zakup usług pozostałych w kwocie 137.538,02 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, tj. w szczególności na:

- a) utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń.
- b) mycie ławek w Rynku,
- c) mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych,

Wykonano również 5 szt. przenośnych urządzeń reklamowych typu potykacz.

### **Dział 630 Turystyka**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.490.821,00 zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 1.484.495,81 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

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

**Wydatki bieżące** w kwocie 422.988,25 zł, tj. 100% planu, w tym m.in.:

- cztery transze dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na wykonanie powierzonego zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy” udzielone zgodnie z umową w kwocie 415.000,00 zł,
- dotacja dla PTTK o/Świdnica na realizację zadania pt. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - 43 Złot Turystów Świdnickich na Ślęży” w kwocie 2.000,00 zł,
- dotacja dla PTTK o/Świdnica na realizację zadania pt. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - 52 Złot Turystów Świdnickich na Wielkiej Sowie” w kwocie 1.500,00 zł,



- dotacja dla PTTK o/Świdnica na realizację zadania pt. „55 dolnośląski zlot przodowników turystyki pieszej” w kwocie 2.488,25 zł,
- dotacja dla LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie na realizację zadania pt. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - Rajdy Rowerowe Księstwa Świdnicko – Jaworskiego w sezonie letnim 2019.” w kwocie 2.000,00 zł.

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

#### **1. Wydatki bieżące w kwocie 910.714,17 zł, tj. 99,4% planu.**

- Wynagrodzenia i składki w kwocie 178.847,57 zł, w tym:
  - o w ramach projektu „Szlak kamienia” – 14.783,52 zł,
  - o w ramach projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” – 4.427,82 zł,
  - o w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” – 57.024,30 zł,
  - o w ramach projektu „Razem poprzez wieki” – 5.144,50 zł.
- Honoraria w kwocie 66.358,00 zł, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 26.000,00 zł, w tym:
  - o honoraria za przygotowanie autorskich prezentacji przez prelegentów biorących udział w Konferencji z okazji 680. rocznicy urodzin księcia świdnickiego Bolka II,
  - o honorarium za nadzór archeologiczny w ramach zadania „Szlak kamienia – rewitalizacja czterech fontann w Rynku”,
  - o honoraria za przygotowanie autorskich prezentacji przez prelegentów biorących udział w Konferencji Turystycznej „Turystyka w czasach experience economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka.”,
  - o honorarium za wykonanie 20 ilustracji i grafik ukazujących znane osoby związane z historią Świdnicy.
  - o honorarium za opracowanie treści poradnika „Sieciowe produkty turystyczne” w ramach realizacji projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”
- Nagrody konkursowe w kwocie 898,20 zł  
Zakupiono nagrody książkowe (publikacje o Świdnicy) na konkurs o Annie Świdnickiej.
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.786,35 zł
  - o 100 sztuk kalendarzy promujących Gminę Miasto Świdnica – 1.094,70 zł,
  - o zakup znaczków turystycznych z wizerunkami Czerwonego Barona, Kościoła Pokoju, Anny Świdnickiej, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Katedrą jako gadżetów promocyjnych RT oraz jako materiałów przeznaczonych do sprzedaży komisowej na podstawie odrębnych umów – 9.520,20 zł,
  - o zakup 300 zestawów kart pocztowych z wizerunkami dawnej Świdnicy jako gadżetów promocyjnych RT – 3.000,00 zł,
  - o zakup 4 stelaży ekspozycyjnych outdoor z przeznaczeniem na tematyczne wystawy plenerowe organizowane przez RT w Świdnicy – 3.198,00 zł,
  - o zakup art. spożywczych przeznaczonych na organizację 12 Świdnickiego Złotu Carawaningowego – 999,97 zł,

- zakup drewnianych modeli samolotów Fokker Dr. I jako gadżetów promocyjnych RT – 7.626,00 zł,
  - zakup wydawnictw książkowych, przewodników o Świdnicy, planów miasta przeznaczonych na materiały promocyjne RT – 12.347,48 zł.
- Zakup energii w kwocie 808,02 zł
- Zapłata za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do infokiosków znajdujących się na trasie turystycznej City Walk w Świdnicy.
- Zakup usług w kwocie 257.761,92 zł, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 180.000,00 zł, w tym:
- promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Targach Turystycznych Na Styku Kultur w Łodzi, – 12.845,71 zł,
  - zapłata za wykonanie usługi sprzątnięcia tablic informacyjnych, makiet i infokiosków na trasie turystycznej „Citywalk” oraz repliki samolotu Fokker DR I – 8.580,00 zł,
  - przygotowanie strony www.turniejanny.pl, fanpaga, projektów wydruku plakatów, grafik do celów promocji I Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego – 7.000,00 zł,
  - organizacja warsztatów dla uczestników Średniowiecznego Pikniku Rycerskiego – 1.500,00 zł,
  - organizacja pikniku rekreacyjnego w ramach akcji „Świdnica na rowery” – 4.000,00 zł,
  - obsługa i aktualizacja treści w turystycznej aplikacji mobilnej Footsteps – 2.000,00 zł,
  - usługa przygotowania projektów graficznych: ulotek, malowanki, magnesów, broszury, folderu, pocztówek promocyjnych – 4.000,00 zł,
  - usługa transportowa dla grupy producentów wyrobów regionalnych na targi do Hradec Kralove w ramach wspólnego projektu polsko – czeskiego - 800,00 zł,
  - usługa dostawy stelaży ekspozycyjnych outdoor – 430,50 zł,
  - usługa wykonania monet z wizerunkiem Anny Świdnickiej – 10.455,00 zł
  - zapłata za wykonanie usługi sprzątnięcia tablic informacyjnych, na trasie turystycznej „Szlak kamienia” – 2.500,00 zł,
  - wkład w organizację 5. Międzynarodowego Zlotu Carawaningowego – 7.999,99 zł
  - usługa przygotowania i wykonania spaceru po Świdnicy z Beatą Maciejewską trasą turystyczną „Śladami Czerwonego Barona” – 11.685,00 zł,
  - usługi związane z organizacją międzynarodowej konferencji "Anna Świdnicka - Śląsk - Czechy - Europa" – 21.366,00 zł
  - usługa wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na międzynarodową konferencję "Anna Świdnicka - Śląsk - Czechy - Europa" – 2.398,50 zł
  - usługa wykonania pomiaru powykonawczego dla tablic umieszczonych na trasie turystycznej „Szlak kamienia” – 1.722,00 zł
  - organizacja konferencji turystycznej „Turystyka w czasach experience economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka.” – 20.274,00 zł



- zapłata za organizację wizyt studyjnych Study Tour dla pilotów wycieczek i przedstawicieli biur podróży oraz dziennikarzy mediów ogólnopolskich opisujących atrakcje turystyczne Świdnicy – 26.299,00 zł,
- uzyskanie map do celów projektowych dla wskazanych lokalizacji tablic wolnostojących dla umieszczenia planu miasta – 7.995,00 zł
- usługa projektowa - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego stalowych tablic wolnostojących dla umieszczenia planu miasta Świdnica we wskazanych lokalizacjach – 9.840,00 zł
- usługa zaprojektowania i wykonania nowych gadżetów promocyjnych z elementami świdnickimi (magnesy, podkładki) – 6.500,55 zł
- usługa wykonania projektu oraz druk materiałów graficznych do zabudowy stoisk targowych – 9.900,00 zł
- usługa wykonania projektów autorskich, graficznych, składu DTP i przygotowania do druku materiałów promocyjnych – 7.000,00 zł
- zapłata za promocję atrakcji turystycznych Świdnicy w prasie branżowej oraz folderach dystrybuowanych w czasie zagranicznych i krajowych targów turystycznych 47.762,70 zł,
- pozostałe usługi – 21.907,97 zł,
- usługi zrealizowane w ramach projektu „Szlak kamienia” – 58.479,02 zł, z tego:
  - zapłata za publikację artykułu promocyjnego o projekcie „Szlak kamienia” w Wiadomościach Turystycznych – 3.198,00 zł,
  - zapłata za wykonanie materiałów promocyjnych: ulotek, mapek, zakładek, magnesów, widokówek – 34.489,20 zł,
  - zapłata za publikację materiałów promujących trasę turystyczną „Szlak Kamienia” w prasie ogólnopolskiej oraz w czasopiśmie Rynek Turystyczny – 20.791,82 zł.
- usługi zrealizowane w ramach projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” – 2.530,00 zł, z tego:
  - usługa cateringowa – 1.950,00 zł,
  - usługa transportowa – 580,00 zł,
- usługi zrealizowane w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” – 226.920,00 zł, z tego:
  - usługa transportowa – 2.166,00 zł,
  - usługa gastronomiczna – 764,00 zł.
  - usługa zaprojektowania, wykonania i uruchomienia strony internetowej dla projektu Turystyka Wspólna Sprawa – 14.200,00 zł
  - usługa przeprowadzenia 5 warsztatów podczas konferencji turystycznej w Trutnovie – 8.610,00 zł,
  - usługa zebrania danych i opracowanie merytoryczne broszury – 13.530,00 zł,
  - usługa wykonania projektu graficznego, druku i dostawie materiałów promocyjnych - rolupy, ścianki, banery, flagietki – 7.650,00 zł

- usługi zrealizowane w ramach projektu „Razem poprzez wieki” – 63.700,00 zł, z tego:
  - zapłata za organizację I Śląskiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Pierścień Anny Świdnickiej – 58.000,00 zł.
  - opracowanie merytoryczne treści, projektu graficznego, skład i druk publikacji nt. Anny Świdnickiej – 5.700,00 zł.
- Zakup usług tłumaczenia w kwocie 23.670,00 zł, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 15.000,00 zł, z tego:
  - usługa tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji historycznej "Anna Świdnicka - Śląsk - Czechy - Europa" – 840,00 zł
  - usługa tłumaczenia materiałów do publikacji marketingowych i promocyjnych folderów, ulotek, tłumaczenie symultaniczne – 2.500,00 zł
  - usługi zrealizowane w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” – 17.730,00 zł, z tego:
    - usługa tłumaczenia stron www, treści promocyjnych i formalnych,
  - usługi zrealizowane w ramach projektu „Razem poprzez wieki” – 2.600,00 zł, z tego:
    - zapłata za tłumaczenie tekstu do publikacji nt. Anny Świdnickiej.
- Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10.052,18 zł, z tego:
  - delegacje zagraniczne pracowników Referatu Turystyki do w kwocie 9.981,07.
  - delegacja zagraniczna dotycząca realizacji projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” w kwocie 70,48 zł,
  - delegacja zagraniczna dotycząca realizacji projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” w kwocie 160,14 zł,
  - delegacja zagraniczna dotycząca realizacji projektu „Razem poprzez wieki” w kwocie 71,18 zł.
- Różne opłaty i składki w kwocie 49.030,22 zł, w tym:
  - składka członkowska za 2019r. do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 8.000,00 zł,
  - składka członkowska za 2019r. do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna – 5.500,00 zł,
  - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko - Jaworskie za 2018r. 4.584,80 zł,
  - opłata rejestracyjna wystawcy na Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu – 1.340,70 zł,
  - opłata rejestracyjna wystawcy na targi turystyczne MTT Wrocław 2019 – 430,50 zł,
  - opłata za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów – 111,00 zł,
  - opłata za udział w konferencjach Gremium Expertów i NTT – 1.997,00 zł,
  - ubezpieczenie uczestników wyjazdu na konferencję inauguracyjną projekt polsko – czeski do Trutnova 12.03.2019 – 70,00 zł,
  - ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Study Tour kończące projekt polsko – czeski do Trutnova 19.03.2019 – 96,00 zł,



- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na targi produktów regionalnych do Hradec Kralove 12.05.2019 – 30,00 zł.
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO za 2019 rok – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Ceskiej Skalicy 07.09.2019 – 103,00 zł,
- opłata za udział w targach turystycznych UITM Kijów 2019 – 5.248,22 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu Study Tour Tajemnicza Świdnica 2019 – 82,00 zł
- dodatkowa składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko – Jaworskie – 15.000,00 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO za 2020 rok – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na konferencję turystyczną „Turystyka dla rodzin z dziećmi” w Trutnowie 10-11.09.2019r. – 437,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe** wykonano w 150.793,39 zł, w tym:

- Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 111.192,00 zł,
- Wykonanie i montaż 4 stylizowanych planów miasta Świdnicy z atrakcjami turystycznymi w kwocie 11.070,00 zł,
- Świdnica i Trutnov – odlotowe miasta, Budowa Repliki samolotu Fokker w kwocie 9.203,17 zł,
- Zakup drukarki wielofunkcyjnej w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” w kwocie 19.328,22 zł,.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 11.977.636,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 9.143.232,64 zł, co stanowi 76,3% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.260.409,15
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.882.823,49 zł.

**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” wyniosło 700.000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 462.849,44 zł, co stanowi 89,2% planu. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 406.884,44 zł, tj. 88% planu, w tym m.in.:
  - ogłoszenia o przetargach w kwocie 19.634,49 zł,
  - wycena nieruchomości w kwocie 43.919,40 zł,
  - podziały nieruchomości w kwocie 43.578,90 zł,
  - opłaty notarialne w kwocie 8.231,16 zł,
  - świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 6.068,00 zł,
  - usunięcie drzew w kwocie 9.396,00 zł,

- inwentaryzacja dendrologiczna w kwocie 7.380,00 zł,
- przygotowanie terenów na statutowe gminy przy ul. Stalowej w kwocie 75.600,00 zł,
- koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Bolesława Krzywoustego w kwocie 14.760,00 zł,
- opinia dotycząca opłaty adiacenckiej dla działki 3215/2-obr.4 w kwocie 810,00 zł,
- opinia dotycząca opłaty adiacenckiej dla działki 972/3-obr.5 w kwocie 270,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 15.657,05 zł,
- opłata przekształceniowa na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 417,05 zł,
- dokumentacja geodezyjna z PBGiK w kwocie 19.122,90 zł,
- umowa dzierżawy z osobą fizyczną w kwocie 178,87 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej w kwocie 6.916,11 zł,
- udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 553,50 zł,
- odszkodowanie za przejście nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Bartosza Głowckiego w kwocie 1.218,00 zł,
- odszkodowanie za przejście nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Kliczkowskiej 10.605,00 zł,
- odszkodowanie za przejście nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w kwocie 43.888,00 zł,
- opłaty sądowe w kwocie 3.050,01 zł,
- opłaty notarialne w kwocie 3.210,00 zł,
- opłaty związane ze zmianą w księgach wieczystych w kwocie 1.590,00 zł,
- opłaty z tytułu nabycia, sprzedaży nieruchomości w kwocie 830,00 zł,
- opłaty utrzymania obiektu przy ul. Kozara Słobudzkiego na mocy porozumienia z Miejskim Zarządem Nieruchomości w kwocie 70.000,00 zł.

Nie wykonanie planu wydatków w 100% spowodowane zostało zmniejszeniem: ilości ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej dot. sprzedaży nieruchomości, zamówień dokumentacji geodezyjnej z PBGiK, wniosków do Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie zmian w księgach wieczystych, a także z uwagi na brak odpowiedzi na pisma i e-maile przez bank Santander Polska w sprawie podania konta na które zobowiązani jesteśmy przesłać odszkodowanie.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 55.965,00 zł, tj. 100% planu.

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 38 oraz ul. Wewnętrzna w Świdnicy”.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont elewacji zewnętrznej budynków. W roku 2019 planowano wykonać projekt budowlany oraz uzyskać pozwolenie na budowę. W maju 2019 roku podpisano umowę o prace projektowo – kosztorysowe, dotyczące remontu elewacji frontowych wraz z kolorystyką budynków na ul. Wewnętrznej oraz przy ul. Rynek. Dokumentację projektową wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przekazano dnia 19 listopada 2019 roku. Decyzję - pozwolenie na budowę wydano w dniu 21 listopada 2019 roku. Według kosztorysów inwestorskich będących w posiadaniu gminy wartość zadania to kwota ok. 2 936 844,86 zł. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania w oparciu o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, o które Gmina będzie mogła się starać.



## **Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Wydatki w kwocie 2.170.000,00 zł przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego Spółki z o.o. ŚTBS, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 5.810.383,20 zł, tj. 67.7% planu, w tym:

1) **wydatki bieżące** w kwocie 153.524,71 zł, wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 2.830,00 zł, w tym:

- 1) ogłoszenia w prasie o najmie lokali użytkowych oraz za pobyt osób w schronisku młodzieżowym na czas remontu budynku w kwocie 5.191,95 zł,
- 2) ogrzewanie budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 w kwocie 878,04 zł,
- 3) opłaty eksploatacyjne za spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny przy ul. Saperów 15/13, na rzecz wspólnoty budynku za lokal przy ul. Łukowej 3/5 oraz przy ul. Armii Krajowej 36/1, którego Gmina Miasto Świdnica stała się właścicielem lub współwłaścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 19.146,70 zł,
- 4) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób fizycznych w kwocie 36.756,06 zł,
- 5) pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych w kwocie 35.415,56 zł,
- 6) wynagrodzenie osobowe za prowadzenie nadzoru projektu o dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1-go Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A w Świdnicy” w kwocie 24.725,48 zł,
- 7) usługa zarządzania projektem pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy” w kwocie 25.462,00 zł,
- 8) koszty postępowania sądowego w kwocie 5.948,92 zł.

2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 5.656.858,49 zł, w tym:

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

Plan 13.912,00 zł,

Wykonanie 13.910,13 zł,

% wyk. 100

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 zieleni i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinię 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 wspomagającym 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 ciepłego, pomieszczenie pomocnicze, wejście ze strefą wejściową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pralnię z 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 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.

Dokonano zwrotu środków w kwocie 0,01 zł otrzymanych w ramach RPO WD 2014-2020 dofinansowania stanowiącego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie projektu RPDS.06.01.04-02-0004/17 na mocy wezwania z dnia 01.10.2019r. sygnatura DRW.414.10.2019.TK

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

Plan 771.129,00 zł,

Wykonanie 771.119,30 zł,

% wyk. 100

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 nadzorcy 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). Wykonano nową wentylację w pomieszczeniach tj. kuchni, łazienki, w.c. Kuchnie wyposażono w zlewozmywaki i kuchenki elektryczne. Na działce wykonano 12 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc pod wiatą – pow. zabudowy: 121,74 m<sup>2</sup>. Odbiór końcowy budynku odbył się 4 czerwca 2019 roku.

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

Plan 87.084,00 zł,

Wykonanie 87.084,00 zł

% wyk. 100

W związku ze złym stanem technicznym przy budynku przy ul. Długiej 68 należy wykonać przebudowę obiektu. W roku 2018 podpisano umowę o prace projektowo-kosztorysowe obejmujące: ocenę techniczną obiektu, remont części wspólnych, adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne, remont elewacji budynku, remont dachu, wymianę pionów instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie terenu przynależnego do budynku, rozbiórkę ściany przyległej do budynku od strony podwórka. Obecnie trwają procedury administracyjne pozwalające na realizację zadania w związku z tym, że budynek domu mieszkańskiego przy ul. Długiej 68 jest wpisany do rejestru zabytków i wymagane jest wpięrow przeprowadzenie badań archeologicznych, stąd projekt ostatecznie zostanie przedłożony po ich wykonaniu. Zastępca Prezydenta Miasta Świdnicy w 2019 roku złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.

Zadanie w całości finansowane z wydatków niewygasających.

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

Plan 1.563.171,00 zł,

Wykonanie 1.562.558,81 zł

% wyk. 100

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

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 280.000,00 zł.

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

Plan 21.400,00 zł,

Wykonanie 7.978,89 zł

% wyk. 37,2

W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 1117/2018r. uzyskano 31 lipca 2018 roku. W styczniu 2019 roku budynek został przyłączony do sieci ciepłowniczej. Kwota 12 300,00 zł, którą zaangażowano w 2019 roku, dotyczyła zobowiązań wynikających z umowy nr 18/IV/653 nadzoru autorskiego nad zadaniem. Z racji tego, że w roku 2019 nie udało się uzyskać środków finansowych na realizację zadania, nie wydatkowano kwoty zabezpieczonej na poczet nadzoru autorskiego.

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.

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

Plan 3.152.393,00 zł,

Wykonanie 2.437.522,08 zł

% wyk. 77,3

Celem realizacji zadania była poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: Gdyńskiej 3-3A, ul. 1-go Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A. W ramach działania wykonano remonty 5 budynków w zakresie wykonania elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymianą pokrycia dachowego, remontem kominów, obróbek blacharskich, wymianą rynien i rur spustowych, wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej na częściach wspólnych i stolarki okiennej w mieszkaniach wraz z parapetami, wykonanie opaski przy budynkach oraz izolacji ścian fundamentowych, remonty klatki schodowej. Odbiór końcowy budynku przy ul. Pierwszego Maja 3 odbył się 29 listopada 2019 roku, budynku przy ul. Gdyńskiej 3-3A w dniu 27 listopada 2019 r., budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 w dniu 6 grudnia 2019r. Roboty budowlane przy ul. Żeromskiego 6 oraz Kotlarskiej 5A zaplanowano w budżecie roku 2020.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 443.425,00 zł.

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

Plan 2.624.141,00 zł,

Wykonanie 528.033,28 zł



% wyk. 20,1

W wyniku pozytywnej oceny wniosku Miasto Świdnica uzyskało dofinansowanie na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na remont i odnowę części wspólnych domów wielorodzinnych mieszkaniowych. Celem realizacji zadania była poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: ul. Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy. W ramach inwestycji zostanie wykonane: modernizacja budynku w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz

z kolorystyką, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja kominów, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, wykonanie opaski przy budynku i izolacji ścian fundamentowych, rewitalizacja klatki schodowej. Zadanie ostatecznie zostało zaplanowane w budżecie roku 2020, ponieważ w przedmiotowych kamienicach realizowano najpierw roboty budowlane związane ze zmianą sposobu ogrzewania w kamienicach w związku z wykonaniem instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji gazowych w ramach zadania inwestycyjnego "Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy". Wykonano także instalacje elektryczne związane z oświetleniem całej ulicy Przechodniej. W połowie roku 2019 Wydziałowi nie udało się wyłonić wykonawcy na roboty budowlane dotyczące rewitalizacji kamienic, stąd zadanie zaplanowano w roku 2020 z terminem wykonania do końca marca 2020 roku. Kwota wydatkowana w roku 2019r. dotyczyła umowy związanej z wykonawcą robót instalacyjnych nad oświetleniem oraz umową z firmą, zajmującą się zarządzaniem projektem.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 498.000,00 zł.

#### **8) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne**

Plan 248.652,00 zł,

Wykonanie 248.652,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania zaplanowano wykonać roboty budowlane, dotyczące przebudowy lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ul. Długiej 34/2 w Świdnicy. Lokal wymagał kapitalnego remontu. Rozebrano piece kaflowe, zbito tynki i rozebrano fragmenty ścian. Obecnie trwają prace nad budową instalacji centralnego ogrzewania gazowego, instalacją elektryczną oraz sanitarną. Planuje się wymienić stolarkę okienną oraz wykonać gładzie gipsowe wraz z pomalowaniem obiektu. Ostateczne rozliczenie zadania odbędzie się w maju 2020 roku.

Zadanie w całości finansowane z wydatków niewygasających.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 930.000,00 zł a wykonano w kwocie 903.495,68 zł, tj. 97,2% planu, z tego:

#### **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 101.778,70 zł, tj. 87.7% planu, w tym:

1. wynagrodzenie i składki dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej w kwocie 5.040,00 zł,
2. realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 96.738,70 zł, w tym:

- a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica-KRASZOWICE kontynuacja umowy nr 1/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.  
Rada Miejska w Świdnicy w dniu 27 września 2019 r. uchwałą nr XI/100/19 przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice, ograniczonego od północy linią kolejową, od wschodu linią kolejową i ul. Działkową, od zachodu ul. Śląską, od południa terenami ogrodów działkowych.
- b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica- ŁĄCZNA - kontynuacja umowy nr 2/2017 z dnia 4 września 2017 r.  
Rada Miejska w Świdnicy w dniu 26 kwietnia 2019 r. uchwałą nr VII/60/19 przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Łączna, ograniczonego od północy ul. Esperantystów, od wschodu rzeką Bystrzycą i ul. Nadbrzeżną, od zachodu ul. Łączną i ul. Wrocławską, od południa ul. Wodną, ul. Mieszka I i ul. Równą.
- c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica – ul. PAFALU - kontynuacja umowy nr 2/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.  
Rada Miejska w Świdnicy w dniu 30 października 2019 r. uchwałą nr XII/110/19 przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego od północy ul. Esperantystów, od zachodu ul. Waleriana Łukasińskiego, od południa ul. Gdyńską i od wschodu ul. Parkową.

#### **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 776,90 zł, tj. 51,8% planu.

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

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 812.500,00 zł. Wykonanie za 2019 r. wyniosło 800.940,08 zł, tj. 98,6 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 620.965,88 zł, w tym m.in.:
  - 1) zakup i dostawa energii elektrycznej, dostawa wody i odbiór ścieków do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy w kwocie 13.347,93 zł,
  - 2) zakup usług remontowych w kwocie 34.055,20 zł.  
Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót remontowych we wnętrzu kaplicy cmentarnej oraz prac remontowych wyposażenia kaplicy na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego.
  - 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 573.562,72 zł, w tym środki własne w wysokości 559.062,72 zł, dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14.500,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Świdnicy.

W ramach tego paragrafu prowadzone były prace mające na celu administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ulicach Waleriana Łukasińskiego i Słowiańskiej, a także cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, wraz z istniejącymi na nich obiektami. Na cmentarzu przy al. Brzozowej sprawowana jest opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy oraz innymi



miejscami pamięci. Powyższe czynności obejmują prowadzenie dokumentacji cmentarzy, obsługę interesantów, przygotowanie ceremonii pogrzebowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto wykonywane są także prace porządkowe wraz z ponoszeniem kosztów min. za koszenie traw na cmentarzach i terenach do nich przyległych, usuwanie odrostów korzeniowych z drzew rosnących przy alejkach. oraz utrzymanie bazy danych ogólnodostępnego programu ewidencji cmentarzy komunalnych Grobonet. Miasto przejęło obowiązek utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej na podstawie zawartego Porozumienia nr DOL/CW/30/2007 z dnia 17.04.2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica z późniejszymi zmianami. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację.

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

1) **Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych**

Plan 83.000,00 zł,

Wykonanie 82.140,00 zł,

% wyk. 99

W ramach realizacji zadania w 2019 roku została wykonana wymiana nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu w obszarze głównej bramy wejściowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Dotychczasową nieregularną kostkę zastąpiono płytami granitowymi i obwódkami z kostki granitowej o małym rozmiarze oraz został zagospodarowany punkt zbiórki odpadów i miejsca poboru wody.

2) **Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska**

Plan 100.000,00 zł,

Wykonanie 97.834,20 zł,

% wyk. 97,8

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W ramach prowadzonych prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w 2019 r. wybudowano parking z elementami kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz dwa zjazdy z ul. Słowiańskiej na parking.

### **Dział 720 Informatyka**

**wydatki bieżące** w kwocie 84.747,96 zł, co stanowi 99,5 % planu, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 47.926,00 zł.

Realizacja projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica” w ramach, którego poniesione zostały wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 17 czerwca 2019 r. w kwocie 78.004,47 zł,
- wypłatą dodatków specjalnych do wynagrodzeń i pochodnych od tych dodatków dla pracowników Referatu Organizacji Pozarządowych w kwocie 6.743,49 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 25.181.351,71 zł, co stanowi 96% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 24.936.834,57 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 17.973.218,26 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.256.605,40 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 38.393,65 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 613.622,36 zł,

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 244.517,14 zł.

#### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wykonanie w kwocie 943.255,40 zł, tj. 95,3% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie do realizacji.

#### **Rozdz. 75022 Rady gmin**

Wykonano w kwocie 521.635,60 zł, co stanowi 96,8% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na:

- diety radnych w kwocie 493.570,46 zł,
- delegacje radnych w kwocie 2.637,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kalendarze dla radnych, kwiaty) w kwocie 547,16 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 3.101,48 zł,
- rejestracja i transmisja obrad Rady Miejskiej w kwocie 18.700,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – delegacje do miast partnerskich w kwocie 153,75 zł,
- szkolenia radnych w kwocie 2.900,00 zł,
- różnice kursowe od niepobranej zaliczki w ramach delegacji zagranicznej w kwocie 25,58 zł,

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Wykonano w kwocie 19.913.223,69 zł, tj. 96,3% planu, w tym:

**1. wydatki bieżące** wykonano w kwocie 19.749.708,96 zł, tj. 96,3% planu, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 216.000,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 16.860.391,22 zł, tj. 97,3% planu.

Niższe, niż zaplanowano wykonanie wydatków na wynagrodzenia było między innymi konsekwencją niewykorzystania środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, jak również przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych. W stosunku do pracowników, którzy ukończyli określony wiek (kobieta 55, mężczyzna 60) miały miejsce zwolnienia ustawowe w odprowadzaniu składek na Fundusz Pracy a osoby wracające z urlopów macierzyńskich rodzicielskich lub wychowawczych są zwolnione z opłaty w/w składek przez okres 36 miesięcy.

2) Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.838.229,33 zł, tj. 91,2% planu, w tym m.in.:

- a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 152.544,00 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 739.676,98 zł
- c) zakup książek w kwocie 2.764,75 zł,
- d) zakup energii w kwocie 372.046,16 zł,
- e) usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, naprawy samochodów) w kwocie 136.303,28 zł,
- f) okresowe badania pracowników w kwocie 9.550,00 zł,



- g) usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne i inne) w kwocie 795.862,86 zł,
  - h) opłaty telekomunikacyjne w kwocie 79.658,40 zł,
  - i) wykonanie ekspertyzy w zakresie udostępniania informacji publicznych przez spółki komunalne w kwocie 6.150,00 zł,
  - j) podróże służbowe krajowe w kwocie 109.765,78 zł,
  - k) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.771,22 zł,
  - l) różne opłaty i składki w kwocie 2.790,00 zł,
  - m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326.842,87 zł,
  - n) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.435,00 zł,
  - o) szkolenia pracowników w kwocie 91.068,03 zł.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 51.088,41 zł, tj. 81,1% planu.

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

**2. Wydatki majątkowe** w kwocie 163.514,73 zł wydatkowano na:

- 1) zakup sortera monet w kwocie 12.656,70,
- 2) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dysków do głównej macierzy obsługującej główne systemy Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 38.656,44 zł,
- 3) Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 43.247,40 zł,
- 4) Rozbudowa macierzy dyskowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świdnicy w kwocie 19.520,10 zł,
- 5) Modernizacja systemu do obsługi procesu głosowania Rady Miejskiej w Świdnicy w kwocie 49.434,09 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wykonano w kwocie 2.930.233,05 zł, tj. 99,1% planu, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 10.024,00 zł, w tym m.in.:

**1. wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.918.881,38 zł, z tego:

- 1. realizacja programu „Aktywny sernior polso-czeskiego pogranicza” w kwocie 104.695,64 zł,
- 2. realizacja programu „Festiwal wrażeń” w kwocie 90.465,19 zł,
- 3. realizacja programu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w kwocie 55.100,20 zł,
- 4. realizacja programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 91.507,62 zł,
- 5. realizacja projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” w kwocie 103.227,22 zł,
- 6. realizacja programu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” w kwocie 3.466,66 zł,
- 7. wydatki na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 22.598,00 zł,
- 8. szkolenia ponoszone przez Gminę w ramach wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 37.002,00 zł,
- 9. umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz składki od umów - Encyklopedia Świdnicy w kwocie 58.448,85

- zł,
- 10.nagrody w konkursach w kwocie 4.959,02 zł,
  - 11.zakup publikacji w kwocie 129.266,12 zł,
  - 12.zakup środków spożywczych w związku z organizowanymi wydarzeniami, imprezami w kwocie 13.998,30 zł,
  - 13.zakup energii na Jarmark Bożonarodzeniowy, Festiwal Smaków, Festiwal Piwa i Targi Zdrowej Żywności w kwocie 4.988,64 zł,
  - 14.promocja Miasta poprzez sport w kwocie 969.930,00 zł,
  - 15.promocja miasta – zabezpieczenie obiektu Kościoła Pokoju w kwocie 24.000,00 zł,
  - 16.promocja miasta w Kościele pw. św. Stanisława i Wacława w kwocie 42.000,00 zł,
  - 17.współorganizacja imprezy „Warsztaty malowania ikon” w kwocie 8.000,00 zł,
  - 18.realizacja projektu „Odkrywam Świdnicę przewodnikiem” w kwocie 8.000,00 zł,
  - 19.wykonanie prac poligraficznych w kwocie 74.390,00 zł,
  - 20.usługi gastronomiczne – obsługa delegacji miast partnerskich, inwestorów i gości w kwocie 76.866,76 zł,
  - 21.promocja w mediach w kwocie 84.841,44 zł,
  - 22.druk Encyklopedii Świdnicy w kwocie 24.190,00 zł,
  - 23.wykonanie gadżetów promocyjnych w kwocie 114.696,54 zł,
  - 24.tłumaczenia tekstów w kwocie 6.446,50 zł,
  - 25.analiza prawna w kwocie 10.332,00 zł,
  - 26.wyjazdy służbowe zagraniczne w kwocie 1.487,19 zł,
  - 27.opłaty, za udział w konkursach, ubezpieczenia związane z wyjazdami służbowymi w kwocie 26.286,67 zł,
  - 28.sporządzenie raportu do Programu wykonawczego Strategii Sudety 2031 w kwocie 10.024,00 zł,
  - 29.inne usługi (usługi transportowe, wykonanie i montaż banerów, organizacja i współorganizacja wydarzeń, kolportaż ulotek itp.) w kwocie 717.666,82 zł.
3. **Wydatki majątkowe** w kwocie 11.351,67 zł.

Zakup sprzętu do obsługi konferencji w ramach projektu Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 873.003,97 zł, tj. 81.6% planu,

w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 803.353,23 zł, z tego m.in.:
  - 1) dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach gminy Miasto Świdnica w kwocie 61.537,21 zł,
  - 2) wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej w kwocie 76.823,48 zł,
  - 3) dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 69.388,55 zł,
  - 4) dotacja podmiotowa dla ogródków działkowych w kwocie 24.000,00 zł,
  - 5) nagrody okolicznościowe dla dwóch mieszkańców Świdnicy w kwocie 2.000,00 zł,
  - 6) pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.297,69 zł,



- 7) zwrot rozliczonego podatku VAT wraz z odsetkami w projekcie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 1.590,92 zł,
  - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53.321,86 zł,
  - 9) zakup usług remontowych w kwocie 9.574,77 zł,
  - 10) emisje w sieci Multimedia Polska relacji z obrad sesji Rady Miejskiej w kwocie 21.513,49 zł,
  - 11) emisje życzeń okolicznościowych i kondolencji w kwocie 4.489,50 zł,
  - 12) wykonanie utworzenia modułów Portal Mieszkańca i Wybory oraz zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej planami miejscowymi w kwocie 38.794,20 zł,
  - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 25.825,47 zł,
  - 14) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6.145,40 zł,
  - 15) ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Świdnica i jej jednostek w kwocie 205.447,69 zł,
  - 16) ubezpieczenia pracowników w związku z wyjazdami służbowymi w kwocie 23.161,01 zł,
  - 17) składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 5.000,00 zł,
  - 18) składka dla Związku Miast Polskich w kwocie 18.909,09 zł,
  - 19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, refundacja kosztów komorniczych, zaliczki na wydatki komornika Sądu Rejonowego w Świdnicy) w kwocie 143.012,91 zł,
  - 20) kary i odszkodowania w kwocie 11.520,00 zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 69.650,74 zł, tj. 100% planu:
- 1) zwrot rozliczonego podatku VAT wraz z odsetkami w projekcie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 19.650,74 zł,
  - 2) Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pn. „Zostańcie z Nami” w kwocie 50.000,00 zł.

Zadanie finansowane w całości z wydatków niewygasających.

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

Wykonano w wysokości 96,2% planowanych wydatków, tj. 279.930,62 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.590,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

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

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

#### **Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki w kwocie 141,946,75 zł przeznaczono na przygotowanie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji.

#### **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 dotyczyły transportu dokumentów z wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmików Województw z 2018 r. do Archiwum Państwowego.

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

Wydatki w kwocie 125.693,88 zł przeznaczono na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

**rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne** wykonano w kwocie 599,99 zł, tj. 100% planu.

Zakupiono latarki na akcję kurierską.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 3.000.040,14 zł i stanowi 99,3% planu, z tego:

#### **rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.**

Wydatki w kwocie 115.000,00 zł, tj. 100% planu.

1. **wydatki bieżące** w kwocie 25.000,00 zł, przeznaczono na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w kwocie 10.000,00 zł,
- patrole w czasie ponadnormatywnym w kwocie 15.000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 90.000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu typu bus dla Komendy Powiatowej Policji.

#### **Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży pożarnej.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonano w kwocie 90.391,72 zł, tj. 86% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w kwocie 22.960,25 zł,
- zakup oleju napędowego, części i płynów eksploatacyjnych do pojazdów OSP oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w kwocie 39.982,29 zł,
- opłaty za dostawę mediów do remizy OSP w kwocie 15.857,30 zł,
- remont samochodu bojowego Jelcz 1.230,00 zł,
- naprawa, regulacja i konserwacja bramy w siedzibie OSP w kwocie 3.548,60 zł,
- badania w zakresie medycyny pracy kwocie 580,00 zł,
- przegląd techniczny wozów bojowych w kwocie 639,67 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 604,92 zł,
- ubezpieczenie pojazdów specjalistycznych oraz członków OSP w kwocie 3.531,10 zł,
- opłatę za gospodarkę odpadami w remizie OSP w kwocie 684,00 zł.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** - wykonano w kwocie 1.120,00 zł (zlecone 1.000,00 zł), tj. 74,7% planu.

W ramach powyższej kwoty dofinansowano zakup lornetki oraz zakupiono lornetki w ramach zadań zleconych.

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej wynosiło 2.545.172,00 zł, tj. 100% planu, w tym:



- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.241.634,06 zł, w tym m.in.:
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123.075,85 zł,
  - o wynagrodzenia miesięczne i nagrody dla pracowników w kwocie 1.751.643,17 zł,
  - o składki od wynagrodzeń w kwocie 366.915,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup napojów chłodzących, odprawa pośmiertna, itp.) w kwocie 61.468,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63.797,29 zł,
- zakup energii w kwocie 25.730,51 zł,
- naprawy samochodów, rowerów i urządzeń technicznych w kwocie 14.111,08 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne strażników miejskich oraz szczepienia ochronne w kwocie 2.550,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 13.162,28 zł,
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w kwocie 378,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.218,18 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.290,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 11.090,46 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.147,56 zł,
- podróże służbowe w kwocie 949,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.644,61 zł.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** w kwocie 68.968,43 zł, tj. 95,5% .

1. **wydatki bieżące** w kwocie 21.903,43 zł, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.328,46 zł,
- zakup energii w kwocie 2.872,48 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja łączności radiowej, systemu telekomunikacyjnego i informatycznego) w kwocie 3.778,58 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu w kwocie 565,25 zł,
- pozostałe usługi 9.032,47 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 83,75 zł,
- polisa ubezpieczeniowa w kwocie 242,44 zł

2. **Wydatki majątkowe** wydatkowano w kwocie 47.065,00 zł.

Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA) monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 154.387,99 zł, tj. 98,5 % planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 40.435,57 zł.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 807,66 zł,

- energia elektryczna wykorzystywana do monitoringu miejskiego w kwocie 1.980,65 zł,
- wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów monitoringu miejskiego w kwocie 2.104,18 zł,
- montaż mobilnej kamery monitoringu miejskiego w kwocie 1.845,00 zł,
- opłata za dzierżawę łącz światłowodowych w kwocie 33.698,08 zł,

**2. Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 113.952,42 zł z przeznaczeniem na:

- Monitoring wizyjny miejsc zagrożonych zrachowaniami patologicznymi 58.047,69 zł,
- Zakup 3 kamer IP PTZ na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta 25.999,74 zł,
- Monitoring pergoli w Ogrodzie Różanym 15.375,00 zł,
- Modernizacja systemu CCTV w budynku dworca kolejowego 14.529,99 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Wykonanie wydatków wyniosło 2.957.464,78 zł, tj. 55,5% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek, w tym:

1. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym PeKaO SA um. 15/XII/1168 na kwotę 7.000.000,00 zł – 0,00 zł.
2. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PeKaO SA um. 26/DCK/2011 na kwotę 23.600.000,00 zł – 317.113,86 zł.
- .Odsetki od obligacji komunalnych PeKaO SA SWICAA1623 1220-23 1230 na kwotę .28.934.000,00 zł – 777.089,20 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 – 206.648,10 zł.
4. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 10/2571 na kwotę 26.000.000,00 zł – 62.128,51 zł.
5. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 213.207,82 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 – 115.702,39 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 – 102.688,49 zł.
8. Odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 840.784,00 zł.
9. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł – 322.102,41 zł.
10. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 19/4681 na kwotę 8.500.000,00 zł – 0,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na planowane wydatki w wysokości 70.319.777,55 zł wydatkowano kwotę 69.842.239,22 zł, co stanowi



99,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 68.523.965,43 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 45.961.576,24 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.096.737,45 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15.051.012,53 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 415.639,21 zł,

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1.318.273,79 zł.

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

Na plan w wysokości 37.723.860,00 zł wydatkowano kwotę 37.460.142,66 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 36.997.406,95 zł, finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 72.983,00 z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 29.102.012,02 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych kwocie 3.802.544,34 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 315.630,79 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.777.219,80 zł, w tym:
  - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w kwocie 871.177,28 zł,
  - b) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 613.202,64 zł,
  - c) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w kwocie 1.700.150,35 zł,
  - d) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przysposabiającej do pracy w kwocie 592.689,53 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 462.735,71 zł, w tym:

- 1) Wymiana instalacji elektrycznej (SP2) w kwocie 99.980,71 zł,
- 2) Zakup mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych do nowobudowanych sal lekcyjnych (SP1) w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 – siłownia zewnętrzna, Street Workout w kwocie 198.315,00 zł,
- 4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Basen i sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy w kwocie 164.440 zł,

W ramach zadania wykonano przebudowę strefy pomieszczeń sanitarnych oraz wejściowej oraz naprawę słupów żelbetowych w hali basenu krytego na terenie SP4. W czerwcu 2019 roku wykonano ekspertyzę techniczno-budowlaną słupów żelbetowych w hali basenu szkolnego należącego do kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy. A roboty budowlane w zakresie ich naprawy wykonano we wrześniu 2019 roku. W sierpniu 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane w zakresie malowania ścian, montażu ścianek systemowych w toaletach oraz działowych z płyt g-k i cegieł pełnych, wykonanie kanałów wentylacyjnych wraz z montażem kratki oraz ułożenie wykładziny „winigam”. Zadanie zakończono 20 września 2019 roku.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano w kwocie 790.105,84 zł, tj. 95,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 649.978,35 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.504,61 zł,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 120.622,88 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" .

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej została zaplanowana w oparciu o informacje dotyczące planowanej liczby uczniów, przedkładane przez organy prowadzące te szkoły, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** wykonano w kwocie 20.882.819,47 zł, tj. 99,7 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 20.610.972,92 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 8.333.276,64 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.543.569,25 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.939,70 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.691.187,33 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9.466.463,67 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 742.034,71 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.937.610,67 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 630.389,53 zł,
- Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie 972.500,85 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 795.222,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 835.200,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOMEK w kwocie 816.425,11 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 621.854,63 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 1.216.682,29 zł,
- Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA w kwocie 601.520,19 zł,
- Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA PRZYSTAŃ w kwocie 297.023,69 zł,

b) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.224.723,66 zł.

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

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 271.846,55 zł, finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 171.890,00 zł, w tym:

- 1) Wykonanie kompleksu rekreacyjnego na placu zabaw dla dzieci młodszych (PM3) w kwocie 50.000,00 zł.
- 2) Wymiana dźwigu towarowego (MPI16) w kwocie 119 000,00 zł.
- 3) Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy w kwocie 52.890,00 zł.



4) Budowa chodnika oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim numer 15 w Świdnicy w kwocie 39.956,55 zł.

5) Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni i magazynu (PM3) w kwocie 10.000,00 zł.

#### **Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 236.393,90 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowy Świat”.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 110.246,27 zł na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego Magiczna Chatka.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Na plan w wysokości 2.631.159,00 zł wydatkowano kwotę 2.630.126,33 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.604.812,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.333.558,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 200.558,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 70.695,36 zł, z przeznaczeniem dla Katolickiego Niepublicznego Gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 25.314,00 zł

Wymiana instalacji zimnej wody – budynek przy ul. Jodłowej.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonano w kwocie 67.231,61 zł, tj. 72,9% planu. Wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowano zgodnie z umowami za faktyczne dni dowożenia, na podstawie wniosków składanych przez rodziców.

Niższe wykonanie wynika z nieobecności uczniów na zajęciach.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonano w kwocie 192.973,53 zł, tj. 96,4% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 70% odpisu planowanego na 2019 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

#### **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.**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1.066.462,73 zł, tj. 98,9% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 969.234,72 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 96.312,99 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 915,02 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 4.383.150,32, tj. 99,1% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 4.184.685,49 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 198.141,09 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 323,74 zł.

#### **Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 391.725,55 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 383.135,80 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.581,75 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 341.288,73 zł, tj. 96,2% planu.

Wydatki zaplanowane na obsługę programu „Darmowe podręczniki”.

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

Wydatki w kwocie 1.289.572,28 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 731.194,75, finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 160.837,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.206,67 zł.

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

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 676.854,12 zł, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, przedmiotowych, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zgodnie z przedłożoną kalkulacją, dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych, zakup oprogramowania Vulcan raz z licencjami, zakup usługi szkolenia pracowników jednostek oświatowych.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.133,96 zł.

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

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 558.377,53 zł, finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 23.000,00 zł.

- Zakup oprogramowania Vulcan wraz z licencjami w kwocie 23.000,00 zł.



- Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w kwocie 146.304,53 zł.
- Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w kwocie 222.447,00 zł.
- Wykonanie kreatywnego placu zabaw – strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 166.626,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.551.879,46 zł, co stanowi 83,1% planu, z tego:

**rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** wykonano w kwocie 31.701,50 zł, tj. 100% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. dofinansowanie zakupu urządzenia Drager Drug Test 5000 oraz akcesoriów do wymienionego urządzenia – Fundusz Wsparcia Policji,
2. zakup narkotestów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
3. Współorganizację projektu „Lato na podwórku”, współorganizację ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury „Bloku strefy zabaw dla dzieci” koncertów w ramach imprezy „Rock przeciw Aids”.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonano w kwocie 1.239.613,34 zł, tj. 90,6% planu, finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 16.500,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 369.164,28 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 379.059,66 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 452.939,40 zł, w tym:
  - w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 353.539,40 zł
    - 1) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 137.539,40 zł,
    - 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 144.000,00 zł,
    - 3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 72.000,00 zł,
  - w ramach zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 99.400,00 zł
    - 1) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 20.000,00 zł,
    - 2) Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w kwocie 15.000,00 zł,
    - 3) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” w kwocie 18.700,00 zł.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 280.564,62 zł, tj. 59,9% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 6.385,31 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 146.315,31 zł,  
Realizacja wydatków zgodnie z programem polityki zdrowotnej, zawarta umowa – szczepienia HPV, szczepienia przeciw grypie oraz program profilaktyki stomatologicznej „W Świdnicy bez próchnicy”.
3. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 127.864,00 zł, w tym:
  - 1) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 60.000,00 zł,
  - 2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w kwocie 3.348,00 zł,
  - 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy w kwocie 6.000,00 zł,
  - 4) Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie 4.000,00 zł,
  - 5) DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 28.200,00 zł,
  - 6) TKKF Ognisko „Licznikowiec – 2009” w kwocie 7.660,00 zł,
  - 7) Fundacja Spichlerz Kultury w kwocie 15.500,00 zł,

8) Kraszewickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 3.156,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę 15.440.968,63 zł wykonanie wydatków wyniosło 15.052.784,46 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki obejmowały:

#### **Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Wykonanie wydatków wyniosło 2.351.144,75 zł, tj. 99,8% planu. Kwota ta stanowiła odpłatność wniesioną przez gminę za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

W 2019 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 81 mieszkańcom Świdnicy.

#### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** - wykonanie wydatków wyniosło 1.054.940,31 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki pracowników Domu Dziennego Pobytu oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu w kwocie 617.466,19 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 436.079,79 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, itp.,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.394,33 zł – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej oraz refundacja szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze.

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

Wydatkowano kwotę 13.850,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, plakatów dotyczących problematyki przemocy, opłaty pocztowe oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wykonanie za 2019 r. w tym rozdziale wyniosło 152.133,38 zł, tj. 100% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych gminie, finansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 1.867.037,82 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

1. sprawianie pogrzebu w kwocie 22.375,44 zł,
2. zasiłki celowe w kwocie 992.034,52 zł,
3. zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 826.595,00 zł,
4. zasiłki okresowe (środki własne gminy) w kwocie 26.032,86 zł.

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

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 418.014,00 zł, wykonanie wyniosło 416.602,30, tj. 99,7% planu.

W 2019 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 394.000,00 zł oraz na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 22.429,52 zł.



W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wypłacono 3.084 dodatków mieszkaniowych na podstawie 493 pozytywnie wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1.715 dodatków energetycznych na podstawie 283 decyzji.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.753.942,70 zł, tj. 98,4% planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa w kwocie 1.747,911,58 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w kwocie 6.031,12 zł.

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 4.741.595,17 zł, tj. 98,8% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 4.722.175,17 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 4.012.605,41 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 615.068,26 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 94.501,50 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 19.420,00 zł

Zakup serwera do obsługi programów komputerowych wykorzystywanych przez MOPS.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 9.358,01 zł, tj. 86,1% planu.

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

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1.202.426,76 zł, tj. 93,8% planu.

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

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

Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z realizacją Programu Państwa w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i domu”. Wydatki wykonano w wysokości 406.154,65 zł, tj. 99,6% planu.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 1.083.598,61 zł, tj. 84,5% planu, w tym:

## 1. wydatki bieżące w kwocie 1.072.585,71 zł.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

- 1) realizację projektu „Uwierz we własne siły” w kwocie 161.870,33 zł,
- 2) realizację projektu „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 160.210,95 zł,
- 3) realizację projektu „Senior-WIGOR” w kwocie 467.088,83 zł,
- 4) opłacenie schronień dla mieszkańców Świdnicy w kwocie 126.691,48 zł,
- 5) świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Świdnica skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy spośród klientów MOPS w kwocie 19.417,12 zł,
- 6) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 137.307,00 zł, w tym:
  - a) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w kwocie 31.068,00 zł,
  - b) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 31.239,00 zł,
  - c) Spółdzielnia Socjalna MITOS w kwocie 75.000,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe

### Budowa budynku Hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 11.012,90 zł

% wyk.84,7

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont elewacji budynku i dachu. W maju 2019 roku podpisano umowę o prace projektowo – kosztorysowe dotyczące remontu elewacji frontowych wraz z kolorystyką budynku oraz remontu dachu na ulicy Komunardów 2 w Świdnicy. Obecnie trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków oraz procedury administracyjne.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zrealizowano na poziomie 80,2%, tj. w kwocie 4452.511,39 zł.

#### **Rozdz. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

Realizacja programu - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w kwocie 52.373,18 zł (dotacja w kwocie 36.384,00 zł, środki własne gminne w kwocie 15.89,18 zł).

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

Wydatki w kwocie 252.929,82 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do mieszkań przeznaczonych dla repatriantów oraz koszty utrzymania i zakwaterowania przez okres 3 miesięcy od chwili przyjazdu do Polski repatriantów z Kazachstanu.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 137.208,39 zł, tj. 97,2% planu, w tym:



1. współorganizacja XIX Biesiady Dziadunia i Babuni,
2. ulotki i nagrody związane z konkursem „Wspólna przygoda”,
3. działania organizowane w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
4. opłaty za telefon służbowy Przewodniczącego Rady Seniorów,
5. dotacje celowe w kwocie 74.194,00 zł, w tym:
  - o Fundacja Ładne Historie – zadanie pt.: „Lekcje sztuki – zrób to sam” w kwocie 9.894,00 zł,
  - o Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Licznikowiec 2009 – zadanie pt.: „Turniej Halowej Petanki i Krokietu” w kwocie 2.000,00 zł,
  - o Parafia Prawosławna św. Mikołaj – zadanie pt.: „Koncerty Paschalne muzyki cerkiewnej z udziałem chóru „Aksios” Białoruś” w kwocie 9.000,00 zł,
  - o Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadanie pt. „IX Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Piosenki lat siedemdziesiątych” w kwocie 1.800,00 zł,
  - o Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” – zadanie pt.: „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” w kwocie 2.490,00 zł,
  - o Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddz. w Świdnicy - zadanie pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy w kwocie 5.000,00 zł,
  - o Stowarzyszeniem „W Dobrych Rękach” – zadanie pt.: „Wiosna radością dzieci” w kwocie 6.090,00 zł,
  - o Stowarzyszenie „W kręgu tańca” – zadanie pt.: „Tańce Dolnośląskie – korzenie naszego regionu” w kwocie: 10.000,00 zł,
  - o Parafia Prawosławna św. Mikołaj – zadanie pt.: „Koncert Zadasznej Muzyki Cerkiewnej” w kwocie 5.500,00 zł,
  - o Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich na zadanie pt.: „X Dni Lwowa i Kultury Kresowej” w kwocie 2.400,00 zł,
  - o Klub Żelazna Świdnica na zadanie pt.: Wyjazdowe warsztaty sportowe „Zostań człowiekiem z żelaza” w kwocie 4.000,00 zł,
  - o Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam na zadanie pt.: „V Świdnicki Tydzień Bliskości” w kwocie 1.120,00 zł,
  - o Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” na zadanie pt. „Stragan Kultury „Tutejsi” – VIII edycja” w kwocie 10.000,00 zł,
  - o Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki na zadanie pt.: „Śmiech to zdrowie” w kwocie 4.900,00 zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 4.174.611,00 zł wydatkowano kwotę 4.054.315,71 zł, co stanowi 97,% planu, z tego:

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

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 1.818.03,73 zł, tj. 97,7% planu.

##### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury wykonano w kwocie 1.721.420,61 zł, tj.

100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki kwocie 1.474.167,70 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 237.095,97 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.156,94 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 53.498,48 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.498,48 zł,
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 534.096,00 zł wykonano w kwocie 451.892,89 zł, tj. 84,6% planu, w tym:

1. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” na podstawie szacunkowego zapotrzebowania złożonego przez szkoły w kwocie 47.081,49 zł,
2. stypendia motywacyjne i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 404.434,80 zł,
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 376,60 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 70% odpisu planowanego na 2019 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

#### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli świetlic i Młodzieżowego Domu Kultury. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonych wniosków i rozpatrywanych przez Komisję powołaną do przyznawania zasiłków zdrowotnych.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na planowane wydatki w wysokości 57.211.034,00 zł wydatkowano kwotę 56,568,752,77 zł, co stanowi 98,9% planu, z tego:

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

Wydatki na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus” wyniosły 35.533.981,64 zł, tj. 99,9% planu, w szczególności m.in. na:

1. świadczenia społeczne w kwocie 35.076.372,85 zł - wypłaty zgodnie z przyznanymi decyzjami,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276.827,00 zł – wydatki dla osób zatrudnionych przy realizacji programu,



3. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.323,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 48.710,00 zł - składki ZUS pracodawcy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
5. składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.829,00 zł – składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
6. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł – wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy realizacji programu 500 plus,
7. zakup materiałów biurowych w kwocie 31.917,40 zł,
8. zakup usług pozostałych w kwocie 35.187,69 zł – wydatki na opłaty prowizyjne dla poczty za wypłaty gotówkowe, opłaty pocztowe, drobne usługi,
9. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11.388,00 zł - wydatki na szkolenia dla pracowników związane z wdrażaniem programu „Rodzina 500 plus”,
10. odpisy na ZFŚS w kwocie 4.744,00 zł,
11. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 28.182,70 zł.

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

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

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie. Dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych.

Wykonanie wydatków wyniosło 14.598.798,27 zł, tj. 96,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 1.083.308,61 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 69.123,62 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty świadczeń w kwocie 13.446.366,04 zł,

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

#### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1.886,67 zł.

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

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

Wydatki w wysokości 2.777.092,18 zł przeznaczono na realizację Programu rządowego „Dobry Start” finansowany w całości z budżetu państwa, wydatki związane z refundacją wynagrodzeń asystentów rodziny oraz wydatki związane z realizacją ustawy o pieczy zastępczej.

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

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 3.436.768,56 zł, tj. 97,1%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 2.782.704,21 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 654.064,35 zł.

#### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków**

## dla opiekunów

Wydatki wykonano w kwocie 220.225,45, tj., 99,9% planu.

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

Na zaplanowaną kwotę 31.836.906,00 zł wykonano kwotę 31.371.606,22 zł, tj. 98,5% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 17.799.514,54 zł, tj. 98,1% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 749.511,67 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.820.002,87 zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 230.000,00 zł,

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 13.572.091,68 zł, tj. 99,1% planu.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano w kwocie 288.085,79 zł, tj. 88,2% planu.

Środki zostały wydatkowane m. in. na:

1) zakup wody i energii do fontann i przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 60.453,70 zł,

2) zakup usług remontowych w kwocie 49.005,56 zł.

Środki wydatkowano na:

- bieżącą konserwację i naprawę fontann,
- wymianę sieci kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego na Osiedlu Słowiańskim.

3) Zakup usług pozostałych w kwocie 145.590,52 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,
- czterokrotnie koszono rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych,
- wykonano roboty serwisowe na obiektach trzech fontann zlokalizowanych w Parku Centralnym.

4) Różne opłaty i składki w kwocie 33.020,00 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 pod sieć sanitarną i wodociągową. Wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów oraz za usługi wodne zgodnie z zawartymi umowami i pozwoleniami wodnoprawnymi.

5) Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 16,01 zł.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 12.196.917,28 zł, tj. 99,7%, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 11.576.918,17 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 634.746,05 zł,



- 2) nagrody w konkursach ekologicznych w kwocie 9.079,13 zł,
- 3) zakup rękawiczek do sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Świdnica w kwocie 740,91 zł,
- 4) zamówienie druków zwrotnego potwierdzenia odbioru na potrzeby Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat w kwocie 300,00 zł,
- 5) zakup mebli biurowych na wyposażenie Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 45.000,00 zł.

Wydatki finansowane w całości z wydatków niewygasających.

- 6) środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wymiany w Wydziale Gospodarki Odpadami oraz Referacie Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 64.000,00 zł.

Wydatki finansowane w całości z wydatków niewygasających.

- 7) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w poszczególnych sektorach miasta Świdnica w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 roku w kwocie 9.932.475,69 zł, w tym:

- a) sektor I- umowa zawarta z firmą Zakład Oczyszczania Miasta nr 16/IX/829 z dnia 15.09.2016,
- b) sektor II- umowa zawarta z firmą ENERIS Surowce S.A Oddział w Krapkowicach nr 16/IX/807 z dnia 09.09.2016r., aneks nr 1/2017 z dnia 03.04.2017r. nr. 17/IV/601/A,
- c) sektor III- umowa zawarta z firmą ZOM nr 16/IX/826 z dnia 15.09.2016 roku.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w poszczególnych sektorach miasta Świdnica w okresie od 1 października 2019r. do 30 września 2022 roku:

- o umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora I miasta Świdnica nr 19/VIII/902 z dnia 19.08.2019r.,
- o umowa zawarta z firmą ENERIS Surowce S.A. na okres trzech miesięcy w okresie od października do grudnia 2019r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora II miasta Świdnica nr 19/X/1028 z dnia 01.10.2019r.,
- o umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora III miasta Świdnica nr 19/VIII/903 z dnia 19.08.2019r.,

- 8) opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica- Umowa nr 18/VII/1023 z dnia 26.06.2018r. z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 w kwocie 274.115,34 zł;
- 9) organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 (zgodnie z umową zawartą w dniu 28.06.2017r. nr. 17/VII/1029), gdzie mieszkańcy Miasta Świdnica mogą nieodpłatnie oddać odpady problemowe m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, baterie,

- akumulatory, odpady biodegradowalne, zielone oraz inne odpady niebezpieczne w kwocie 345.859,20 zł,
- 10) odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie, oznaczonych kodami: 20 01 31-leki cytotoksyczne i cytostatyczne i 20 01 32 –leki inne niż wymienione w 20 01 31 z 15 świdnickich aptek. Umowa nr 18/I/96 z 28.12.2017r. z firmą EMKA S.A. w kwocie 16.062,30 zł,
  - 11) rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci. Zbiórka elektrośmieci organizowana była na terenie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49, w terminach: 16 marca 2019r., 15 czerwca 2019r., 21 września 2019r. oraz 14 grudnia 2019r. Nieodpłatnie zbierane są m.in.: telewizory, radia, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD itp. w kwocie 2.460,00 zł,
  - 12) wykonanie, dostawa i montaż dwóch sztuk tablic informacyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Odpadami w kwocie 2.583,00 zł,
  - 13) przeprowadzenie animacji i zabaw dla dzieci o tematyce ekologicznej podczas Biegu Noworocznego ZUPBADURA, przy ul. Galla Anonima 1, w dniu 12.01.2019r. w kwocie 1.200,00 zł,
  - 14) przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii i prawidłowego postępowania z odpadami z udziałem bohatera Czystej Świdnicy -Panem Błyszczakiem w świdnickich placówkach przedszkolnych – w terminie wiosennej oraz jesiennej 2019r. w kwocie 11.512,80 zł,
  - 15) przewóz dzieci szkolnych na trasie: szkoła podstawowa w Świdnicy do Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Zawiszowie 5, następnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, powrót do szkoły podstawowej. Według ustalonego harmonogramu w maju, czerwcu, wrześniu i październiku w kwocie 1.512,00 zł,
  - 16) roczny hosting internetowej [www.czystaswidnica.pl](http://www.czystaswidnica.pl). w kwocie 369,00 zł,
  - 17) dostawa toreb bawełnianych z nadrukowanym logo Czysta Świdnica na potrzeby akcji „Wymień foliówkę na ekoreklamówkę” oraz gadżetów reklamowych z nadrukowanym logo na potrzeby organizacji stoiska czystej Świdnicy podczas Festynu Sportowego podczas Dni Świdnicy oraz innych wydarzeń m.in. wycieczek do PUO w kwocie 72.876,55 zł,
  - 18) emisja edukacyjno-informacyjnych materiałów w lokalnej telewizji w kwocie 3.000,00 zł,
  - 19) wykonanie -uszywanie stroju bohatera akcji Czystej Świdnicy -Pana Błyszczaka. Poprzednie stroje z racji częstego użytkowania zostały zlikwidowane w kwocie 2.712,50 zł,
  - 20) projekt oraz wydruk broszur informacyjnych w postaci komiksów z bohaterem „Czystej Świdnicy” w kwocie 7.600,00 zł,
  - 21) likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenów będących własnością Gminy Miasto Świdnica w kwocie 16.847,51 zł,
  - 22) roczny dostęp do czasopism w wersji elektronicznej; „Przegląd Komunalny”, „Energia i Recykling” w kwocie 536,00 zł,
  - 23) zapłata za odbiór poczty firmowej (przesyłki listowych wychodzących z Urzędu z Wydziału Gospodarki Odpadami oraz przywóz przesyłek adresowanych do Urzędu Wydziału Gospodarki Odpadami) oraz za nadanie przesyłek listowych wychodzących z Urzędu Wydziału Gospodarki Odpadami w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie 11.652,70 zł,



24) środki wydatkowane na zakup i dostawę koszy ulicznych typu Mini Plaza (Gladson) w celu kontynuacji wymiany oraz uzupełniania koszy ulicznych na terenie pasów drogowych dróg gminnych miasta Świdnica oraz zamówienie wykonania i dostawy maskotek bohatera Czystej Świdnicy na potrzeby edukacji ekologicznej w kwocie 90.000,00 zł,

Wydatki finansowane w całości z wydatków niewygasających.

25) Ryczał za używanie samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych w kwocie 7.997,50 zł,

26) opłata za udział w konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 w kategorii: Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody organizowanym przez Polską Izbę Ekologii w kwocie 2.000,00 zł,

27) koszty egzekucyjne ponoszone przy egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.256,24 zł,

28) szkolenia pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 15.423,75 zł.

2. **Wydatki majątkowe** zakup komputerów i wyposażenia w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

1) **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego**

Plan 20.000,00 zł,

Wykonania 20.000,00 zł,

% wyk. 100

Wydatek finansowany w całości z wydatków niewygasających.

2) **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**

Plan 600.001,00 zł,

Wykonania 599.999,11 zł,

% wyk. 100

Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania. Inicjatywa miała na celu przebudowę układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego standardu. W tej części zadania zrealizowano zakup wyposażenia do nowo powstałego centrum tj. mebli, mebli kuchennych AGD oraz RTV. Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 518.021,00 zł.

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 332.809,14 zł, tj. 97%, planu, w tym m.in.:

1. bieżącą obsługą stacji PSI PAKIET polegająca na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,
2. zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych,
3. organizacja i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych,
4. utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej,
5. utrzymanie czystości lustra wody zbiornika zalewu Witoszówka I, Stawu Pływackiego, przyczółków czterech mostów oraz wykaszane trawy i chwastów na skarpach potoku Witoszówka i zbiornika zalewu

Witoszówka I w Parku Centralnym w Świdnicy,

6. 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,

7. utrzymanie terenów położonych na odcinku rzeki Bystrzycy polegające na usuwaniu samosiewów drzew i krzewów oraz wykaszanie traw i chwastów na brzegach i skarpach oraz w międzywalu, a także prace ziemne w zakresie usuwania zatorów i przytamowań dna koryta rzeki.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano w kwocie 3.049.693,44 zł, tj. 98% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 2.202.647,08 zł, tj. 98,8 % planu, w tym m.in.:

- 1) zakup elementów małej architektury na tereny zieleni miejskiej w kwocie 27.791,85 zł,
- 2) pokrycie kosztów dostawy wody do Parku Centralnego i Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 8.063,81 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 214.463,17 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. Wykonano remont wjazdu przy Pl. Ludowym, remont schodów przy ul. Ułańskiej oraz restaurację konstrukcji pergoli wraz z wyposażeniem i ławek parkowych na Placu 1000-lecia PP w Świdnicy.

- 4) Zakup usług pozostałych w kwocie 1.952.328,25 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 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, jesienne nasadzenia cebul tulipanów i żonkili, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych przy pl. Jana Pawła. Ponożono 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. Wykonano dokumentację rozbiórkową wiaty przystankowej i pawilonów handlowych przy ul. Westerplatte w Świdnicy wraz z uzgodnieniami oraz plantowanie i niwelację terenu przy ul. Sportowej w Świdnicy.

**2. Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 847.046,36 zł, tj. 98,8% planu, w tym:

**1) Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Świdnicy**

Plan 201.000,00 zł,

Wykonania 200.999,71 zł,

% wyk. 100

W ramach realizacji zadania w 2019 roku środki zostały wydatkowane na zakup i montaż elementów małej architektury tj. ławek i koszy na odpady. Wykonano dodatkową alejkę wraz z niwelacją terenu oraz zlecono

opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia i monitoringu wizyjnego Parku Wrocławskiego. Po wykonaniu dokumentacji planuje się rozpoczęcie budowy oświetlenia i monitoringu w parku, która będzie kontynuowana w 2020 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 97.932,00 zł.

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

Plan 206.000,00 zł,

Wykonanie 205.999,87 zł,

% wyk. 100

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

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 72.344,00 zł.

#### **3) Zatoka Kraszowice – Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe**

Plan 30.000,00 zł,

Wykonanie 30.000,00 zł,

% wyk. 100

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, po aneksowaniu umowy, do dnia 30.04.2020 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 21.720,00 zł.

#### **4) Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy**

Plan 444.813,00 zł,

Wykonanie 410.046,78 zł,

% wyk. 92,2

W 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. W trakcie prowadzenia prac projektowych okazało się, że do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie odkrywek mających na celu dokonanie badań konstrukcji obiektu oraz ocenę stanu technicznego murów altany widokowej. Zrealizowane już są prace projektowe w zakresie branży drogowej wraz z elementami małej architektury, elektrycznej (oświetlenie i monitoring), instalacyjnej. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające



uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w parku, realizowane są jeszcze prace projektowe w zakresie zieleni. W związku z planowanym zakresem prac niezbędne było również wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 156.449,00 zł.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wykonano w kwocie 2.787.676,83 zł, tj. 97,8% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 65.112,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 27.552,00 zł.
- 2) 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, opracowaniu ewentualnych pism i wyjaśnień dotyczących złożonych wniosków oraz przygotowaniu skargi do WSA we Wrocławiu na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Poniesiono również koszt opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
- 3) Opłata za udział w konkursie Ekolaury PIE 2019 w zakresie działań dotyczących ochrony powietrza w kwocie 2.000,00 zł.
- 4) Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 560,00 zł - Uiszczono opłaty za złożenie wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz za wniesienie skargi do WSA we Wrocławiu na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
- 5) Szkolenia pracowników z zakresu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 35.000,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 2.722.564,83 zł, w tym:

1) **Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy**

Plan 2.491.859,00 zł,

Wykonanie 2.439.740,96 zł,

% wyk. 97,1

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 objęło zmianę sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych należących do Gminy Miasta Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 32, Kraszowickiej 34, Kraszowickiej 35, Teatralnej 25, Przechodniej 3,

Przechodniej 4, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej, 8 Przechodniej 10. 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 wyposażono w wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz indywidualne kotły gazowe. Odbiór końcowy dla ul. Teatralnej odbył się dnia 25.07.2019r. Odbiór końcowy dla ul. Kraszowickiej odbył się dnia 31.10.2019r. Odbiór końcowy dla ul. Przechodniej odbył się dnia 12.11.2019r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 60.000,00 zł.

## **2) Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Jodłowa 3, Wodna 32, Wodna 34, Wodna 36 w Świdnicy**

Plan 282.824,00 zł,

Wykonanie 282.823,87 zł,

% wyk. 100

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych oraz wielorodzinnych, znajdujących się przy ulicy Jodłowej 3 oraz Wodnej 32, 34, 35. Celem zadania inwestycyjnego było ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła oraz podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej. W maju 2019 roku podpisano umowę o kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach. Umowa na roboty budowlane została podpisana w sierpniu 2019 roku a odbiór końcowy zadania odbył się 9 października 2019 roku.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** wykonano w kwocie 230.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

Dotacja dla Fundacji „Mam Pomysł” na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy” w kwocie 230.000,00 zł.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano w kwocie 2.185.653,94 zł, tj. 95,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.007.279,34 zł, tj. 95% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta w kwocie 1.175.230,61 zł,
- 2) w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na bieżącą konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 209.734,23 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 622.314,50 zł.

W ramach paragrafu ponoszono koszty w szczególności za:

- a) eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, opłatę abonamentową za karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
- b) demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych oraz naprawę, montaż i uruchomienie dekoracji świątecznych na sezon 2019/2020,



c) 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,

d) wynajem dekoracji świątecznych na sezon 2019/2020.

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

**2. Wydatki majątkowe** w kwocie 178.374,60 zł, tj. 100% planu, w tym:

1) **Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9 – 23 w Świdnicy**

Plan 38.400,00 zł,

Wykonanie 38.376,00 zł,

% wyk. 99,9

Budowa oświetlenia na tym odcinku miała na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i ich mienia. W dniu 29.01.2019 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia sięgacza ulicy Strzelińskiej w Świdnicy z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostały przeprowadzone roboty budowlane polegające na ułożeniu nowego kabla zasilającego nowe latarnie składające się ze słupów aluminiowych i opraw typu LED.

2) **Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzyńskiego i schodów do ul. Polna Droga**

Plan 140.000,00 zł,

Wykonanie 139.998,60 zł,

% wyk. 100

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, kiedy to zawarto umowę na wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Istniejące oświetlenie pochodzi z lat 90-tych. Stalowe słupy posiadają oznaki licznej korozji, mocno wyeksploatowane są oprawy oświetleniowe, kablowa infrastruktura podziemna jest nadwyrężona, grożąca w każdym czasie awarią. Zupełny brak jest oświetlenia odcinka ul. Ignacego Paderewskiego od parkingu do schodów oraz tych schodów prowadzących do ul. Polna Droga. Prace projektowe zakończono w 2018 roku. W 2019 roku w ramach realizacji inwestycji ułożono kabel zasilający nowe latarnie na odcinku równoległym do ul. Karola Szymanowskiego, przy parkingu oraz przy schodach do ul. Polna Droga. Zamontowano 20 szt. latarni, z czego dwie na schodach. Wszystkie lampy składają się ze słupów aluminiowych i opraw typu LED.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 10.300.769,80 zł, tj. 98,7% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1.070.936,20 zł, tj. 91,4% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.096.663,02 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń za:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Wydziału Dróg i 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,

- obsługę 8 szt. urządzeń samoczynnie rejestrujących fotopułapek stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica,
- dozór w zakresie przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Parku Centralnego w Świdnicy, utrzymania porządku i czystości, utrzymanie czystości elementów małej architektury, zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, awarii i uszkodzeń na dozorowanym terenie.

Od wynagrodzeń bezosobowych odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 981.897,40 zł, finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 73.800,00 zł, w tym m.in.:

a) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.044,20

b) zakup energii w kwocie 222.179,25 zł, w tym:

- dostawa i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaleatów publicznych,
- refundacja kosztów dostawy i zużycia mediów w obiektach Centrum Przesiadkowego zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN,
- korekty rozliczenia do uregulowania należności z tytułu dostarczenia ciepła do budynku przy ul. 1 Maja 23 w Świdnicy, fakturę opłacono ze środków własnych z racji tego, że zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” zostało zakończone końcem 2018 roku.

c) Zakup usług remontowych w kwocie 135.216,79 zł.

W ramach planowanych wydatków na cele remontowe wykonano:

- remont części dachu budynku przy ul. Kraszowickiej 27 w Świdnicy - Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej,
- dokumentację projektowo – kosztorysową na remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wewnętrznej w Rynku w Świdnicy,
- roboty budowlanych uzupełniających 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,
- naprawa instalacji wodnej w budynku szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty oraz refundację kosztów prac remontowych poniesionych na utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Świdnicy zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN. W budynku dworca przeprowadzono konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych, usuwano drobne awarie instalacji kanalizacyjnej, wodnej oraz elektrycznej oraz naprawiono drzwi wejściowe.

d) Zakup usług pozostałych w kwocie 505.502,81 zł.



Powyższa kwotę wydatkowano na:

- dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
  - utrzymanie i obsługę szaleatów miejskich przy pl. Grunwaldzkim oraz pl. św. Małgorzaty i toalety kontenerowej przy pl. Wojska Polskiego oraz wynajem i obsługę toalet TOI-TOI ustawianych na terenie miasta Świdnicy w zależności od potrzeb,
  - wykonanie prac polegających na opracowaniu koncepcji klastra energii w Świdnicy,
  - dzierżawę przejścia podziemnego pod torami,
  - 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, instalacji i uruchomienia nadajnika transmisji alarmów pożarowych UNK i innych niezbędny do należytego utrzymania obiektu zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN,
  - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MZEC w Świdnicy aportem rzeczowym w postaci rozdzielczej sieci ciepłowniczej położonej w Świdnicy przy ulicy Dębowej 10, 14, 16, 18, 20, 24, Władysława Sikorskiego 27, 29 Ofiar Oświęcimskich 13a, Siennej 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 na podstawie aktu notarialnego nr Repertorium A numer 778/2019 z dnia 31.01.2019 r.,
  - wpłatę za uczestnictwo w konkursie - Modernizacja Roku 2018 inwestycji pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a,
  - zakup mapy do celów projektowych w skali 1:500 dla dz. nr 127, obręb 0002- Zawiszów,
  - zlecenie nasadzenia: 3 szt. rododendronów i 2 szt. ostrokrzewu kolczastego o wys. min. 80 cm na działce 2858 oraz 6 szt. rododendronów, 3 szt. modrzewia europejskiego na pniu o wys. do 150 cm i wysiewie trawy na działce nr 2859 Obr. 0004-Śródmieście,
  - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej przebudowy, remontu oraz wydzielenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy,
  - wykonanie automatycznego systemu nawadniania na sterowniku bateryjnym w czujnikiem deszczu z podziałem na sekcje na terenie działki 3158 obręb 0004 Śródmieście (ul. Śląska 35 w Świdnicy - teren ŚOSiR),
  - dostawę oraz montaż kratki wentylacyjnych- sztuk 12 do kuchni oraz wentylatorów elektrycznych -szt.12 do łazienek w budynkach przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy,
  - mapy do celów projektowych,
  - nakaz zapłaty Wałbrzyskiemu Konsorcjum Budowlanemu Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu -Sygnatura akt I C 622/19,
  - usługę polegającą na wykonaniu nasadzeń: 10 sztuk drzew świerków serbskich, krzewy w ilości łącznej 426 sztuk na terenie działki numer 3158 obręb 0004 Śródmieście.
- e) Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.594,08 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.

f) Zakup ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 101.215,00 zł, wykonano:

- ekspertyzę dotyczącą pomiarów natężenia ruchu w ramach zadania "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap I" "Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - Etap II",
- sprawozdania z badania ilości pasażerów korzystających z Centrum Przesiadkowego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. oraz wykonanie bieżących pomiarów pasażerów korzystających z Centrum Przesiadkowego w celu przygotowania opracowania zawierającego analizę ekonomiczną,
- analizy 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",
- inwentaryzacji oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. 1 Maja 3, na terenie działki nr 943 obręb 0004 Śródmieście,
- ekspertyzy stanu technicznego lokali mieszkalnych pustostanów, znajdujących się w Świdnicy przy ul. Długiej 34/2 oraz przy ul. Pułaskiego 69a/15,
- aktualizacji kosztorysu na podstawie projektu budowlanego remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Świdnicy przy ul. Pułaskiego 69A/15.

g) Różne opłaty i składki w kwocie 238,78 zł dokonano:

- opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej przy ul. Westerplatte (dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 r pn. "Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka - Westerplatte - etap I")- zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 382 w Świdnica ,ul. Westerplatte - decyzja Nr ZD/0240/II/420/2015 z dn. 15.07.2015 r.,
- opłaty dystrybucyjnej za paliwo gazowe przy ul. Traugutta 11 w Świdnicy,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów w formie papierowej.

h) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonano refundacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obiekcie Centrum Przesiadkowego przy ul. Kolejowej 6 uiszczanej przez Miejski Zarząd Nieruchomości zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 4.008,00 zł.

i) Pozostałe odsetki w kwocie 3.587,99 zł dokonano:

- zapłaty noty odsetkowej na kwotę za nieterminową opłatę rachunku za energię elektryczną,
- odsetki ustawowe na dzień 12.07.2019r. dotyczące nakazu zapłaty Wałbrzyskiemu Konsorcjum Budowlanemu Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu - Sygnatura akt I C 622/19.

j) Koszty postępowania sądowego w kwocie 310,50 zł wynikające z nakazu zapłaty Wałbrzyskiemu Konsorcjum Budowlanemu Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu -Sygnatura akt I C 622/19.

**2. Wydatki majątkowe** w kwocie 9.204.106,78 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

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



Plan 8.853.764,00 zł,

Wykonanie 8.815.367,70 zł,

% wyk. 99,6

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano trzy zadania:

1. Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Rynek – ul. Siostrzana w Świdnicy.
2. Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.
3. Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw.

Szacunkowy całkowity koszt zadania określono kwotą 9 798 045,51 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPO WD 2014-2020, który przeszedł pozytywną weryfikację i 29 czerwca 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie kwotą równą 6 500 344,82 zł.

Ad.1 Przedmiotem zadania była przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-obszar między ul. Siostrzaną a Świdnickim Rynkiem. Zrealizowano prace budowlane w zakresie:

Budowy chodników, placów, murów oporowych i schodów zewnętrznych, budowy chodników, ciągów pieszo-jezdnych, placów, jezdni wraz z ukształtowaniem terenu, budowy zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych, budowa instalacji elektrycznej, sieci kanalizacji deszczowej, budowy muru oporowego i schodów zewnętrznych, przebudowy istniejącej studni miejskiej, budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.11.2019r.

Ad. 2 Przedmiotem zadania była przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy. Zrealizowano prace budowlane w zakresie: przebudowy jezdni ulicy Siostrzanej (długość drogi – 174 m, powierzchnia jezdni – 720 m<sup>2</sup>), przebudowa chodników (powierzchnia 615 m<sup>2</sup>), utworzenie dodatkowych zatok parkingowych (powierzchnia 920 m<sup>2</sup>) oraz skwerów zieleni (powierzchnia 400 m). W zakresie odwodnienia wybudowano sieć kanalizacji deszczowej (o długości 216,2 m) oraz Przebudowano sieć kanalizacji ogólnospławnej w pasie ul. Siostrzanej przy bud. nr 10 na odcinku dł. 6m. Przebudowano także sieć wodociągową w pasie w ul. Bohaterów Getta o długości 10 m. W zakresie oświetlenia ulicznego dokonano przebudowy istniejącego oświetlenia na oświetlenie ze słupami ulicznymi z oprawami z LED-owym źródłem światła. Zadanie zakończono w dniu 9.10.2019 roku.

Ad. 3 Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania. Inicjatywa ma na celu przebudowę układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego standardu.

Przedsięwzięcie objęło: przebudowę układu funkcjonalnego budynku, podniesienie standardu, w tym dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; przebudowę elewacji polegającą na dociepleniu elewacji frontowej i częściowej przebudowie elewacji tylnej; większościową wymianę stolarki zewnętrznej; remont dachu wraz z ociepleniem stropodachu; budowę instalacji wentylacji mechanicznej; budowę instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych; przebudowę instalacji wodociągowej; przebudowę instalacji hydrantowej, przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej; przebudowę instalacji c.o., przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej; przebudowę odcinka instalacji gazowej. Wszystkie kondygnacje budynku zostały udostępnione dla osób niepełnosprawnych przez wybudowaną windę, dostępną bezprogowo z poziomu chodnika zarówno od strony elewacji frontowej jak i od strony elewacji tylnej. Zadanie przewidywało utworzenie w budynku dogodnych warunków dla Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw, w ramach którego działalność mogą prowadzić organizacje pożytku

publicznego oraz Informacji Turystycznej.

W ramach zaplanowanym wydatków uwzględniono wynagrodzenia osobowe związane z prowadzeniem nadzoru nad zarządzaniem projektem dofinansowywanym ze środków unijnych zgodnie z wnioskiem.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 566.635,00 zł.

### **2) Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2,4,6,8 w Świdnicy**

Plan 50.000,00 zł,

Wykonanie 50.000,00 zł,

% wyk. 100

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego. Obecnie trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków. Uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie zewnętrznej czerpni powietrza, zakresu planowanych prac w obrębie pomieszczeń piwnicznych i kuchennych jest niezbędne przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Zadanie finansowane w całości z wydatków niewygasających.

### **3) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy**

Plan 500.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł,

Zadanie inwestycyjne zaplanowano w planie budżetowym na rok 2019. Zadania ostatecznie nie zrealizowano, ze względu na priorytetowe roboty instalacyjne przeprowadzone przez ŚPWIK Świdnica polegające na budowie sieci wodociągowej oraz sanitarnej. Ostatecznie zadanie nie zrealizowano a środki przesunięto na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy".

### **4) Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 338.739,08 zł**

Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z ogrzewania węglowego na gazowe lub elektryczne.

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

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 8.569.576,03 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego, który wynosił 8.692.757,00 zł, z tego:

**rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonano w kwocie 64.750,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu dla:

- Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 16.000,00 zł – działanie wydawnicze (wydanie 46 tomu Rocznika Świdnickiego),
- Stowarzyszenia Music Label w kwocie 22.000,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy (uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label),
- Stowarzyszenia Music Label w kwocie 5.750,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy (Świdnickie Impresje Muzyczne),
- Fundacji Dobre Muzyki w Świdnicy w kwocie 11.000,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy (IV Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlägla),



- Fundacji Ładne Historie w Świdnicy w kwocie 10.00,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy (Wojny podwórkowe).

#### **Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Wydatki w kwocie 2.842.400,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono w 2019 r. na:

- dotacje podmiotową dla instytucji kultury “Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 2.822.400,00 zł,
- dotacje celową dla instytucji kultury “Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 20.000,00 zł.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Wydatki w kwocie 3.170.183,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono w 2019 r. na:

- dotacje podmiotową dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.126.883,00 zł,
- dotacje celową dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 13.300,00 zł,
- dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18”.

#### **Rozdz. 92118 Muzea**

Wydatki w kwocie 898.031,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono w 2019 r. na:

- dotacje podmiotową dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 830.531,00 zł,
- dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie 67.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup muzealiów.

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

**Wydatki bieżące** na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.289.923,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.170.424,39 zł, tj. 90,7% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 5.300,00 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków zrealizowano:

- opracowanie programu prac konserwatorskich przy granitowym epitafium gotyckim odnalezionym na posesji przy ul. Grodzkiej 16-18 w Świdnicy wraz z kosztorysem tych prac; koszt brutto - 1 200,00 zł,
- opracowanie programu prac konserwatorskich przy murze dawnego cmentarza przy klasztorze franciszkanów zlokalizowanym przy ul. Franciszkańskiej na działce nr 1557 w Świdnicy wraz z kosz-kosztorysem tych prac; koszt brutto - 2 500,00 zł,
- opracowanie programu prac konserwatorskich przy zabytkowym obelisku, zlokalizowanym na dawnym Cmentarzu Garnizonowym w Parku Młodzieżowym przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy wraz z kosz- kosztorysem tych prac; koszt brutto - 1 600,00 zł.

Wykonanie w/w zadań powierzono dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki – osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.551,00 zł, tj. 27,5% planu, w tym m.in. zrealizowano prace konserwatorskie przy podniesieniu gotyckiej, granitowej płyty epitafijnej pochodzącej prawdopodobnie z cmentarza lub kościoła nieistniejącego zespołu klasztornego Franciszkanów,

3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.160.573,39 zł, tj. 91,5% planu, zrealizowano przy udziale wydatków niewygasających w kwocie 112.000,00 zł, w tym:

- właściciel lokalu użytkowego w kamienicy przy Rynku 31w Świdnicy – 20.000,00 zł na wymianę witryny w lokalu użytkowym na parterze kamienicy,

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 11 w Świdnicy – 30.000,00 zł na remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 5 w Świdnicy – 70.318,57 zł na remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równej 8 w Świdnicy – 20.000,00 zł na remont elewacji frontowej,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy – 85.000,00 zł na prace konserwatorskie w obrębie Chóru Mieszczkańskiego (konserwacja dwóch par zabytkowych drzwi z Dolnej Kaplicy Mariackiej, kontynuacja prac konserwatorskich przy emporze),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Budowlanej 4 w Świdnicy – 10.000,00 zł na opracowanie programu i konserwację relikwii średniowiecznych detali architektonicznych w elewacji frontowej,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Świdnicy – 299.999,82 zł na zadanie pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy – cz.2”, (prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali Zmarłych),
- właściciel kamienicy przy ul. Muzealnej 4 w Świdnicy – 49.819,80 zł na sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej obiektu, zakup materiałów do odnowienia pokrycia dachowego więźby dachowej, rynien i rur spustowych zabezpieczenia stolarki drzwi wejściowych i balkonów oraz elementów witrażowych i klatki schodowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 18 w Świdnicy – 50.000,00 zł na remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 w Świdnicy – 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu trzech elewacji kamienicy i remontu altany,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 23a w Świdnicy – 9.000,00 zł na opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji części budynku przy Rynku 23a, tj. przejścia bramnego nad ciągiem ulicy Świętokrzyskiej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1 - 20 923,20 zł na II. etap remontu elewacji frontowych,
- właściciel lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Grodzkiej 4 w Świdnicy 27 000,00 zł na wymianę witryny w lokalu użytkowym na parterze kamienicy,
- właściciel lokalu użytkowego w kamienicy przy Rynku 20 w Świdnicy 32 000,00 zł na renowację witryny w lokalu użytkowym na parterze kamienicy,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 21 w Świdnicy 53 000,00 zł na remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2 w Świdnicy – 40.000,00 zł na remont elewacji frontowej. Część B. Etap III. (część elewacji od strony ul. Kazimierza Pułaskiego),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 18 w Świdnicy – 81.000,00 zł remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C w Świdnicy – 60.000,00 zł na remont



elewacji frontowej. Etap III. (część elewacji od strony ul. Zamkowej),

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 6 w Świdnicy – 97.812,00 zł na remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 20 w Świdnicy – 73.000,00 zł na remont elewacji frontowej. Etap I. (narożnik elewacji),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 19-19A w Świdnicy – 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 53 w Świdnicy – 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Żeromskiego 28 w Świdnicy – 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Okrężnej 5 w Świdnicy – 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ofiar Oświęcimskich 4 w Świdnicy – 2.700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 34 w Świdnicy – 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równej 4-6 w Świdnicy – 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 423.787,64 zł, tj. 99,1% planu, w tym:

**1. Wydatki bieżące** w kwocie 84.187,64 zł, tj. 97,8% planu, w tym m.in.:

- 1) nagrody w dziedzinie kultury w kwocie 16.500,00 zł,
  - 2) stypendia w kwocie 15.600,00 zł,
  - 3) honorarium dla wykonawcy statuetek dla nagrodzonych i wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz mecenasów kultury w kwocie 5.740,00 zł,
  - 4) nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów świąt narodowych w kwocie 2.582,73 zł,
2. wydatki związane z obchodami: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Święta Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Wojska Polskiego, wręczaniem tytułów „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”, organizacją Świdnickiej Kolędy, ogłoszeniem konkursu na dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz zakupem książki M. Sośnickiego „Życie przez przecinkiem” na nagrody dla laureatów konkursu w dziedzinie kultury w kwocie 43.764,91 zł,

**2. Wydatki majątkowe**

**Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2**

Plan 341.360,00 zł,

Wykonanie 339.600,00 zł,

% wyk. 99,5

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 roku 2019

roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zaplanowane w 2020 w zakresie wykonania robót budowlanych w celu przebudowy obiektu i dostosowania obiektu na potrzeby domu seniora oraz biblioteki.

Zadanie sfinansowane wydatkami niewygasającymi w kwocie 299.360,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 8.050.984,51 zł, co stanowi 98,8% planu, który wynosił 8. 162.645,00zł.

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 94.451,00 zł, tj. 94,5%.

#### **Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych**

Plan 100.000,00 zł,

Wykonanie 94.451,00 zł,

% wyk. 94,5

W ramach zadania wykonano nowe boisko przy ul. Bolesława Krzywoustego (nr działki 431- Obręb Zawiszów) w Świdnicy. Zbudowano boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, koszykówki o nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym o powierzchni 581 m<sup>2</sup>; Wykonano także chodnik z kostki betonowej o gr. 8cm-o powierzchni 10,5 m<sup>2</sup>. Obiekt wyposażono w ławki - w ilości 2 szt., piłkochwyty wysokości 6 m - o długości 78.0 m ora z furtkę jednoskrzydłową w ogrodzeniu boiska. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego a decyzją Prezydent Miasta Świdnicy przystąpiono do realizacji zadania.

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

Wydatki w powyższym rozdziale realizował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło 6.928.869,97 zł, tj. 99,5% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 6.441.127,79 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.902.589,23 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie.2.502.692,29 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.846,27 zł,

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 418.137,57 zł, w tym:

- 1) Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali sportowej Pionierów wraz z rewitalizacją szatni w kwocie 149.997,57 zł.
- 2) Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu lekkoatletycznego w kwocie 268.140,00 zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wykonano w kwocie 465.800,00 zł, tj. 100% planu.

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

- Akademia Club Świdnica w kwocie 10.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska 13 w kwocie 25.000,00 zł,
- Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 12.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun w kwocie 20.000,00 zł,
- Klub Futbolu Amerykańskiego „Renegades” w kwocie 10.000,00 zł,



- Miejski Klub Sportowy „Polonia” – sekcja akrobatyki sportowej w kwocie 75.000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 1.350,00 zł,
- MKS Polonia Świdnica „Żeńska Akademia Piłkarska” w kwocie 40.000,00 zł,
- MKS Dabro-Bau „POLONIA – STAL ŚWIDNICA” w kwocie 4.000,00 zł,
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 24.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 40.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 75.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski w kwocie 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 65.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w kwocie 4.450,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 13.500,00 zł,
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 6.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 11.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Bolko” w kwocie 5.500,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Licznikowiec 2009” w kwocie 2.500,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w kwocie 1.500,00 zł.

#### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 561.863,84 zł, tj. 88,4% planu, w tym:

1. nagrody i wyróżnienia wraz z pochodnymi za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej na podstawie uchwały nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nagrody w organizowanych imprezach sportowych w kwocie 24.898,18 zł,
2. dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 121.300,00 zł,
3. opłata startowa z 10-ciu zawodników ze Świdnickiego Klubu Tekwon-do „Tiger” w kwocie 500,00 zł,
4. rekompensata eksploatacyjna dla ŚPWIK w kwocie 415.214,21 zł (Wyłacona kwota rekompensaty odpowiada poniesionym przez ŚPWIK rzeczywistym kosztom wydatkowanym na realizację powierzonego zadania przebudowy i administrowania zespołem basenów przy ul. Śląskiej.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 16.146.046,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 978.922,00 zł. Plan po zmianach wynosił 15.167.124,00 zł, w tym:

1. Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 101.353,00 zł,
2. Świdnickie Jaskółki w kwocie 215.970,00 zł,
3. Uwierz we własne siły w kwocie 164.695,00 zł,
4. Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 104.800,00 zł,
5. Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji

- w kwocie 1.090.637,00 zł,
6. E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica w kwocie 84.002,00 zł,
  7. Erasmus + w kwocie 72.983,00 zł,
  8. Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w kwocie 29.000,00 zł,
  9. Festiwal wrażeń w kwocie 91.000,00 zł,
  10. Każdy jest ważny w kwocie 184.767,00 zł,
  11. Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 1047.011,00 zł,
  12. Mozaika Edukacyjna w kwocie 190.323,00 zł,
  13. Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov w kwocie 7.033,00 zł,
  14. Olimpiada sportowa nie zna granic w kwocie 81.830,00 zł,
  15. Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne w kwocie 764.349,00 zł,
  16. Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda w kwocie 4.003,00 zł,
  17. Razem poprzez wieki w kwocie 72.110,00 zł,
  18. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 24.813,00 zł,
  19. 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 6.542.106,00 zł,
  20. Szlak kamienia w kwocie 73.267,00 zł,
  21. Świdnica Mozaika Edukacyjna w kwocie 106.119,00 zł,
  22. Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 65.000,00 zł,
  23. Turystyka wspólna sprawa – zakup drukarki w kwocie 20.000,00 zł,
  24. Turystyka wspólna sprawa w kwocie 337.629,00 zł,
  25. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. 1 –go Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielcza 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy w kwocie 2.562.894,00 zł,
  26. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy w kwocie 2.087 078,00 zł,
  27. Zakup sprzętu do obsługi konferencji w ramach projektu Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 11.352,00 zł.

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

### **PRZYCHODY**

W 2019 roku wykonanie przychodów wyniosło 17.443.459,42 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie 8.500.000,00 zł,
- wolne środki 8.943.459,42 zł.



## ROZCHODY

W 2019 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 8.894.017,00 zł z tytułu spłaty kredytów bankowych.

Rozchody wykonano w wysokości 8.894.017,00 zł.

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

Stan zadłużenia na 01.01.2019 r. 116.385.824,00 zł,

Spłata w 2019 roku:

- kredyty 8.567.592,00 zł,
- pożyczki 6.567.592,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. 115.991.807,00 zł.

### **Zadłużenie:**

1. Bank BGK kredyt w wysokości 26.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 10/2571.  
Spłata w 2019 r. – 2.888.800,00 zł.  
Zadłużenie 1.445.200,00 zł.
2. Bank PKO S.A kredyt w wysokości 23.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 26/DCK/2011.  
Spłata w 2019 r. – 1.685.600,00 zł.  
Zadłużenie 10.958.000,00 zł.
3. Bank PKO BP kredyt w wysokości 11.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa 54102005095000053960037660/2012  
Spłata w 2019 r. – 1.453.349,68 zł.  
Zadłużenie 5.548.650,32 zł.
4. Bank Polskiej Spółdzielczości kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa Um.266831/23/K/Ob/14  
Spłata w 2018 - 477.192,00 zł.  
Zadłużenie 4.771.934,00 zł.
5. Bank BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 15/3252  
Spłata w 2019 r. – 680.000,00 zł.  
Zadłużenie 7.454.098,00 zł.
6. Bank BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr. 18/5649.  
Spłata w 2019 r. – 1.382.650,32 zł.  
Zadłużenie 15.117.349,68 zł.
7. Bank BGK kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr. 19/4681  
Spłata w 2019 r. – 0,00 zł.

Zadłużenie 8.500.000,00 zł.

8. Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w kwocie 3.561.000,00 zł.

Spłata w 2019 r. – 326.425,00 zł.

Zadłużenie 3.234.575,00 zł.

9. Emisja obligacji w wysokości 28.934.000,00 zł

Zadłużenie 28.934.000,00 zł.

10. Emisja obligacji w wysokości 30.028.000,00zł.

Zadłużenie 30.028.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 115.991.807,00 zł,

- a) zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 53.895.232,00 zł,
- b) zadłużenie z tytułu emisji obligacji w kwocie 58.962.000,00 zł,
- c) zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 3.234.575,00 zł.

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

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

### **INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 38.649.053,02 zł, co stanowi 92,6% planu, w tym:

- inwestycje j.s.t. w kwocie 34.737.311,01 zł, tj. 92,2% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 739.670,45 zł, tj. 98,5% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 1.002.071,56 zł, tj. 90,8% planu,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w kwocie 2.170.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

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

W 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 53.541.412,11 zł, tj. 99,1% planu, w tym:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 22.619,68 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) – 904.831,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.590,00 zł,
4. wybory do Sejmu i Senatu wybory (dz. 751, rozdz. 75108) w kwocie 141.946,75 zł,



5. wybory samorządowe (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 699,99 zł,
6. wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113) w kwocie 125.693,83 zł,
7. pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 599,99 zł,
8. obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
9. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dz. 801, rozdz. 80153) w kwocie 338.876,48 zł,
10. zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotne (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 11.380,00 zł,
11. środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 22.875,00 zł,
12. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 56.511,63 zł,
13. świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 35.505.798,94 zł,
14. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 14.531.100,51 zł,
15. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503) – 1.886,67 zł,
15. wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) – 1.643.775,00 zł,
16. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85513) – 220.225,45 zł.

**Dotacje** wydatkowano w kwocie 53.541.412,11 zł, tj. 99,1 % planu z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 22.619,68 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) – 904.831,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.590,00 zł,
4. wybory do Sejmu i Senatu wybory (dz. 751, rozdz. 75108) w kwocie 141.946,75 zł,
5. wybory samorządowe (dz. 751, rozdz. 75109) w kwocie 699,99 zł,
6. wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113) w kwocie 125.693,83 zł,
7. pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 599,99 zł,
8. obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
9. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dz. 801, rozdz. 80153) w kwocie 338.876,48 zł,
10. zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 11.380,00 zł,
  11. środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) –22.875,00 zł,
  12. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 56.511,63 zł,
  13. świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 35.505.798,94 zł,
  14. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 14.531.100,51 zł,
  15. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503) – 1.886,67 zł,
  17. wspieranie rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) – 1.643.775,00 zł,
  18. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dz.855, rozdz. 85513) – 220.225,45 zł.

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

### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU**

W 2019 r. Miasto udzieliło dotacji na kwotę 26.083.386,27 zł, tj. 98,9% planu, który wynosił 26.362.561,05 zł, w tym:

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

w tym:

1. **Dotacje przedmiotowe** w kwocie 700.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

– Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

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

– Izby rolnicze w kwocie 1.256,85 zł.

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

– Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy w kwocie 1.224.723,66 zł.

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



działalności przedszkola.

– **Świdnicki Ośrodek Kultury** w kwocie 2.822.400,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

– **Miejska Biblioteka Publiczna** w kwocie 3.126.883,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

– **Muzeum Dawnego Kupiectwa** w kwocie 830.531,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

– **Ogródki działkowe** w kwocie 24.000,00 zł, w tym:

- PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Aronia” w Świdnicy- całkowity koszt zadania wyniósł 12 000,00 zł , z dotacji Gminy Miasto Świdnica przekazano kwotę 5000,00 zł. – przedmiot umowy: udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na rzecz częściowej wymiany instalacji wodociągowej na terenie ROD,
- PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Aster” w Świdnicy- całkowity koszt zadania wyniósł 42 711,74 zł , z dotacji Gminy Miasto Świdnica przekazano kwotę 6000,00 zł. – przedmiot umowy: udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na rzecz wykonania przyłącza wodnego do miejskiej sieci wodociągowej oraz wyposażenie działek w indywidualne liczniki wody.
- PZD IRYS – 6000,00 zł – zwrot dotacji
- PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Pod Dębem” w Świdnicy- całkowity koszt zadania wyniósł 2 258,03 zł , z dotacji Gminy Miasto Świdnica przekazano kwotę 1000,00 zł. – przedmiot umowy: udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na rzecz wykonania bramy wjazdowej na teren ROD.
- Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Grzybem” - całkowity koszt zadania wyniósł 10 040,00 zł , z dotacji Gminy Miasto Świdnica przekazano kwotę 5000,00 zł. – przedmiot umowy: udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na rzecz remontu świetlicy ogrodowej i biur ogrodu.
- PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „Kolejarz” w Świdnicy- całkowity koszt zadania wyniósł 19 580,43 zł , z dotacji Gminy Miasto Świdnica przekazano kwotę 7000,00 zł. – przedmiot umowy: udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica na rzecz remontu domu działkowca.

– **Ochrona dóbr kultury** w kwocie 370.512,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

- **właściciel lokalu użytkowego w kamienicy przy Rynku 31w Świdnicy** – 20.000,00 zł na wymianę witryny w lokalu użytkowym na parterze kamienicy,
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 11 w Świdnicy** – 30.000,00 zł na remont elewacji frontowej,
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 5 w Świdnicy** – 70.318,57 zł na remont elewacji frontowej,
- **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równej 8 w Świdnicy** – 20.000,00 zł na remont elewacji

frontowej,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy – 85.000,00 zł na prace konserwatorskie w obrębie Chóru Mieszczkańskiego (konserwacja dwóch par zabytkowych drzwi z Dolnej Kaplicy Mariackiej, kontynuacja prac konserwatorskich przy emporze),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Budowlanej 4 w Świdnicy – 10.000,00 zł na opracowanie program i konserwację relikwów średniowiecznych detali architektonicznych w elewacji frontowej,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Świdnicy – 299.999,82 zł na zadanie pn. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy – cz.2”, (prace konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali Zmarłych),
- właściciel kamienicy przy ul. Muzealnej 4 w Świdnicy – 49.819,80 zł na sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej obiektu, zakup materiałów do odnowienia pokrycia dachowego więźby dachowej, rynien i rur spustowych zabezpieczenia stolarki drzwi wejściowych i balkonów i balkonów oraz elementów witrażowych i klatki schodowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 18 w Świdnicy – 50.000,00 zł na remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 w Świdnicy – 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu trzech elewacji kamienicy i remontu altany,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 23a w Świdnicy – 9.000,00 zł na opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji części budynku przy Rynku 23a, tj. przejścia bramnego nad ciągiem ulicy Świętokrzyskiej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 1 - 20 923,20 zł na II. etap remontu elewacji frontowych,
- właściciel lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Grodzkiej 4 w Świdnicy 27 000,00 zł na wymianę witryny w lokalu użytkowym na parterze kamienicy,
- właściciel lokalu użytkowego w kamienicy przy Rynku 20 w Świdnicy 32 000,00 zł na renowację witryny w lokalu użytkowym na parterze kamienicy,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 21 w Świdnicy 53 000,00 zł na remont elewacji frontowej.

3. **Dotacje celowe** związane z realizacją zadań jst. w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100% planu.

– Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 25.000,00 zł na zakup zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży pożarnej.

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

1. **Dotacje podmiotowe** w kwocie 13.826.288,87 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

– Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 742.034,71 zł,

– Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.937.610,67 zł,



- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 630.389,53 zł,
- Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie 972.500,85 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 795.222,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 835.200,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOMEK w kwocie 816.425,11 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 621.854,63 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 1.216.682,29 zł,
- Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA w kwocie 601.520,19 zł,
- Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA PRZYSTAŃ w kwocie 297.023,69 zł,
- Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.224.723,66 zł,
- Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego w kwocie 70.695,36 zł,
- Społeczna Szkoła Podstawowa w kwocie 871.177,28 zł,
- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 613.202,64 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” w kwocie 1.700.150,35 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy w kwocie 592.689,53 zł.

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

1) **Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych** w kwocie 422.988,25 zł:

- Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” z przeznaczeniem na wykonanie powierzonego zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy” udzielone zgodnie z umową w kwocie 415.000,00 zł,
- PTTK o/Świdnica z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - 43 Złot Turystów Świdnickich na Ślęży” w kwocie 2.000,00 zł,
- PTTK o/Świdnica z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - 55 dolnośląski zlot przodowników turystyki pieszej” w kwocie 2.488,25 zł,
- LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych - Rajdy Rowerowe Księstwa Świdnicko – Jaworskiego w sezonie letnim 2019.” w kwocie 2.000,00 zł.

2) **Informatyka** w kwocie 78.004,47 zł.

Dotacja celowa dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 17 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Miasto Świdnica”.

3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w kwocie 452.939,40 zł, w tym:

- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 137.539,40 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży,
- Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek

- wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym,
- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie,
  - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punku pomocy,
  - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” w kwocie 18.700,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
  - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 45.700,00 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.
- 4) Promocja i ochrona zdrowia w kwocie 127.864,00 zł, w tym:
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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 Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy w kwocie 6.000,00 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 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,
  - DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 28.200,00 zł z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej,
  - TKKF Ognisko „Licznikowiec – 2009” w kwocie 7.660,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy,
  - Fundacja Spichlerz Kultury w kwocie 15.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy,
  - Kraszewickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 3.156,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie klubów seniora w Świdnicy.
- 5) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwrot dotacji w kwocie 36.277,40 zł - zwrot nadmiernie pobranej dotacji.
- 6) Zwalczanie narkomani w kwocie 7220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia Drager Drug TEST 5000 zakup akcesoriów do urządzenia oraz akcesoriów.



- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,32 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 8) Zasiłki stałe w kwocie 6.031,12 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 9) Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 350,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 10) Pomoc społeczna w kwocie 137.307,00 zł, w tym:
  - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy w kwocie 31.068,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadalni.
  - Spółdzielnia Socjalna MITOS w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności.
  - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 31.239,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadalni.
- 11) Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 20.000,00 zł zakup muzealiów.
- 12) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 13.300,00 zł. dotacja na oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18.
- 13) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 74.194,00 zł, w tym:
  - Fundacja Ładne Historie z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Lekcje sztuki – zrób to sam” w kwocie 9.894,00 zł,
  - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Licznikowiec 2009 z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Turniej Halowej Petanki i Krokieta” w kwocie 2.000,00 zł,
  - Parafia Prawosławna św. Mikołaj z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Koncerty Paschalne muzyki cerkiewnej z udziałem chóru „Aksios” Białoruś” w kwocie 9.000,00 zł,
  - Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku z przeznaczeniem na zadanie pt. „IX Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Piosenki lat siedemdziesiątych” w kwocie 1.800,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Blżej Ciebie” z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” w kwocie 2.490,00 zł,
  - Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddz. w Świdnicy z przeznaczeniem na zadanie pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy w kwocie 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszeniem „W Dobrych Rękach” z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Wiosna radością dzieci” w kwocie 6.090,00 zł,
  - Stowarzyszenie „W kręgu tańca” z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Tańce Dolnośląskie – korzenie naszego regionu” w kwocie: 10.000,00 zł,
  - Parafia Prawosławna św. Mikołaj z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Koncert Zadaszny Muzyki Cerkiewnej” w kwocie 5.500,00 zł,
  - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z przeznaczeniem na zadanie pt.: „X Dni Lwowa i Kultury Kresowej” w kwocie 2.400,00 zł,
  - Klub Żelazna Świdnica z przeznaczeniem na zadanie pt.: Wyjazdowe warsztaty sportowe „Zostań człowiekiem z żelaza” w kwocie 4.000,00 zł,
  - Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam z przeznaczeniem na zadanie pt.: „V Świdnicki Tydzień Bliskości” w kwocie 1.120,00 zł,
  - Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” z przeznaczeniem na zadanie pt. „Stragan Kultury

- „Tutejsi” – VIII edycja” w kwocie 10.000,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki z przeznaczeniem na zadanie pt.: „Śmiech to zdrowie” w kwocie 4.900,00 zł.
- 14) Wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 50.000 zł, w tym:
- ZHP Komenda Hufca w Świdnicy z przeznaczeniem wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 15) Świadczenia wychowawcze w kwocie 25.954,92 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 16) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 58.763,56 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 17) Pozostała działalność administracji publicznej w kwocie 69.388,55 zł z przeznaczeniem na dotacje celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- 18) Pozostała działalność administracji publicznej w kwocie 161,91 zł – zwrot dotacji.
- 19) Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 376,60 zł – zwrot dotacji.
- 20) Schroniska dla zwierząt w kwocie 230.000,00 zł .
- Fundacja „Mam Pomysł” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.
- 21) Ochrona dóbr kultury w kwocie 370.512,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2 w Świdnicy – 40.000,00 zł na remont elewacji frontowej. Część B. Etap III. (część elewacji od strony ul. Kazimierza Pułaskiego),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 18 w Świdnicy – 81.000,00 zł remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C w Świdnicy – 60.000,00 zł na remont elewacji frontowej. Etap III. (część elewacji od strony ul. Zamkowej),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 6 w Świdnicy – 97.812,00 zł na remont elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 20 w Świdnicy – 73.000,00 zł na remont elewacji frontowej. Etap I. (narożnik elewacji),
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 19-19A w Świdnicy – 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 53 w Świdnicy – 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Żeromskiego 28 w Świdnicy – 3.000,00 zł
- na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Okrężnej 5 w Świdnicy – 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu,



- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ofiar Oświęcimskich 4 w Świdnicy – 2.700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 34 w Świdnicy – 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równiej 4-6 w Świdnicy – 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej.

22) Pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 64.750,00 zł, w tym:

- Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 16.000,00 zł – działanie wydawnicze (wydanie 46 tomu Rocznika Świdnickiego),
- Stowarzyszenia Music Label w kwocie 22.000,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy (uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label),
- Stowarzyszenia Music Label w kwocie 5.750,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy (Świdnickie Impresje Muzyczne),
- Fundacji Dobre Muzyki w Świdnicy w kwocie 11.000,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy (IV Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga),
- Fundacji Ładne Historie w Świdnicy w kwocie 10.000,00 zł – organizacja przedsięwzięć kulturalnych

23) Kultura fizyczna w kwocie 465.800,00 zł, w tym:

- Akademia Club Świdnica w kwocie 10.000,00 zł na zadanie – Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Akademia Piłkarska 13 w kwocie 25.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 10.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 2.000,00 zł.
- Klub Sportowy Neptun w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie – Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Klub Futbolu Amerykańskiego „Renegades” w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” – sekcja akrobatyki sportowej w kwocie 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – 65.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 10.000,00 zł.
- Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 1.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- MKS Polonia Świdnica „Żeńska Akademia Piłkarska” w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – 38.000,00 zł,

- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 2.000,00 zł.
- MKS Dabro-Bau „POLONIA – STAL ŚWIDNICA” w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych (Memoriał im. Grzegorza Solarza) - 2.000,00 zł.
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych (I Mistrzostwa Piłki Nożnej) - 2.000,00 zł.
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 70.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 50.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 15.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w kwocie 4.450,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 13.500,00 zł, w tym:
  - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 11.000,00 zł,
  - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 2.500,00 zł.
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Bolko” w kwocie 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Licznikowiec 2009” w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.



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

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - MZN**

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

Przychody (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 15.407.590,24 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 700.000,00 zł.

Koszty wykonano w kwocie ogółem 15.495.240,63 zł.

Planowane przychody 15.210.000,00 zł,

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

---

Ogółem 15.628.855,00 zł,

Wykonanie przychodów 15.407.590,24 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 285.074,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, ogrody oraz wpływy z usług związanych z najmem tj. z tyt. dostaw energii elektrycznej, c.o., wody do lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat z tyt. gospodarowania nieczystościami stałymi, a także wpływy z refaktur dotyczących Centrum Przesiadkowego oraz z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem MZN w kwocie 11.129.485,59 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu czynszów, odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od pozostałych należności w kwocie 1.113.133,38 zł,
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.975,57 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 61.083,26 zł
- nadpłata składek ZUS za minione okresy oraz przychody z tytułu wadium na lokal użytkowy, zwroty na rachunek bieżący kaucji przedawnionych, (dotyczący głównie kaucji za lokale mieszkalne) oraz różnice groszowe w kwocie 11.538,39 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Świdnicy w kwocie 700.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 2.069.608,25 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 32.691,80 zł – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu zaliczenia spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

396.138,79 zł,

---

Ogółem 15.803.729,03 zł,

Planowane koszty	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	24.000,00 zł,
(od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych)	
Wykonanie kosztów	15.495.240,63 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.611.126,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.631.421,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 27.596,52 zł,
- odpisy amortyzacji w kwocie 2.069.608,25 zł,

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

- inne zmniejszenia w kwocie 1.155.489,00 zł, w tym:

- aktualizacja należności głównej 60.731,30 zł,
- aktualizacja odsetek 506.149,20 zł,
- umorzenie czynszu 284.279,08 zł,
- umorzenie odsetek 268.727,68 zł,
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych i innych 21.625,00 zł,
- koszty z lat ubiegłych 13.976,74 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie	234.786,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	73.702,00 zł,

---

Ogółem	15.803.729,03 zł,
- odpisy amortyzacyjne	23.940,04 zł.
(od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych)	

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

### **Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za 2019 rok.**

**Na zobowiązania w kwocie 3.781.403,68 zł** wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- kwota 1 211 967,95 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 777 517,14 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 434 450,81 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 495 570,29 zł nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 101 187,51 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych i podatek



- dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2019 r. i od DWR,
- kwota 154 357,94 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019 r. i ZUS od DWR,
  - kwota 92 439,97 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
  - kwota 1 725 880,02 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN.

**Na należności w kwocie 3.771.695,95 zł** wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 2.586,93 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 22.680,45 zł, a różnicę w wysokości 20.093,52 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 19.279,23 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 814,29 zł,
- zaległości czynszowe 3.735.894,52 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 36.092.468,12 zł, a różnicę w kwocie 32.356.573,60 zł stanowi aktualizacja należności głównej (17.625.408,99 zł), aktualizacja odsetek (12.92.449,18 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.807.715,43 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 100,00 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 10.156,94 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 22.600,98 zł,
- należności z tyt. rozliczeń z ZUS 356,58 zł.

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

**Na kwotę należności 23.292.525,73 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 23.215.134,27 zł, z tego kwota 23.191.696,22 zł przypada na gospodarstwa domowe:
  - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 23.169.018,94 zł,
  - należności od odbiorców bez odsetek 19.279,23 zł,
  - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 3.398,05 zł, natomiast kwota 23.438,05 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem,
- niewymagalne należności z tytułu podatków 10.156,94 zł,
- niewymagalne należności z tytułu rozliczeń z ZUS 356,58 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 1.749,86 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 100,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym 65.028,08 zł.

**Na kwotę zobowiązań 2.503.397,16 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.503.397,16 zł.

#### **Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych**

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 1.507.380,96 zł,

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 1.507.380,96 zł

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

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

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

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

#### **1. pożyczki – 5.030.696,80 zł**

<b>długoterminowe</b>	<b>5.027.696,80 zł</b>
<b>krótkoterminowe</b>	<b>3.000,00 zł</b>

#### **2. gotówka i depozyty – 21.863.357,53 zł**

<b>gotówka</b>	<b>4,65 zł</b>
<b>depozyty na żądanie</b>	<b>21.863.352,88 zł</b>

#### **3. należności wymagalne – 44.071.962,35**

<b>z tytułu dostaw i usług</b>	<b>23.301.077,30 zł</b>
<b>pozostałe</b>	<b>20.770.885,05 zł</b>

#### **4. pozostałe należności – 28.173.500,44 zł,**

<b>z tytułu dostaw i usług</b>	<b>275.598,11 zł</b>
<b>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia</b>	<b>1.007.830,50 zł</b>
<b>inne</b>	<b>26.890.071,83 zł</b>



## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem 118.509.754,88 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki	115.991.807,00 zł,
– długoterminowe	115.991.807,00 zł,
2. wymagalne zobowiązania	2.517.569,18 zł,
– z tytułu dostaw i usług	2.503.397,16 zł,
– pozostałe	14.172,02 zł.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

#### WIELOLETNIE PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Na powyższe wydatki w 2019 r. zaplanowano kwotę 19.645.856,00 zł, w tym:

wydatki bieżące	<b>1.652.623,00 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>17.993.233,00 zł</b>

Wykonanie wydatków wyniosło 16.328.137,52 zł, tj. 83,11% planu, w tym:

wydatki bieżące	<b>1.498.260,17 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>14.829.877,35 zł</b>

**Wydatki bieżące w kwocie 1.498.260,17 tj. 90,7% planu, z tego:**

#### **1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020**

- **Transgraniczna integracja międzypokoleniowa** – integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty  
plan 65.000,00 zł,  
wykonanie 55.100,00 zł,  
% wyk.
- **Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza** – aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko-czeskim oraz organizowanych warsztatach i szkoleniach  
Plan 104.800,00 zł,  
wykonanie 104.695,64 zł,  
% wyk.

- **Festiwal wrażeń** – promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym  
plan 91.000,00 zł,  
wykonanie 90.465,19 zł,  
% wyk.
- **Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu** – promocja gospodarcza  
plan 129.742,00 zł,  
wykonanie 103.227,22 zł,  
wyk. %
- **Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov** – promocja gospodarcza  
plan 7.033,00 zł,  
wykonanie 7.028,30 zł,  
wyk. %
- **Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku** – rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia  
plan 73.267,00 zł,  
wykonanie 73.262,54 zł,  
% wyk.
- **Turystyka wspólna sprawa** – zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przyrodniczym  
plan 337.629,00 zł,  
wykonanie 336.426,27 zł,  
% wyk.
- **Razem poprzez wieki** – zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przyrodniczym  
plan 72.110,00 zł,  
wykonanie 71.515,68 zł,  
% wyk.

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

- **Uwierz we własne siły** – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia  
plan 164.695,00 zł,  
wykonanie 161.870,33 zł,  
% wyk.
- **Mieszkania wspomagane Świdnickie Jaskółki ul. 1 maja 23** – zwiększenie samodzielności 90 osób kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej  
plan 215.970,00 zł,  
wykonanie 160.210,95 zł,  
% wyk.



- **Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej** – ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  
plan 9.102,00 zł,  
wykonanie 9.102,00 zł,  
% wyk.
  - **Mozaika edukacyjna** – zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijającej uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne w świdnickich szkołach podstawowych 1, 4, 8  
plan 190.323,00 zł,  
wykonanie 173.070,54 zł,  
% wyk. 90,9
  - **Świdnicka mozaika edukacyjna** – zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijającej uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne w świdnickich szkołach podstawowych 1, 2, 4, 6, 8, 105, 315  
plan 106.119,00 zł,  
wykonanie 79.214,54 zł,  
% wyk. 74,6
- 3. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska**
- **Olimpiada Sportowa nie zna granic** – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, motywacja do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie i wymiana doświadczeń sportowych i międzykulturowych oraz współpraca transgraniczna z miastem Trutnov  
plan 81.830,00 zł,  
wykonanie 69.604,31 zł,  
% wyk. 85,1
- 4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020**
- **Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda** – wsparcie samorządu w procesie opracowywania oraz wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach jako szansy na rozwój społeczno-gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego włączania obywateli w kreowanie zmian w miastach  
plan 4.003,00 zł,  
wykonanie 3.466,66 zł,  
% wyk. 86,6

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 14.829.877,35 zł, tj. 82,4% planu, z tego:

**1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020**

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

plan 101.353,00 zł,  
wykonanie 101.352,00 zł,  
% wyk. 100

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

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

plan 771.129,00 zł,  
wykonanie 771.119,30 zł,  
% wyk. 100

– **Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40** – rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej

plan 9.485.365,00 zł,  
wykonanie 9.446.146,43 zł,  
% wyk. 99,6

– **Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy** – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej

plan 3.127.268,00 zł,  
wykonanie 2.462.247,56 zł,  
% wyk. 78,7

– **Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy** - rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej

plan 2.598.681,00 zł,  
wykonanie 553.495,28 zł,  
% wyk. 21,3

– **Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji** – redukcja niskiej emisji

plan 1.500.000,00 zł,  
wykonanie 1.085.470,00 zł,  
% wyk. 72,4

## **3. Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020**

– **Rewaloryzacja terenów zieleni** – poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta

plan 444.813,00 zł,  
wykonanie 410.046,78 zł,



% wyk. 92,2

## WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE

Na powyższe wydatki w 2019 r. zaplanowano kwotę 15.484.215,00 zł, w tym:

wydatki bieżące	4.315.525,00 zł
wydatki majątkowe	11.168.690,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 15.046.759,33 zł, tj. 97,2 planu, w tym:

wydatki bieżące	3.935.528,34 zł
wydatki majątkowe	11.111.230,99 zł

### Wydatki bieżące w kwocie 3.935.528,34 tj. 91,2% planu, z tego:

1. Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020  
plan 74.795,00 zł,  
wykonanie 69 388,55 zł,  
% wyk. 92,8
2. Promocja miasta i imprez miejskich – rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta i wydarzeniach  
plan 21.000,00 zł,  
wykonanie 42 000,00 zł,  
% wyk. 200
3. Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica - zwiększenie świadomości ekonomicznej propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, programowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelskiego  
plan 70.000,00 zł,  
wykonanie 91 507,62 zł,  
% wyk. 130,7
4. Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą – rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej  
plan 488.915,00 zł,  
wykonanie 415 214,21 zł,  
% wyk. 84,9

5. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnica – zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki miasta  
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom dróg oraz estetycznego wyglądu miasta  
plan 3.300.000,00 zł,  
wykonanie 3.157.207,96 zł,  
% wyk. 95,7
6. W Świdnicy bez próchnicy – profilaktyka próchnicy zębów mieszkańców Gminy Miasto Świdnica  
plan 112.610,00 zł,  
wykonanie 32.220,00 zł,  
% wyk. 28,6
7. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020 dla Miasta Świdnica – zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem  
plan 199.500,00 zł,  
wykonanie 84.000,00 zł,  
% wyk. 42,1
8. Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019-2020 – zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne – grypę  
plan 19.800,00 zł,  
wykonanie 19.800,00 zł,  
% wyk. 100
9. Wydanie Encyklopedii Świdnicy – rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy  
plan 28.905,00 zł,  
wykonanie 24 190,00 zł,  
% wyk. 83,7

**Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.111.230,99 zł, tj. 99,5% planu, z tego:**

1. Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta  
plan 599.283,00 zł,  
wykonanie 598.852,19 zł,  
% wyk. 99,9
2. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta  
plan 421.267,00 zł,  
wykonanie 420.951,91 zł,  
% wyk. 99,9
3. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku  
plan 100.000,00 zł,  
wykonanie 97.834,00 zł,



- % wyk. 97,8
4. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego nr 19 – rozwój infrastruktury mieszkaniowej w Świdnicy  
plan 2.170.000,00 zł,  
wykonanie 2.170.000,00 zł  
% wyk. 100
5. Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara Słobudzkiego w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg  
plan 38.000,00 zł,  
wykonanie 36.900,00 zł,  
% wyk. 97,1
6. Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg  
plan 31.000,00 zł,  
wykonanie 31.000,00 zł,  
% wyk. 100
7. Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy – wyposażenie 15 miejsc przystankowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej  
plan 212.790,00 zł,  
wykonanie 212.790,00 zł,  
% wyk. 100
8. Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy – zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg  
plan 1.647.000,00 zł,  
wykonanie 1.647.096,69 zł,  
% wyk. 100
9. Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2 – poprawa zagospodarowania przestrzennego i kulturowego  
plan 341.360,00 zł,  
wykonanie 339.600,00 zł,  
% wyk. 99,5
10. Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica – zwiększenie świadomości ekonomicznej propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, programowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelskiego  
plan 50.000,00 zł,  
wykonanie 50.000,00 zł,  
% wyk. 100
11. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica – budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę

elektronicznych usług publicznych

plan 40.000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł,

% wyk.

12. Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg

plan 3.009.000,00 zł,

wykonanie 3.006.930,01 zł,

% wyk. 99,9

13. Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna droga – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg

plan 140.000,00 zł,

wykonanie 139.998,60 zł,

% wyk. 100

14. Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta

plan 10.000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł,

% wyk.

15. Budowa wraz z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta

plan 45.000,00 zł,

wykonanie 45.000,00 zł,

% wyk. 100

16. Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta

plan 75.000,00 zł,

wykonanie 75.000,00 zł,

% wyk. 100

17. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa funkcjonalnością i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta

plan 675.819,00 zł,

wykonanie 675.818,78 zł,

% wyk. 100

18. Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku

plan 1.563.171,00 zł,

wykonanie 1.562.558,81 zł,

% wyk. 99,9



## REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2019 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>275.774.462,86</b>	<b>277.536.391,78</b>	<b>100,6</b>
1)	dochody bieżące	251.967.730,86	254.961.589,03	101,2
2)	dochody majątkowe	23.806.732,00	22.574.802,75	94,8
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>280.898.299,86</b>	<b>270.441.504,34</b>	<b>96,3</b>
1)	wydatki bieżące	239.178.575,86	231.792.451,32	96,9
2)	wydatki majątkowe	41.719.724,00	38.649.053,02	92,6
<b>3</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>--5.123.837,00</b>	<b>7.094.887,44</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>14.017.854,00</b>	<b>17.443.459,42</b>	
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>8.894.017,00</b>	<b>8.894.017,00</b>	

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

1. prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków;
2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2020-03-30

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Krzysztof Siwek

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

