

Świdnica, dnia 29 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świdnicy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/137/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. uchwalono budżet Gminy Miejskiej Świdnicy na 2020 rok, w tym:

1. dochody w kwocie	293.924.773,17 zł,
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie	267.616.981,17 zł,
– dochody majątkowe w kwocie	26.307.792,00 zł,
2. wydatki w kwocie	295.850.671,17 zł,
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie	264.526.232,17 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie	31.324.439,00 zł,
3. przychody w kwocie	10.683.274,16 zł,
4. rozchody w kwocie	8.757.376,16 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XV/152/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	166.646,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	166.646,00 zł,

XVII/179/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.716.915,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.716.915,00 zł,

XVIII/187/20 z dnia 22 maja 2020 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.607.146,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.607.146,00 zł,

XIX/199/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.321.075,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.321.075,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	1.088.517,00 zł.

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0050-8/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 16.960,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 16.960,00 zł, |

0050-37/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 6.701,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 6.701,00 zł, |

0050-67/2020 z dnia 6 marca 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 51.824,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 51.824,00 zł, |

0050-91/2020 z dnia 31 marca 2020r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 229.268,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 229.268,00 zł, |

0050-97/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 166.098,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 166.098,00 zł, |

0050-104/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | 269.005,49 zł, |
| 2. zmniejszenie wydatków o kwotę | 269.005,49 zł, |

0050-127/2020 z dnia 28 maja 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.052.615,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 1.052.615,00 zł, |

0050-143/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 40.000,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 40.000,00 zł, |

0050-164/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 170.825,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 170.825,00 zł, |

0050-171/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 12.741,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 12.741,00 zł. |

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. dochody w kwocie | 300.214.581,68 zł, |
| z tego: | |
| – dochody bieżące w kwocie | 271.499.427,68 zł, |
| – dochody majątkowe w kwocie | 28.715.154,00 zł, |
| 2. wydatki w kwocie | 303.228.996,68 zł, |
| z tego: | |
| – wydatki bieżące w kwocie | 268.051.245,68 zł, |
| – wydatki majątkowe w kwocie | 35.177.751,00 zł, |
| 3. przychody w kwocie | 11.771.791,16 zł, |

4. rozchody w kwocie

8.757.376,16 zł.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM	300.214.581,68 zł	141.560.936,12 zł	47,2
dochody bieżące	271.499.427,68 zł	133.199.278,05 zł	49,1
dochody majątkowe	28.715.154,00 zł	8.361.658,07 zł	29,1
WYDATKI OGÓŁEM	303.228.996,68 zł	130.328.554,24 zł	43,0
wydatki bieżące	268.051.245,68 zł	121.116.300,06 zł	45,2
wydatki majątkowe	35.177.751,00 zł	9.212.254,18 zł	26,2
PRZYCHODY	11.771.791,16 zł	15.634.099,86 zł	132,8
ROZCHODY	8.757.376,16 zł	4.658.224,35 zł	53,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Tabela nr 2 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów według źródeł w pierwszym półroczu 2019 r. oraz w pierwszym półroczu 2020 r.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosło 141.560.934,81 zł, tj. 47,3% planu, który wynosił 300.214.581,68 zł, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan	158.612.465,00 zł
Wykonanie	75.870.912,88 zł
% wykonania	47,8

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 22.247.823,75 zł, co stanowi 54,4% planu finansowego, który wynosił 40.882.000,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- 1.1. podatku od nieruchomości** z uwzględnieniem typu podmiotu, w tym:

Typ podmiotu	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	9.300.000,00 zł	5.671.370,35 zł	61,0
Osoby prawne	27.300.000,00 zł	14.462.883,86 zł	53,0
Ogółem	36.600.000,00 zł	20.134.254,21 zł	55,0

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica,
- prowadzone postępowania podatkowe i wydane decyzje ustalające oraz określające wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – należą do nich m.in. wysyłanie wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania kontroli podatkowej, pozwalające wytypować podmioty nieprawidłowo realizujące obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616 § 0310)

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 7.216.482,23 zł w tym wymagalne 2.596.538,75 zł (z czego kwota 1.440.966,68 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 752 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 414.415,37 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 34.434,42 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 212 tytułów wykonawczych na kwotę 275.387,69 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w pierwszym półroczu 2020 r. wyegzekwowały 124.631,32 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24.04.2020 r. nr XVII/167/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości udzielono ulgi na kwotę 9.581,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310)

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 17.369.860,27 zł, w tym wymagalne 3.420.571,84 zł (z czego kwota 1.196.503,95 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, posiadają zaległości na kwotę 1.385.309,20 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano

73 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 1.055.596,52 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 393.157,12 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 22 tytułów wykonawczych na kwotę 654.149,80 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 78.500,24 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24.04.2020 r. nr XVII/167/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości udzielono ulgi na kwotę 225.363,00 zł.

1.2. podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu, w tym:

Typ podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	30.000,00 zł	21.525,80 zł	71,8
Osoby prawne	30.000,00 zł	20.228,00 zł	67,4
Ogółem	60.000,00 zł	41.753,80 zł	69,6

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpłynęły działania polegające na systematycznej weryfikacji informacji oraz deklaracji na podatek rolny, jak również prowadzenie postępowań podatkowych.

Podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320)

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 20.267,25 zł w tym wymagalne 7.876,16 zł (z czego kwota 902,30 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 20 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 844,00 zł.

W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 207,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 8 tytułów wykonawczych na kwotę 378,00 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w pierwszym półroczu 2020 r. wyegzekwowały 230,25 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Podatek rolny od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320)

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 15.290,00 zł w tym wymagalne 42,00 zł.

1.3. podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu, w tym:

Typ podmiotu	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	- zł	52,00 zł	-
Osoby prawne	- zł	84,00 zł	-
Ogółem	- zł	136,00 zł	-

Podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330)

Należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 51,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330)

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

1.4. podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu, w tym:

Typ podmiotu	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	270.000,00 zł	147.323,79 zł	54,6
Osoby prawne	270.000,00 zł	139.066,25 zł	51,5
Ogółem	540.000,00 zł	286.390,04 zł	53,0

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły działania polegające m.in. na mobilizowaniu podatników do złożenia deklaracji podatkowych, poprzez wysyłanie wezwań oraz systematyczna weryfikacja informacji przekazywanych przez Starostwo w zakresie pojazdów, celem aktualizacji bazy danych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340)

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 437.815,73 zł, w tym wymagalne 435.282,35 zł (w tym kwota 85.017,32 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 10 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 19.639,00 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 13.774,40 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 14 tytułów wykonawczych na kwotę 19.935,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 7.269,42 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340)

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 577.060,68 zł, w tym wymagalne 459.106,66 zł. Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, posiadają zaległości na kwotę 432.247,00 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 2 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 2.497,66 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 1.913,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 11.730,00 zł.

1.5. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
182.000,00 zł	63.515,61 zł	34,9

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

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

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

Wprowadzony czasowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez władze publiczne z uwagi na epidemię COVID-19 spowodował, że podatnicy korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej nie osiągnęli, w tym czasie dochodów. Z mocy prawa, podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie będą obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia. Znowelizowane przepisy dające podatnikom pomoc w postaci ulgi mają bezpośredni wpływ na wysokości osiąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody.

1.6. podatku od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
300.000,00 zł	78.210,44 zł	26,1

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

wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Podatek od spadku i darowizny jest podatkiem bezpośrednim i płacony jest od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek od spadku i darowizny, jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Realizacja zaplanowanych dochodów związana jest, jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, od zaistnienia określonego zdarzenia wywołującego obowiązek dokonania zapłaty.

1.7. podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu, w tym:

Typ podmiotu	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	200.000,00 zł	92.561,08 zł	46,3
Osoby prawne	3.000.000,00 zł	1.551.002,57 zł	51,7
Ogółem	3.200.000,00 zł	1.643.563,65 zł	51,4

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500)

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500)

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 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 - 159.316,96 zł

b) osoby prawne - 186.953,98 zł

łącznie na kwotę 346.270,94 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 XIII/127/19 z dnia 22 listopada 2019 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 I półroczu 2020 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 2.437.100,70 zł.

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

1) w podatku od nieruchomości na kwotę 2.414.717,70 zł z tego:

a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej	2.246.219,50 zł,
b) umorzenie zaległości podatkowych	8.032,00 zł,
c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności	160.466,20 zł,

2) w podatku rolnym na kwotę 0,00 zł,

3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 21.221,00 zł z tego:

a) umorzenie zaległości	0,00 zł,
b) rozłożenie na raty	21.221,00 zł,

4) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę 109,00 zł:

a) umorzenie zaległości	109,00 zł,
b) rozłożenie na raty	0,00 zł,

5) 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,

6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 619,00 zł z tego:

a) umorzenie odsetek	0,00 zł,
b) rozłożenie na raty	0,00 zł,

7) umorzenie opłaty prolongacyjnej na kwotę

434,00 zł.

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

I. Uchwałą nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004 r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 50.929,00 zł.

II. Uchwałą nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi 26.528,00 zł.

III. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 40.494,00 zł.

IV. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 5 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 482.751,00 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 144.146,00 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 30 przedsiębiorców na łączną kwotę 514.330,00 zł w tym:

- 8 osób prawnych na kwotę 330.702,00 zł,
- 22 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 183.628,00 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 756.263,50 zł w tym:

- 6 osoby prawne na kwotę 699.356,00 zł,
- 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 56.907,50 zł.

VIII. Na podstawie uchwały nr XVII/166/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 skorzystało 8 przedsiębiorców na kwotę 5.950,00 zł, w tym:

- 8 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 5.950,00 zł.

IX. Na podstawie uchwały nr XVII/167/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości skorzystało 9 przedsiębiorców na kwotę 234.944,00 zł w tym:

- 5 osób prawnych na kwotę 225.363,00 zł,

- 4 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 9.581,00 zł.

X. 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 osoby fizyczne) 8.032,00 zł,

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 160.466,20 zł, w tym:

- 3 osoby prawne na kwotę 107.842,00 zł,

- 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 52.624,20 zł,

2) w podatku rolnym 0,00 zł,

3) w podatku od spadków i darowizn

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych 0,00 zł,

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 21.221,00 zł,

4) w podatku od środków transportowych

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł,

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej (1 osoba fizyczna) na kwotę 0,00 zł,

5) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:

a) umorzono (2 osoby fizyczne) na kwotę 16,00 zł,

b) odroczone lub rozłożone na raty (2 osoby prawne, 3 osoby fizyczne) na kwotę 603,00 zł,

6) umorzono opłatę prolongacyjną (1 osoba prawna, 2 osoby fizyczne) w kwocie 434,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23) 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 zgodą 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.

2. OPŁATY wykonano w kwocie 10.401.144,53 zł, co stanowi 45,9% planu finansowego, który wynosił 22.637.849,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

2.1. opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
1.150.000,00 zł	408.490,11 zł	35,5

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej wpływ ma prawdopodobnie sytuacja związana z wprowadzonymi ograniczeniami w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

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 30.06.2020 r. wynoszą 180,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie objęte jest egzekucją administracyjną w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

2.2. opłaty targowej (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
150.000,00 zł	35.138,00 zł	23,4

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej wpłynęła sytuacja związana z pandemią COVID-19 i wprowadzenie szeregu ograniczeń ustawowych i prawnych, które miały znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów. Ponadto zamknięte zostało na stałe targowisko przy ul. Inżynierskiej. Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

2.3. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
1.450.000,00 zł	1.191.748,81 zł	82,2

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

2.4. pozostałych opłat, w tym:

§	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
0490	18.279.507,00 zł	7.823.393,02 zł	42,8

0590	3.505,00 zł	1.871,00 zł	53,4
0630	11.450,00 zł	22.369,10 zł	195,4
0640	59.000,00 zł	65.170,77 zł	110,5
0660	383.887,00 zł	77.206,00 zł	20,1
0690	1.150.500,00 zł	775.757,72 zł	67,4
Ogółem	19.887.849,00 zł	8.765.767,61 zł	44,1

a) wpływy z innych opłat § 0490 – wykonano w kwocie 7.823.393,02 zł tj. 42,8% planu:

- **dz. 756 rozdz. 75618** wykonano w kwocie 1.018.693,00 zł, z tego:
 - o opłaty w parkomatach w kwocie 428.490,90 zł,
 - o opłaty w systemach mobilnych w kwocie 24.052,37 zł,
 - o opłaty za wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze w kwocie 82.262,45 zł,
 - o opłaty za abonamenty i koperty w kwocie 155.597,41 zł,
 - o opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 255.456,29 zł,
 - o opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 72.833,58 zł,

- **dz. 900 rozdz. 90002** wykonano w kwocie 6.804.700,02 zł.

Dochody uzyskano z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/191/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 22,40 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane oraz jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 zł na osobę miesięcznie. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 665.661,86 zł w tym wymagalne 661.016,01 zł (z czego kwota 39.078,36 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 369 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 102.151,40 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 61.139,43 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 48 tytułów wykonawczych na kwotę 23.087,06 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 20.547,75 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2020 r.

- b) wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590** - dochody uzyskane pochodzą z opłat wynikających z wydanych licencji taxi (dz. 756 rozdz. 75618) wykonano w kwocie 1.871,00 zł tj. 53,4%.

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych § 0630 - poniższe dochody to zwroty ponoszonych w latach ubiegłych przez Gminę Miasto Świdnica opłat sądowych z tytułu toczących się postępowań sądowych wykonano w kwocie 22.369,10 zł tj. 195,4%, w tym:

- **dz. 600 rozdz. 60004** wykonano w kwocie 3.551,53 zł,
- **dz. 700 rozdz. 70005** wykonano w kwocie 1.238,50 zł,
- **dz. 750 rozdz. 75023** wykonano w kwocie 15.972,73 zł,
- **dz. 853 rozdz. 85395** wykonano w kwocie 147,16 zł,
- **dz. 926 rozdz. 92604** wykonano w kwocie 1.459,18 zł.

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 - poniższe dochody związane są z realizowanymi działaniami windykacyjnymi przez pracowników Urzędu Miejskiego, mającymi na celu wyegzekwowanie należności budżetu miasta z tytułów publicznoprawnych wykonano w kwocie 65 170,77 zł tj. 110,5%, w tym:

- **dz. 600 rozdz. 60004** wykonano w kwocie 8.091,67 zł,
- **dz. 700 rozdz. 70005** wykonano w kwocie 26.832,21 zł,
- **dz. 700 rozdz. 70095** wykonano w kwocie 143,35 zł,
- **dz. 750 rozdz. 75023** wykonano w kwocie 40,06 zł,
- **dz. 754 rozdz. 75416** wykonano w kwocie 1.252,80 zł,
- **dz. 756 rozdz. 75615** wykonano w kwocie 881,60 zł,
- **dz. 756 rozdz. 75616** wykonano w kwocie 12.380,62 zł,
- **dz. 756 rozdz. 75618** wykonano w kwocie 11.157,25 zł,
- **dz. 852 rozdz. 85219** wykonano w kwocie 81,20 zł,
- **dz. 900 rozdz. 90002** wykonano w kwocie 4.310,01 zł.

e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz. 801 rozdz. 80104) wykonano w kwocie 77.206,00 zł, tj. 20,1% planu. Wykonanie dochodów na poziomie niższym niż planowano w związku z czasowym zamknięciem placówek wychowania przedszkolnego z uwagi na epidemię COVID-19.

f) opłaty różne § 0690 - wykonano w kwocie 775.757,72 zł tj. 67,4% planu, w tym:

- **dz. 600 rozdz. 60004** – wpływy z opłat za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonywanie transportu publicznego wykonano w kwocie 0,00 zł;
- **dz. 700 rozdz. 70005** – wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano w kwocie 1.211,08 zł.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2015 r. roku wszczęto jedno postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia „opłaty planistycznej” dla nieruchomości położonej przy ul. 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 2020 r. procedury dot. naliczenia opłat

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego.

- **dz. 756 rozdz. 75618** – wpływy z opłaty dodatkowej wykonano w kwocie 20.152,00 zł. Wpływy z opłaty dodatkowej uzależnione są m.in. od ilości udzielanych ślubów w plenerze oraz od wydanych formularzy wielojęzycznych do aktów stanu cywilnego.
- **dz. 801 rozdz. 80104** – wpływy z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta wykonano w kwocie 667.376,37 zł. Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. to odpłatność innych gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy.
Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty gmina, na terenie której zamieszkuje dany uczeń, zobowiązana jest do dokonania zwrot kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Dzierżoniów, Gmina Świdnica, Gmina Jaworzyna Śląska, 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
- **dz. 900 rozdz. 90019** - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew wykonano w kwocie 87.018,27 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY wykonano w kwocie 5.447.107,75 zł, co stanowi 47,4% planu finansowego, który wynosił 11.500.237,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

3.1. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
60.000,00 zł	83.967,00 zł	139,9

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność spowodowane jest wpływem opłat z tyt. służebności przesyłu. Służebność przesyłu ustala się na wniosek właścicieli sieci w związku z tym, kwota ta nie była objęta planem finansowym. Wpływy z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwałe 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.

3.2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
700.000,00 zł	700.151,57 zł	100

Gromadzone dochody są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niedotrzymania terminu wpłaty oraz rozłożenia opłat na

raty.

3.3. wpływy z dywidend (§ 0740):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
1.000.000,00 zł	- zł	-

Wpływy z dywidendy z tytułu udziałów w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowane będą w II połowie roku.

3.4. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych nieruchomości (§ 0750):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
540.237,00 zł	203.134,50 zł	37,6

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

3.5. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz.700 rozdz. 70005 § 0760):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
100.000,00 zł	148.957,55 zł	149

Wykazane wielkości są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również wpływ mają opłaty ustalone w latach poprzednich i rozłożone na raty. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest przesunięciem terminu wpłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2019 r. na dzień 29 lutego 2020 r.

3.6. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (dz.700 rozdz. 70005 § 0770):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
9.100.000,00 zł	4.310.651,13 zł	47,4

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,2206 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania -74.945,00 zł,
- 1,0194 ha gruntów pod zabudowę jednorodziną - 1.183.820,64 zł,
- 0,1529 ha pod działki przemysłowe - 130.000,00 zł,
- 0,0060 ha pod garaż - 10.790,00 zł,
- 19 lokali mieszkalnych i użytkowych z udziałem w gruncie o pow. 0,1171 ha - 1.989.194,00 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami - 921.901,49 zł.

3.7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.926 rozdz. 92604 § 0870):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
- zł	246,00 zł	-

Wpływy ze sprzedaży niskocennych składników majątkowych przez ŚOSiR.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA wykonano w kwocie 31.393.043,29 zł, co stanowi 43,4% planu finansowego, który wynosił 72.351.057 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

4.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
68.851.057,00 zł	29.447.559,00 zł	42,8

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano w kwocie 69.090.431,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. Na poziom wykonania dochodów wpłynęła sytuacja związana z pandemią COVID-19 i wprowadzenie szeregu ograniczeń ustawowych i prawnych, które miały znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów.

4.2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dz.756 rozdz. 75621 § 0020):

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
3.500.000,00 zł	1.945.484,29 zł	55,6

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.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 6.381.793,56 zł, tj. 56,8% planu, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

5.1. grzywny, mandaty i inne kary (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570)

Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
20.000,00 zł	24.200,36 zł	121

Należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy wynoszą 133.794,63 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 132.794,63 zł. Wpłać komorniczych było na kwotę 7.556,89 zł. W roku 2020 ukaranych zostało 306 osób na łączną kwotę 40.400,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 178 upomnień na łączną kwotę 18.759,20 zł. Na dzień 30.06.2020 r. do egzekucji administracyjnej oddano 138 tytułów wykonawczych na kwotę 15.594,50 zł, w tym:

- kwota 7.007,20 zł dot. 2019 r.,

- kwota 8.587,30 zł dot. 2020 r.

5.2. wpływy z usług (§ 0830)

	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
	7.118.087,00 zł	2.550.901,97 zł	35,8
a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600 rozdz. 60004) -			
wykonano w kwocie 1.138.877,64 zł, tj. 30,3% planu, w tym:			
- sprzedaż biletów - 1.124.730,49 zł,			
- opłaty za nieopłacony przejazd komunikacją miejską - 14.147,15 zł;			
b) wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710 rozdz. 71035) -			
wykonano w kwocie 308.453,98 zł, tj. 61,7% planu. Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Waleriana Łukasińskiego za miejsca do pochówków, prolongaty za miejsca pochówku, sale ceremonialne, kontrole po prowadzonych pracach, wjazdy oraz inne usługi pobierane zgodnie z zarządzeniem nr 0050-214/2019 Prezydenta Miasta Świdnica z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Miasto Świdnica;			
c) wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801 rozdz. 801014) -			
wykonano w kwocie 11.044,12 zł, tj. 11% planu. Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży biletów na basen przy SP4 spowodowany jest okresowym zamknięciem placówek oświatowych z uwagi na ogłoszenie pandemii COVID-19;			
d) wpływy realizowane przed Dzienny Dom „Senior-Wigor” (dz. 852 rozdz. 85203) -			
wykonano w kwocie 101.719,20 zł tj. 48,6%. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady i pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor”;			
e) wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85228) -			
wykonano w kwocie 102.110,21 zł tj. 56,7%. Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;			
f) wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855 rozdz. 85505) -			
wykonano w kwocie 191.518,00 zł tj. 31,6%. Wpływy obejmują odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Na poziom wykonania dochodów wpłynęło czasowe zamknięcie żłobków w związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19;			
g) wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900 rozdz. 90095) -			
wykonanie w kwocie 16.383,81 zł tj. 46,8% planu. W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica. Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-91/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego oraz gablot i tablic reklamowych umieszczanych w wiatach przystankowych oraz opłaty za korzystanie szaletów miejskich;			
h) wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604) -			
wykonanie w kwocie 680.795,01 zł tj. 39,4% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:			

- **działalność basenu krytego** – 49.446,02 zł, tj. 19,2% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. W okresie od 12.03.2020 r. do 30.06.2020 r. basen był wyłączony z użytkowania ze względów epidemiologicznych. Obiekt świadczy usługi głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych;
- **hala sportowa Pionierów** –16.218,33 zł, tj. 45,1% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi obiekt był wyłączony z eksploatacji w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r.;
- **korty** – 1.415,00 zł, tj. 47,2% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu;
- **stadion** – 10.645,18 zł, tj. 11,4% 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. Stadion był wyłączony z użytkowania w okresie od 11.03.2020 r. do 04.05.2020 r. ze względów epidemiologicznych;
- **lodowisko** – 489.215,46 zł w stosunku do planu wynoszącego 783.000,00 zł, tj. w 62,5% w tym:
 - o wstęp - 354.445,30 zł,
 - o wypożyczenie łyżew - 122.568,31 zł,
 - o ostrzenie łyżew - 1.744,11 zł,
 - o wypożyczenie chodzików - 10.457,74 zł;
- **hala Zawiszów** – 17.769,04zł, tj. 28,7% w stosunku do planu wynoszącego 62.000zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi obiekt był wyłączony z eksploatacji w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r.;
- **dom wycieczkowy** – 47.619,30 zł, tj. 22% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. W związku z obowiązkiem zamknięcia obiektów noclegowych w okresie od 16.03.2020 r. do 11.05.2020 r. nie uzyskiwano dochodów, a dom wycieczkowy pełnił rolę miejsca kwarantanny dla chorych na COVID-19 mieszkańców Świdnicy;
- **pole namiotowe** – 3.644,48 zł, tj. 8,6% planu wynoszącego 42.500,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na imprezy rekreacyjne po opóźnionym ze względu na epidemię otwarciu obiektu tj. od 12.05.2020 r.;
- **pozostałe dochody** – 39.233,24 zł, tj. 20,6% w stosunku do planu wynoszącego 190.000,00 zł, w tym:
 - o wynajem garaży - 796,56 zł,
 - o dzierżawa terenu, powierzchni użytkowych i lokali - 27.644,42 zł,
 - o wynajem powierzchni reklamowych- 4.943,10 zł,
 - o inne - 5.849,16 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 1.590,00 zł wykonano w 50,1%; planuje się wykonanie dochodów w 100%.

Dochody z tytułu dzierżawy terenu, powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 28,2% w stosunku do planu wynoszącego 98.000,00zł. Niższe niż planowano dochody wynikają z odstąpienia od naliczania czynszu za okres od kwietnia do maja 2020 roku dla dzierżawców lokali użytkowych, którzy wystąpili o ulgę na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVII/165/20 z dnia 27.04.2020 r. oraz opóźnień w zapłacie spowodowanych trudną sytuacją finansową.

Zaplanowane dochody w wysokości 78.000,00zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 6,3% z powodu braku dochodów z najmu powierzchni reklamowych podczas projektu Miasto Dzieci, który został odwołany ze względu na epidemię i obostrzenia, a stanowiących główne źródło dochodu w tym rodzaju działalności.

Inne dochody wykonano w 47,1% w stosunku do planu wynoszącego 12.410,00 zł. 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** – planu nie wykonano ze względu na odwołanie projektu Miasto Dzieci, który stanowił źródło dochodu w tym rodzaju działalności;
- **bosmanat** – 270,73zł, tj. 2,5% w stosunku do planu wynoszącego 11.000zł. Obiekt powinien być otwarty w okresie od 1 maja do 30 września 2020 roku, jednak ze względu na przerwę techniczną związaną z remontem tamy na zalewie Witoszówka przez właściciela obiektu Wody Polskie i niski poziom wody bosmanat był otwarty tylko od 1-17 maja 2020 roku. Uzyskane dochody pochodzą z wypożyczenia sprzętu pływającego;
- **kort ul. Prądyńskiego** – wykonano dochody w wysokości 1.687,70zł tj. 33,8% planu wynoszącego 5.000zł. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt;
- **sala Gimnastyczna Folwarczna** – uzyskano dochody w wysokości 3.630,53zł. Plan wykonano w 20,2% ze względu na wprowadzone ograniczenia epidemiologiczne - obiekt był wyłączony z eksploatacji w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r.

Prognozuje się wykonanie planu dochodów z powyższych działalności w 100% w II półroczu 2020 roku pod warunkiem braku powrotu epidemii.

i) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonanie w kwocie 135.809,09 zł, tj. 67,9% planu. Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na wyższym poziomie w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 110.757,02 zł. Na wykonanie wpływów z w/w tytułu składają się:

- **dz. 756 rozdz. 75601** – karta podatkowa – 809,11 zł,
- **dz. 756 rozdz. 75615** – podatek i opłaty od osób prawnych –57.016,69 zł, w tym:
 - o podatek od nieruchomości - 55.628,77 zł,
 - o podatek od środków transportowych - 258,00 zł,
 - o podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.129,92 zł,

- **dz. 756 rozdz. 75616** – podatek i opłaty od osób fizycznych – 67,460,18 zł, w tym:
 - o podatek rolny - 19,50 zł,
 - o podatek od nieruchomości - 61.667,77 zł,
 - o podatek od środków transportowych - 5.006,25 zł,
 - o podatek od czynności cywilnoprawnych - 766,66 zł,
- **dz. 900 rozdz. 90002** – odpady komunalne - 10.523,11 zł.

j) pozostałe odsetki (§ 0920) - wykonano w kwocie 136.955,87 zł tj. 55% planu, w tym:

- **dz. 600 rozdz. 60004**, z tego:
 - o odsetki za nieterminowe wpłaty za przejazd bez biletu – 2.042,64 zł,
 - o odsetki od depozytu – 184,62 zł,
- **dz. 750 rozdz. 75005**, w tym:
 - o użytkowanie wieczyste - 5.764,75 zł,
 - o dzierżawa - 708,74 zł,
 - o dzierżawa (działki rolne) - 93,97 zł,
 - o umowy dzierżaw w pasie drogi - 111,13 zł,
 - o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (oprocentowanie) - 0,20 zł,
 - o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 118,27 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego z VAT - 1.102,51 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT - 8.229,06 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT (oprocentowanie) - 534,05 zł,
 - o użytkowanie wieczyste z VAT 22% - 686,84 zł,
 - o użytkowanie wieczyste z VAT 23% - 73,47 zł,
 - o dzierżawa (pas drogi, oświetlenie) - 15,56 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego z VAT (oprocentowanie) - 25,64 zł,
 - o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 38,50 zł,
 - o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 22% - 10,45zł,
 - o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 23% - 12,79zł,
- **dz. 750 rozdz. 75023**, w tym:
 - o odsetki od depozytu – 32.814,01 zł,
 - o odsetki uzyskane z lokat – 61.758,36 zł,
- **dz. 750 rozdz. 75095** – odsetki otrzymane od TAMEX S.A. zgodnie z wyrokiem z dnia 27.02.2020 r. sygn. akt VII Aga 492/19 oraz zgodnie z klauzulą z dnia 25 czerwca 2020 r. – 13.829,78 zł,
- **dz. 754 rozdz. 75416** – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5,56 zł,
- **dz. 756 rozdz. 75618** – odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankowym – 368,43 zł,
- **dz. 801 rozdz. 80101** – odsetki od środków na rachunku bankowym – 41,35 zł,
- **dz. 801 rozdz. 80104** – odsetki od środków na rachunku bankowym – 18,83 zł,
- **dz. 852 rozdz. 85203** – odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,40 zł,
- **dz. 852 rozdz. 85219** – odsetki od środków na rachunku bankowym – 159,51 zł,
- **dz. 853 rozdz. 85395** – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności z tytułu opłat czynszowych za lokal przy ul. Długiej 33 – 6,84 zł,

- **dz. 854 rozdz. 85407** – odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,57 zł,
- **dz. 855 rozdz. 85501** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 713,37 zł,
- **dz. 855 rozdz. 85502** – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7.022,14 zł,
- **dz. 855 rozdz. 85505** – odsetki od środków na rachunku bankowym – 11,96 zł,
- **dz. 900 rozdz. 90002** - odsetki od środków na rachunku bankowym – 332,62 zł,
- **dz. 926 rozdz. 92604** – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat – 115,95 zł.

k) różne dochody (§ 0970) wykonano w kwocie 808.374,77 zł tj. 91,1% planu, w tym:

- **dz. 600 rozdz. 60016** – spłata wierzytelności przez firmę Pol-Dróg Śląsk S.A. z siedzibą w Cieślach na mocy postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu kończącego postępowanie upadłościowe w/w firmy – 2.033,68 zł;
- **dz. 750 rozdz. 75023** wykonano w kwocie 574.262,20 zł, tj. 68,4% planu, w tym m.in.:
 - o odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości – 35.860,76 zł,
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 762,74 zł,
 - o dochody ze sprzedaży książek – 3.150,00 zł,
 - o dochody ze sprzedaży drewna – 670,40 zł,
 - o wpłaty z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Świdnica, za pomieszczenia wynajmowane w Świdnicy przy ul. Głowackiego w wysokości – 957,60 zł,
 - o dochody ze sprzedaży drewna – 8.284,86 zł,
 - o dochody z tytułu zapłaty przez Farmę Miejską refaktur dot. zużytej wody do podlewania w Parku Centralnym – 198,47 zł,
 - o wpłaty od WORD dot. dostawy wody i odprowadzania ścieków – 135,90 zł,
 - o VAT należny do US z tytułu rozmów telefonicznych pracowników – 3,49 zł,
 - o dochody ze sprzedaży złomu – 1.840,50 zł,
 - o dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usług czynności organizacyjno-technicznych - administracja publiczna różne dochody – 3.020,20 zł,
 - o wpłaty od WORD dot. zużytego paliwa gazowego oraz energii elektrycznej – 408,97 zł,
 - o środki przekazane z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty za I półrocze 2020r. – 57.034,68 zł,
 - o dochody uzyskane w związku ze scentralizowaniem rozliczeń podatku od towarów i usług – 471.183,07 zł;
- **dz. 750 rozdz. 75095** wykonano w kwocie 150.907,91 zł – zapłata zaległych należności od firmy TAMEX zgodnie z wyrokiem z dnia 27.02.2020 r. sygn. VII Aga 492/19 oraz zgodnie z klauzulą z dnia 25.06.2020 r.;
- **dz. 754 rozdz. 75416** wykonano w kwocie 229,70 zł, tj. 43,3% planu – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych;

- **dz. 801 rozdz. 80101** wykonano w kwocie 5.954,91 zł, tj. 297,7 % planu - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- **dz. 801 rozdz. 80104** wykonano w kwocie 30.297,32 – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot poniesionych wydatków z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.;
- **dz. 852 rozdz. 85202** wykonano w kwocie 5.014,02 zł, tj. 50,0% planu - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej;
- **dz. 852 rozdz. 85203** wykonano w kwocie 14.979,00 zł, tj. 50,3% planu - wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej;
- **dz. 852 rozdz. 85219** wykonano w kwocie 645,94 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- **dz. 852 rozdz. 85220** wykonano w kwocie 2.463,65 zł, tj. 49,3% planu – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **dz.852 rozdz. 85295** wykonano w kwocie 20.431,48 zł – dochody z tytułu odpłatności osób przebywających w schronisku dla bezdomnych, którym gmina pokrywa koszt pobytu;
- **dz. 854 rozdz. 85407** wykonano w kwocie 114,30 zł - dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- **dz. 855 rozdz. 85504** wykonano w kwocie 302,00 zł – dochody z tytułu opłaty rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
- **dz. 855 rozdz. 85505** wykonano w kwocie 17,00 zł - dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **dz. 926 rozdz. 92604** wykonano w kwocie 344,51 zł - dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;

I) Pozostałe w kwocie 2.673.408,62 zł, tj. 101,7% planu, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 336.396,87 zł, w tym:
 - o dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 214.698,03 zł, z tego:
 - dochody dotyczące przedawnionych lub zwróconych nadpłat - 3.517,59 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 2.984,04 zł,
 - dochody wykonane z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dochody incydentalne, dochody z korekt faktur: Tauron, Enea) - 10.395,99 zł,
 - dochody od Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych, Agencji Mienia Wojskowego - 3.261,52 zł,
 - Izba Administracyjno-Skarbowa we Wrocławiu – zwrot zaliczki egzekucyjnej - 2.381,00 zł,
 - roboty publiczne – refundacja ZUS - 4.570,42 zł,
 - pozostałe - 2.004,22 zł,

- rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące odpadów komunalnych – przeksięgowanie opłaty sądowej - 3.599,50 zł,
- rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące MPK– wpływ zaliczek komorniczych za lata ubiegłe -3.558,90 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 2.695,60 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 1.096,18 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019,
- dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 3.265,67 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 7.156,04 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 722,90 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez kuratorów prawnych,
- dz. 852 rozdz. 85220 wykonano w kwocie 827,92 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019,
- dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 387,96 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 1.289,60 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych,
- dz. 855 rozdz. 85501 wykonano w kwocie 8.001,57 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 37.689,84 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej,
- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 58.565,56 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019 oraz spłata należności dotyczących podstawowej działalności jednostki.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizujących usługi i inwestycje (dz. 750 rozdz. 75023 § 0950) wykonano w kwocie 2.140,00 zł – za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy,
- otrzymane darowizny (§ 0960) wykonano w kwocie 32.241,00 zł, w tym:
 - dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 21.700,00 zł – dochody z tytułu otrzymanych darowizn od następujących podmiotów:
 - Sudzucker Polska S.A. - zgodnie z umową z dn. 22.11.2019 - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" konkurs Zalogowani - 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich - zgodnie z umową z dnia 30.01.2020r. "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" - 3.000,00 zł,
 - AMS Sp. z o.o.- zgodnie z umową z dn. 30.01.2020 - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" -700,00 zł,
 - ZUP Badura Sp. z o.o.- zgodnie z umową 7/2020 z dn. 23.01.2020 - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" - 10.000,00 zł,
 - Dolmeb Sp. z o.o. – zgodnie z umową 12/2020 z dn. 24.02.2020 - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" - 1.000,00 zł,

- Wagony Świdnica Sp. z o.o. – zgodnie z umową 14/2020 z dn. 25.02.2020 - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" - 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich – zgodnie z umową FZ.14.2019 z dnia 28.02.2019 - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" - 3.000,00 zł,
 - Krause Sp. z o.o. – zgodnie z umową 13/2020 z dn. 25.02.2020 - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" - 1.000,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 10.541,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej darowizny na realizację projektu pn. „Poznaj matematykę i odkryj Świat” w ramach zawartej umowy z Fundacją mBank,
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych (§ 2400) wykonano w kwocie 127.116,75 zł, w tym:
 - dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 127.112,10 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
 - dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 4,65 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
 - dochody przekazane przez PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowania zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy (dz. 756 rozdz. 75615 § 2680) wykonano w kwocie 1.786,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758 rozdz. 75814 § 2990) wykonano w kwocie 2.175.868,00 zł.
- m) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) –** wykonano w kwocie 50.002,87 zł, tj. 38,9%, w tym:
- dz. 750, rozdz. 75011 – 110,05 zł (udostępnienie danych),
 - dz. 855, rozdz. 85503 – 49.888,68 zł (Karta Dużej Rodziny),
 - dz. 855, rozdz. 85502 – 4,14 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Plan	81.535.335,68 zł
Wykonanie	36.469.434,36 zł
% wykonania	44,7

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 32.411.024,58 zł, co stanowi 46,3% planu finansowego, który wynosił 70.057.234,68 zł, w tym:

§	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
2010	17.082.235,00 zł	8.310.924,58 zł	48,7
2060	52.975.000,00 zł	24.100.100,00 zł	45,5

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 13.757,68 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 486.976,00 zł - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie,
- dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 5.748,00 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dz. 751 rozdz. 75107 wykonano w kwocie 138.949,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 12.799,00 zł - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 31.724,00 zł - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,
- dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 24.100.100,00 zł - realizację Programu Rodzina 500 Plus,
- dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 7.490.295,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 4.005,00 zł - wypłatę „świadczenia dobry start”,
- dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 126.301,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 3.040.418,00 zł, tj. 44,1% planu finansowego, który wynosił 6.894.044,00 zł, w tym:

§	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
2030	6.744.044,00 zł	3.040.418,00 zł	45,1
6330	150.000,00 zł	- zł	-

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 1.137.618,00 zł - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego,
- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w kwocie 70.600,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 443.200,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 807.500,00 zł - zasiłki stałe,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 362.400,00 zł - utrzymanie MOPS,
- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 59.100,00 zł - realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 160.000,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wykonano w kwocie 1.110.150,47 zł, tj. 52,7% planu, w tym:

§	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
2310	2.033.347,00 zł	860.491,78 zł	42,3
2330	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 860.491,78 zł - koszty usługi przewozowej oraz koszty organizacji tych przewozów realizowanych przez miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy,
- dz. 600 rozdz. 60013 wykonano w kwocie 150.000,00 zł - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 7.500,00 zł, tj. 1,9% planu: z przeznaczeniem.

§	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wyk.
2020	400.710,00 zł	7.500,00 zł	1,9

Wykonanie planu dochodów z przeznaczeniem na trzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710 rozdz. 71035).

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan	39.659.402,00 zł
Wykonanie	24.405.784,00 zł
% wykonania	61,5

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 24.405.784,00 zł, co stanowiło 61,5% planu, który wynosił 39.659.402,00 zł (dz. 758 rozdz. 75801, § 2920).

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan	39.659.402,00 zł
Wykonanie	24.405.784,00 zł
% wykonania	61,5

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE (§ 2057, § 6257) - wykonanie dochodów wyniosło 3.617.624,64 zł, tj. 21,7% planu finansowego, w tym:

- dz. 630 rozdz. 63095 wykonano w kwocie 95.117,29 zł – „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov”,
- dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 1.018.732,45 zł, w tym:
 - o „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, ul. Pierwszego Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy” – 754.613,64 zł,
 - o „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne” – 264.118,81 zł,
- dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 321.415,32 zł, w tym:

- „Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” – 18.839,49 zł,
- „Festiwal wrażeń” – 51.288,79 zł,
- „Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” – 152.361,52 zł,
- „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 2.084,99 zł,
- dz. 750 rozdz. 75077 wykonano w kwocie 99.916,00 – „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 206.150,00 zł, w tym:
 - „Mozaika edukacyjna” – 93.150,00 zł,
 - „Świdnicka mozaika edukacyjna” – 113.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 97.174,90 zł – „Świdnickie Jaskółki”,
- dz. 900 rozdz. 90095 wykonano w kwocie – 1.708.108,74 zł, w tym:
 - „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” - 7.955,09 zł,
 - „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 – 1.708.108.74 zł,
- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 71.009,94 – „Olimpiada sportowa nie zna granic”.

2. Dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 6350)- wykonanie dochodów wyniosło 1.197.178,93 zł, tj. 32% planu finansowego, w tym:

- dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 14.262,40 zł – dochody z Funduszu Szkoleń na dokształcanie pracowników,
- dz. 600 rozdz. 60016 wykonano w kwocie 1.182.916,53 zł – dochody przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Informację z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2020r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w pierwszym półroczu 2019 i 2020 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2020 r., w tym:

I. WYDATKI OGÓŁEM

Plan	303.228.996,68 zł
Wykonanie	130.328.554,24 zł
% wykonania	43

Wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 9.212.254,18 zł, w tym:

• inwestycyjne	8.872.691,51 zł,
• zakupy inwestycyjne	83.500,00 zł,
• dotacje na inwestycje	256.062,67 zł,

Wydatki bieżące – wykonanie w kwocie 121.116.300,06 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki	44.388.911,96 zł,
• dotacje na zadania bieżące	13.588.695,08 zł,
• wydatki na obsługę długu	1.444.617,28 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.329.537,52 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.364.538,22 zł.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. wynosił 11.232.380,57 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 15.634.099,86 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.508.230,17 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6.125.869,69 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 4.658.224,35 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	4.658.224,35 zł.
---------------------------------------	------------------

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 811,37 zł, tj. 58% 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 13.757,68 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 kwocie 29.078.340,00 zł a wykonano w kwocie 10.375.165,44 zł, co stanowi 35,7% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	7.351.122,11 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	11.540,06 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	7.338.694,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	887,25 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	3.024.043,33 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 5.094.160,07 zł, tj. 43,7%.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1) bieżące wykonano w kwocie 5.094.160,07 zł, w tym: finansowanie usługi przewozowej w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Miasto Świdnica z Gminą Marcinowice oraz Gminą Świdnica, opłaty za dystrybucję i sprzedaż energii pobieranej przez biletomaty, remont wiat, utrzymanie czystości wiat, naprawa biletomatów, itp.,

2) majątkowe wykonanie w kwocie 0,00 zł, w tym:

– **zadanie pn. „Zakup i montaż infrastruktury przystankowej”**

Plan 50.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

Wydatki planowane do realizacji w drugiej połowie roku.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe wykonano w kwocie 3.712,74 zł, tj. 49% - środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wraz z pielęgnacją nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy zgodnie z zawartym przez Gminę Miasto Świdnica porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 35 w granicach pasa drogowego.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wykonano w kwocie 166.068,16 zł, tj. 4,4%, w tym:

1) bieżące wykonano w kwocie 166.068,16 zł - w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, po raz kolejny

zostało zawarte z Województwem Dolnośląskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie, w ramach, którego współfinansowane są koszty utrzymania dróg wojewódzkich zostało zawarte na okres trzech lat tj. na lata 2018 - 2020. W pierwszym półroczu 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano 166 068,16 zł, z czego kwota 30 464,89 zł pochodziła ze środków miasta, a kwota 135 603,27 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie.

Środki wydatkowano na:

- odnowienie oznakowania poziomego oraz wdrożenie nowego oznakowania na drodze wojewódzkiej nr 379 w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu;
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z przylegającymi chodnikami i placami, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach);
- utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych);
- bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej),
- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków) oraz instalację nowych znaków na drodze wojewódzkiej nr 379 w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu;
- bieżące utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi wojewódzkie (czyszczenie studzienek, wpustów deszczowych, koszenie rowów i poboczy).

2) majątkowe wykonanie w kwocie 0,00 zł, w tym:

a) **zadanie pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”**

Plan 50.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

„Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” 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 uzgodnień z właścicielem drogi jakim jest DSDiK oraz przedłużające się konsultacje z Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków spowodowały brak możliwości opracowania dokumentacji w pierwotnie zakładanych terminach i wystąpienie znacznego opóźnienia w przebiegu planowanych prac. Roboty budowlane dotyczące przebudowy etapu I będą mogły być realizowane w drugiej połowie 2020 roku, po

zakończeniu prac projektowych dla tego odcinka drogi. Dokumentacja dla pozostałych etapów zostanie wykonana w 2021 r.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonano w kwocie 0,00 zł

W dniu 11 marca 2020 roku Gmina Miasto Świdnica zawarła porozumienie z Powiatem Świdnickim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania własnego Powiatu Świdnickiego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na duże natężenie ruchu w połączeniu z niewydolną sygnalizacją świetlną skrzyżowanie ulic Westerplatte – Bystrzycka z ul. Kliczkowską stanowi jedną z barier spowalniających pojazdy i powodujących tworzenie się zatorów komunikacyjnych w mieście Świdnica. Dochodzi do nagromadzenia się tak dużej liczby pojazdów, której nie sposób obsłużyć podczas jednej fazy nadawania sygnału zielonego. W związku z powyższym, w celu usprawnienia poziomu komunikacji miasta, konieczne jest przeprowadzenie rozbudowy skrzyżowania. W maju zlecono wykonanie mapy do celów projektowych z terminem realizacji do dnia 22.07.2020 r. W III kwartale bieżącego roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5.082.476,06 zł, tj. 38,2% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.058.432,73 zł, tj. 36,9% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 11.365,80 zł - wynagrodzenia bezosobowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonanych prac wynikających z zawartych umów zlecenia dotyczących usunięcia uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego oddziaływania wilgoci, wysokich i niskich temperatur oraz konserwacji baterii słonecznych w parkomatach rozmieszczonych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy. Od wynagrodzeń bezosobowych odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.047.066,93 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 3.827,32 zł - środki przeznaczone na opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 480.013,00 zł - środki wydatkowane na remonty i remonty częściowe dróg – jezdni i chodników, elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, oznakowania dróg, kanalizacji deszczowej. 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. W ramach remontu oznakowania pionowego wykonano konserwację oznakowania, wymianę znaków zdewastowanych, niewymiarowych, z brakami metryczek i skorodowanych oraz odnowienia i naprawy oznakowania zniszczonego w wyniku wypadków drogowych lub przez warunki pogodowe. Wykonano wymianę uszkodzonych włazów kanałowych, ulicznych wpustów deszczowych i przykanalików wpustów deszczowych, regulację wysokości zapadniętych włazów kanałowych i studzienek wpustów deszczowych, uzupełnienia brakujących pokryw włazów kanałowych i rusztów wpustów deszczowych. Przeprowadzono remonty uszkodzonych studzienek wpustów deszczowych oraz wykonano naprawy nawierzchni po remontach urządzeń odwadniających;

- c) zakup usług pozostałych w kwocie 1.563,026,61 zł - w ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe za wykonane usługi dotyczące w szczególności:
- bieżącego utrzymania sygnalizacji drogowej (wykonywano bieżące naprawy, wymiany drobnych elementów i konserwacje sygnalizacji drogowej);
 - utrzymania czystości dróg (mechaniczne i ręcznie oczyszczano jezdnie i usuwano skutki zdarzeń losowych);
 - 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);
- d) utrzymania zieleni w pasie drogowym:
- usuwano wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwano tzw. „dzikie wysypiska śmieci” z terenów zielonych, oczyszczano i zamiatano chodniki oraz ścieżki rowerowe przylegające do terenów zielonych;
 - w zależności od potrzeb wykonywano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew;
 - usuwano drzewa w fazie zamierania i obumarłe, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, systematycznie korygowano żywopłoty, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń krzewów, przeprowadzano koszenie terenów zielonych, wykonano wiosenne grabienie liści z terenów zielonych;
 - wykonano wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów w obrębie pasów drogowych, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową letnią w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych, wieżach kwiatowych, donicach zawieszonych na latarniach;
- e) bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej:
- jednokrotnie oczyszczono studzienki wpustów deszczowych zlokalizowanych w drogach gminnych;
 - jednokrotnie koszono pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych, wykonano pozimowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych;
- f) mycie parkomatów (Z.U.P Jedyńka umowa nr 20/I/17);
- g) opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku (P.W. MIRAL umowa nr Nr19/IV/373);
- h) prowizja Pango – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- i) prowizja Mobicat – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- j) prowizja ePark – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- k) prowizja City Parking- system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- l) Pikgroup – druk abonamentów (umowa nr 20/VI/450).

Ponad to ponoszono koszty dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych, obsługi słupka parkingowego blokującego wjazd do Rynku oraz 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. Poniesiono również koszty wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 298/2 i 157 AM – 3 obręb 0006 Kraszowice w Świdnicy na rzecz Gminy Miasto Świdnica.

m) opłaty sądowe w kwocie 200,00 zł - środki zostały przeznaczone na uiszczenie opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej w związku z ustanowieniem służebności gruntowej na działkach nr 298/2 i 157 AM - 3 obręb 0006 Kraszowice w Świdnicy na rzecz Gminy Miasto Świdnica;

n) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wykonanie 0,00 zł - w pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono kosztów kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.024.043,33 zł, tj. 39,1% planu, w tym:

a) zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy”

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 83.952,74 zł

% 41,9

W ramach realizacji zadania w dniu 18.03.2020 r., po przeprowadzeniu postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót, zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych dotyczących budowy kolejnego etapu parkingu u zbiegu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego i Karola Marcinkowskiego z terminem realizacji do dnia 31.05.2020. Wybudowano drogę manewrową i 17 miejsc postojowych. Wydatkowane środki zostały przeznaczone również na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości na podstawie uzyskanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z budową wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

b) zadanie pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica”

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

W pierwszej połowie 2020 roku w ramach realizacji zadania zlecono sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż ulicy gen. Władysława Sikorskiego. Prace projektowe mają zostać zakończone do dnia 10 grudnia 2020 roku.

c) zadanie pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy”

Plan 395.510,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku, kiedy zawarta została umowa na wykonanie projektu budowlanego dla budowy sięgaczy ul. Sudeckiej. wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, budową drogi rowerowej od ul. Sudeckiej do ul. Bystrzyckiej oraz kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu prac projektowych w czerwcu bieżącego roku została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej i dróg o nawierzchni nie ulepszonej w trzech sięgaczach ulicy Sudeckiej. Planuje się, że prace budowlane zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2020 roku.

d) zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy”

Plan 1.032.583,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

W 2019 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy II etapu ul. Pogodnej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Po zakwalifikowaniu zadania do

dofinansowania w II kwartale 2020 r. została wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Pogodna na długości około 220 mb. oraz wybudowany parking dla 98 samochodów osobowych. Projekt przewiduje również kontynuację budowy drogi rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, chodników oraz oświetlenia ulicznego.

e) zadanie pn. „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy”

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

W drugiej połowie 2019 została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z terminem wykonania w 2020 roku. W 2019 roku poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej oraz koncepcji przebudowy układu drogowego. 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. Prace projektowe mają się zakończyć w III kwartale bieżącego roku. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie pozostałych kosztów związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

f) zadanie pn. „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy”

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

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 w 2020 roku. W 2019 roku poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej oraz koncepcji zagospodarowania terenu. 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. Prace projektowe mają się zakończyć w IV kwartale bieżącego roku. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie pozostałych kosztów związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.

g) zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”

Plan 4.374.721,00 zł

Wykonanie 2.584.750,81 zł

% 59,1

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku, kiedy to zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Kraszowickiej. Projekt obejmował przebudowę ulicy na całej długości tj na ponad 2,5 kilometrowym odcinku. Ze względu na koszty zadanie podzielono na 4 etapy. Przebudowa etapu II została już zrealizowana. W 2019 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy I i III etapu ul. Kraszowickiej 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, wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy 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 lutym 2020 roku zlecono budowę wypustów od istniejącej sieci gazowej w ul. Kraszowickiej do granic nieruchomości. W ramach robót uzupełniających od dnia 15 lipca 2020 roku zostanie zmieniona nawierzchnia jezdni ul. Rzemieśniczej oraz wybudowanych 21 miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kraszowickiej z ul. Rzemieśniczą. Obecnie realizowane są prace związane z przebudową III etapu ul. Kraszowickiej.

h) zadanie pn. „Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej”

Plan 1.400.000,00 zł

Wykonanie 355.339,78 zł

% 25,4

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. Po zakończeniu postępowania przetargowego, które zostało wszczęte jeszcze w czwartym kwartale 2019 roku, w styczniu 2020 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano również nowe miejsca do parkowania oraz zieleń przyuliczną. Wzdłuż ul. Jarzębinowej zakończono już prace związane z przebudową sieci podziemnej, trwa układanie krawężników i chodników. Wzdłuż ul. Wrzosowej kończona jest sieć kanalizacji deszczowej, trwają prace związane z kablowaniem sieci napowietrznej. Środki zostały również wydatkowane na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości w związku z przebudową ulic Jarzębinowej i Wrzosowej.

i) zadanie pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy”

Plan 10 .000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% -

Przeprowadzenie prac związanych z przebudową ul. Przechodniej w Świdnicy konieczne jest ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi. W drugiej połowie 2020 roku planuje się zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z terminem wykonania w 2021 roku. Opracowanie będzie obejmowało wymianę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej. Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne wykonano w kwocie 28.748,41 zł, tj. 12,2%

Środki wydatkowano m.in. na:

- remonty cząstkowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych oraz przeprowadzono również renowację i naprawę elementów małej architektury umiejscowionych w drogach wewnętrznych w kwocie 5.254,56 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 23.493,85 zł.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.158.375,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 316.945,69 zł, co stanowi 27,4% planu.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wykonano w kwocie 210.000,00 zł. Przekazano dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na wykonanie powierzonego zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy” udzielona zgodnie z umową.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność zrealizowano w wysokości 106.945,69 zł, tj. 14,5% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 55.544,95 zł - środki wydatkowane m in. na:

a) wynagrodzenia i składki w kwocie 15.516,92 zł, w tym:

- w ramach projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa” – 9.307,93 zł,
- w ramach projektu pn. „Razem poprzez wieki” – 1.028,90 zł,
- w ramach bieżącej działalności Referatu Turystyki – 5.180,09 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40.028,03 zł, z tego:

- w ramach projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa” – 8.011,38 zł,
- w ramach bieżącej działalności Referatu turystyki – 32.016,65 zł, w tym:
 - o zakup materiałów i wyposażenia:
 - zapłata za zakup druków okolicznościowych wraz z oprawami – 4 998,84 zł,
 - zakup znaczków turystycznych z wizerunkami Kościoła Pokoju, Czerwonego Barona, Katedry, Muzeum Dawnego Kupiectwa jako gadżetów promocyjnych RT oraz jako materiałów przeznaczonych do sprzedaży komisowej na podstawie odrębnych umów – 3567,00 zł,
 - o zakup energii:
 - zapłata za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do infokiosków znajdujących się na trasie turystycznej City Walk w Świdnicy,
 - o zakup usług pozostałych:
 - zapłata za wykonanie usługi sprzątnięcia tablic informacyjnych, makiet i infokiosków na trasie turystycznej „Citywalk” oraz „Szlaku kamienia”,
 - zapłata za wykonanie usługi graficznej – edycja materiałów promocyjnych Gminy Miasta Świdnicy – mapka atrakcji turystycznych centrum miasta,
 - usługa dostawy akcesoriów konferencyjnych,
 - usługa wykonania projektu wykonawczo – budowlanego stalowych tablic wolnostojących małego formatu,
 - usługa gastronomiczna - spotkanie robocze z partnerami czeskimi z Trutnova,

- usługa transportowa dla grupy przedstawicieli Urzędu Miasta w Świdnicy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję do Ceskiej Skalicy w ramach wspólnego projektu polsko – czeskiego „Razem poprzez wieki”,
- podróże służbowe zagraniczne - delegacje zagraniczne pracowników RT do Czech – udział w konferencji podsumowującej projekt „Razem poprzez wieki” u czeskiego partnera w Ceskiej Skalicy,
- różne opłaty i składki:
 - składka członkowska Gminy Miasto Świdnica za 2020r. do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 - składka członkowska Gminy Miasto Świdnica za 2020r. do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
 - ubezpieczenie uczestników wyjazdu na konferencję podsumowującą projekt polsko – czeski „Razem poprzez wieki” do Ceskiej Skalicy 06.02.2020.

Z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami sanitarnymi na terenie Polski uniemożliwiającymi swobodne przemieszczanie się i organizację wydarzeń turystycznych, targowych i konferencji większość z zaplanowanych przez RT działań zostało przełożonych na II półrocze 2020 r.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 51.400,74 zł, tj. 100%

Zwrot środków finansowych w kwocie 11 46,98 EUR do miasta Horice, Partnera Wiodącego projektu "Szlak kamienia" w wyniku nałożonej na Gminę Miasto Świdnica korekty finansowej będącej efektem audytu zestawienia nr 2 dokumentów i odnoszącego się do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnych w ramach projektu „Szlak kamienia”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.757.897,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 5.359.285,92 zł, co stanowi 69,1% planu, z tego:

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 750.000,00 zł, tj. 75% planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja wydatków wyniosła 114.560,16 zł, co stanowi 18,1% planu, w tym m.in.:

- ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży – 23.092,02 zł,
- podziały nieruchomości – 7.011,00 zł,
- wycena nieruchomości – 16.600,80 zł,
- opłaty notarialne – 4.888,02 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej – 3.863,00 zł
- ekspertyzy budowlane – 4.305,00 zł,
- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa – 16.095,38 zł,
- dokumentacja geodezyjna z PBGiK – 15.413,20 zł,
- umowa dzierżawy z osobą fizyczną – 182,50 zł,

- opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej – 6.916,11 zł,
- dopłata do mieszkania wynikająca z zamiany – 596,13 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Mikołaja Kopernika – 13.327,00 zł,
- opłaty z tyt. nabycia, sprzedaży nieruchomości – 1.600,00 zł,
- opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych – 200,00 zł,
- opłaty sądowe – 270,00 zł,
- ustanowienie służebności osobistej – 200,00 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.494.725,76 zł, tj. 73,4% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.361,12 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z ogłoszeniem w prasie informacji o najmie lokali użytkowych – 1660,50 zł;
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13, oraz przy ul. Armii Krajowej 36/1, których Miasto stało się właścicielem lub współwłaścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych – 11.168,40 zł;
- odszkodowania wynikające z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych. Z w/w środków pokryte zostały roszczenia odszkodowawcze na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. Skłodowskiej, Agencji Mienia Wojskowego oraz Polskich Kolei Państwowych we Wrocławiu. Gmina posiada kolejne zobowiązania wobec PKP, które zostaną uregulowane w najbliższym czasie, po uzupełnieniu dokumentacji przez wierzyciela – 31.532,22 zł;

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.450.364,64 zł, tj. 75,4%, w tym:

a) zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7

Plan finansowy 250.000,00 zł

Wykonanie 0,0 zł

% -

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wymiana elementów konstrukcyjnych, ocieplenie wełną mineralną wraz z zabezpieczeniem folią paroizolacyjną. Zadanie obejmuje wyłącznie roboty budowlane. Gmina jest w posiadaniu projektu budowlanego wraz ze stosownymi pozwoleniami na realizację inwestycji w tym zakresie. Zadanie jest na etapie procedur przetargowych. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na początku III kwartału 2020 roku.

b) zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31

Plan finansowy – 850.000,00 zł

Wykonanie: 850.000,00 zł

% 100

Zadanie było kontynuacją zadania z 2019 roku. Budynek był w złym stanie technicznym, przełożono pokrycie dachowe, dokonano renowacji kominów, budowę nowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wymianę pionów i leżaków instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej, dokonano remontu części wspólnych. W pierwszym kwartale 2020 roku wykonano roboty budowlane związanych z budową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na paliwa stałe w budynku komunalnym. Zadanie zakończono w marcu 2020 roku protokołem odbioru robót z dnia 11.03.2020 r.

c) zadanie pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. Pierwszego Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy”

Plan finansowy – 884.967,00 zł

Wykonanie: 880.154,43 zł

% 99,5

Zadanie było kontynuacją zadania z 2019 roku i obejmowało swym zakresem poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: ul. Pierwszego Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Gdyńskiej 3-3A, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy. W ramach działania wykonano: modernizację budynków w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymianę pokryć dachowych, modernizację kominów, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, opaski przy budynkach i izolację ścian fundamentowych, remont klatki schodowej. W roku 2019 zakończono remont kamienic przy, ul. Pierwszego Maja 3, Spółdzielczej 29-31 ul. i Gdyńskiej 3-3A. W marcu 2020 roku wykonano pozostałe dwie kamienice przy ul. Stefana Żeromskiego 6 oraz Kotlarskiej 5A w Świdnicy. Zadanie zakończono w marcu 2020 roku protokołem odbioru robót z dnia 20.03.2020 r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w kwocie 88.630,24 zł

d) zadanie pn. „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 finansowy – 2.540.730,00 zł

Wykonanie: 2.526.654,91 zł

% 99,4

Zadanie było kontynuacją zadania z 2019 roku i obejmuje swym zakresem poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: ul. Przechodniej 3,5,6,8,10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy. W ramach działania wykonano: modernizację budynków w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymianę pokryć dachowych, modernizację kominów, obróbki blacharskie, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej na częściach wspólnych oraz w mieszkaniach, opaski przy budynkach i izolację ścian fundamentowych, remont klatki schodowej. Zadanie zakończono w marcu 2020 roku protokołem odbioru robót z dnia 20.03.2020r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 500.747,17 zł.

e) zadanie pn. „Przebudowa dachu Szkoły Społecznej w Świdnicy przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy”

Plan finansowy – 200.000,00 zł

Wykonanie: 39,50 zł

% 0,02

Dach Szkoły Społecznej częściowo wymieniono w sierpniu 2018 roku. Do przebudowy została druga część połaci dachowej wraz z ociepleniem od strony ul. Wałbrzyskiej. Dach jest zniszczony, dachówka jest wybrakowana i przecieka a elementy konstrukcji - stropy dachu uległy zmurzeniu. W 2020 roku planuje się modernizację dachu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, które tego wymagają. Ze względu na uchwałę Rady Miejskiej LIV/563/98 z dnia 26 marca 1993r., Gmina Miasto nie może wykonać

kapitałnego remontu dla fundacji. Zadanie jest na etapie przygotowania uchwały, dzięki której będzie można zawrzeć aneks do umowy pomiędzy Gminą Miasto a Fundacją "Nasza Szkoła". W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 39,50 zł, dotyczącą zakupu mapy zasadniczej do celów projektowych.

f) zadanie pn. „Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnica”

Plan finansowy – 601.700,00 zł

Wykonanie: 171.129,80 zł

% 28,4

Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem przebudowę oraz rewitalizację lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem dla nowych najemców. Zakres prac obejmuje podstawowe roboty budowlane tj. roboty wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, roboty malarskie, ciesielskie, instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, sanitarne, gazowe i elektryczne. W ramach zadania wykonano dotychczas remont lokali mieszkalnych w Świdnicy przy ulicach: Kościelnej 8a/13, Folwarcznej 3/2, Plac 1000 – lecia 7/4, Piekarskiej 10/3 i 10/4.

Podpisano także umowy na remont 2 mieszkań przy ul. Rycerskiej 9/5 i 9/6, z terminem realizacji do końca sierpnia 2020 roku.

g) zadanie pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 27”

Plan finansowy – 25.000,00 zł

Wykonanie: 18.819,00 zł

% 75,3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa wystąpiła z wnioskiem do Gminy Świdnica o rozbiórkę budynku gospodarczego, znajdującego się na terenie szkoły. Budynek był w złym stanie technicznym, nie posiadał zadaszania oraz wykonany został z elementów zawierających azbest. Budynek nie spełniał swoich funkcji użytkowych oraz stanowił zagrożenie dla dzieci znajdujących się na szkolnym terenie, stąd dokonano jego rozbiórki a teren zagospodarowano. Zadanie zakończono w połowie maja 2020 r.

h) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5”

Plan finansowy – 50.000,00 zł

Wykonanie: 3.567,00 zł

% 7,1

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka dobudówki, którą wykonano bez stosownego pozwolenia na budowę w budynku numer 01 przy ul. Trybunalskiej 5. Dobudówkę należy wyburzyć, aby sprzedać lokal użytkowy. W ramach zadania wykonano:

- projekt rozbiórki budynku, znajdującego się na działce ew. nr 2272,
- uzyskano zgodę konserwatora zabytków.

W dniu 24.06.2002 r. złożono komplet dokumentów do Starostwa Powiatowego w Świdnicy w celu uzyskania Decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

i) zadanie pn. „Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy”

Plan finansowy – 500.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% -

Zadanie inwestycyjne dotyczy wykonania remontu elewacji budynku przy ul. Przechodniej 4, remontu klatki schodowej oraz pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem dachu folią paroizolacyjną. Zadanie nawiązuje do zakończonego w marcu 2020 roku projektu uwzględniającego remonty kamienic przy ul. Przechodniej 3, 5, 6, 8 i 10 w Świdnicy. W marcu 2020 roku podpisano umowę na prace projektowe 20/V/408. Kompletną dokumentację projektową złożono w Gminie 30 czerwca 2020 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 832.100,00 zł, a wykonano w kwocie 343.365,40 zł, tj. 41,3% planu, z tego:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 116.000,00 zł wydatkowano 8.052,10 zł, tj. 6,9% planu z przeznaczeniem na:

- zakup map z PBGiK w Świdnicy jako materiałów wyjściowych do nowo zlecanych projektów mpzp - 218,30 zł,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 7.833,80 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 716.100,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 335.313,30 zł, tj. 40,1% planu, z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące wykonanie w kwocie 235.416,88 zł, tj. 38,2%, w tym:

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

2) wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 99.896,42 zł, tj. 99,9%, w tym:

a) zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska”

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 99.896,42 zł

% 99,9

W ramach prowadzonych prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w pierwszej połowie 2020 roku wykonano utwardzenie kruszywem terenu placu parkingowego o powierzchni 1100 m².

Dział 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.336,00 zł, a wykonano w kwocie 4.895,77 zł, tj. 91,7% planu.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

Realizacja zadań w ramach projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr DOL/U/33/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 4.100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 12.675.911,00 zł, co stanowi 45,3% planu, który wynosił 27.999.245,63 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie wykonano w kwocie 486.976,00 zł, tj. 58,7% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75022 Rady gmin wykonano w kwocie 252.272,05 zł przy planie rocznym w wysokości 539.000,00 zł, co stanowi 46,8% planu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- diety radnych – 244.378,82 zł,
- rejestracja i transmisja obrad Rady Miejskiej – 7.400,00 zł,
- przeprowadzenie zdalnej sesji Rady Miejskiej – 493,23 zł,

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 10.635.796,88 zł, tj. 46,4% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 8.906.338,26 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 1.718.170,82 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.287,80 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 777.479,64 zł, tj. 29,4% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 57.857,76 zł, w tym:
 - wypłacone w ramach realizacji projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 14.092,61 zł,
 - wypłacone w ramach realizacji „Festiwal wrażeń” – 6.492,10 zł,
 - wypłacone w ramach realizacji projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” – 5.934,48 zł,
 - wypłacone w ramach realizacji projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 2.816,66 zł,
 - wypłacone w ramach realizacji projektu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” – 2.596,00 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 719.621,88 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów (publikacje, materiały promocyjne, kwiaty, słodczyce i inne) – 18.310,19 zł,
 - promocja poprzez sport – 431.676,65 zł,
 - promocja Miasta - zabezpieczenie obiektu Kościoła Pokoju – 8.000,00 zł,
 - promocja Miasta w Kościele pw. św. św. Stanisława i Wacława – 17.500,00 zł,
 - współorganizacja imprezy „Warsztaty malowania ikon” – 3.000,00 zł,
 - wykonanie prac poligraficznych – 16.469,70 zł,
 - usługi gastronomiczne – 10.118,70 zł,
 - zakup środków spożywczych – 208,08 zł,
 - zakup energii (obsługa wydarzeń w Rynku) – 3.635,95 zł,
 - promocja w mediach (prasa, Internet, Facebook, Instagram) – 31.505,23 zł,
 - druk Encyklopedii Świdnicy – 9.430,00 zł,

- wykonanie upominków i gadżetów promocyjnych – 26.050,76 zł,
- organizacja Mistrzostw w układaniu kostki Rubika – 9 500,00 zł,
- promocja miasta w filmie dokumentalnym „Powiernik” – 15.000,00 zł,
- prenumerata informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 273,31 zł,
- usługi gastronomiczne – 774,09 zł,
- usługi świadczone podczas spotkań z przedsiębiorcami (warsztaty, wykłady) – 1 830,00 zł,
- inne usługi – między innymi usługi: transportowe, utrzymanie domen, wykonanie i montaż banerów, kolportaż biuletynu, promocja na targach, organizacja i współorganizacja różnych wydarzeń – 79.260,12 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.136,91 zł,
- usługi tłumacza – 1.567,00 zł,
- wydatki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 1.340,00 zł,
- realizacja projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 12.984,17 zł,
- realizacja projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” – 12.905,01 zł,
- realizacja projektu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” – 6.146,01 zł.

Rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykonano w kwocie 99.911,40 zł, tj. 100%

W ramach wydatków dokonano zakupu komputerów do nauki zdalnej w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 423.475,17 zł, tj. 43% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące wykonano w kwocie 420.296,31 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 20.228,88 zł:
 - wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 18.110,45 zł,
 - wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica – 2.118,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 35.660,15 zł dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.427,34 zł, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica w kwocie 11.427,34 zł,
 - nagroda okolicznościowa z okazji 100 urodzin dwóch mieszkańców Świdnicy w kwocie 2.000,00 zł,
- d) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 350.979,94 zł, w tym m.in. składki członkowskie dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Związku Miast Polskich, ubezpieczenia, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej dwóch programów na żywo poświęconym sprawom miasta Świdnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej, ubezpieczenie mienia Miasta Świdnicy i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo- wychowawczych w Świdnicy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłaty sądowe, opłaty komornicze i inne).

2) Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.178,86 zł, tj. 13,7% planu.

Gmina Miasto Świdnica jako beneficjent projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” jest zobowiązana, w odniesieniu do art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do dokonywania korekty podatku odliczonego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zwrot dotyczy także odsetek.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 6.321,15 zł, tj. 4,2% planu finansowego w kwocie 150.445,00 zł, w tym:

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.796,00 zł, tj. 41,7% planu.

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

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w kwocie 1.525,15 zł wydatkowane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.671.054,86 zł i stanowiło 49,2% planu, z tego:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji wykonano w kwocie 25.000,00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy, dodatkowe patrole w czasie ponadnormatywnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej wykonano w kwocie 0,00 zł – wydatki zaplanowano do realizacji w II połowie roku w ramach zadania pn. „Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy”.

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

- a) wynagrodzenia bezosobowe – ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej w kwocie 10.805,86 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.537,92 zł (zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup części do pojazdu IVECO, zakup energii, usługi serwisowe pompy hydraulicznej i drabiny gaśniczej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia pojazdów bojowych, gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.).

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w pierwszym półroczu wynosiło 1.298.175,65 zł, tj. 48,1% planu. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i składki – 1.086.442,10 zł, w tym:
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. w kwocie 135.777,86 zł,
 - wynagrodzeń miesięcznych i nagród dla pracowników w kwocie 801.431,74 zł,
 - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 149.232,50 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych – 114.148,06 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych w kwocie 8 837,43 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru do drukarek w kwocie 2 077,79 zł,
 - zakup środków czystości w kwocie 5.946,38 zł,
 - zakup urządzeń technicznych, części samochodowych, RMG w kwocie 4.671,21zł,
 - zakup drobnych materiałów dot. eksploatacji obiektu siedziby Straży w kwocie 543,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 11.385,90 zł,
 - remonty środków transportowych i sprzętu komputerowego w kwocie 3.750,78 zł,
 - badania lekarskie w kwocie 498,00 zł,
 - usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych w kwocie 7.918,77 zł,
 - usługi serwisu monitoringu wizyjnego w kwocie 5.000,00 zł,
 - dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe w kwocie 5.703,18 zł,
 - opłaty za użytkowanie sieci PESEL, częstotliwość radiową, GPS samochodów w kwocie 2.403,76 zł,
 - usługi wykonywania zadań służby BHP w zakładzie pracy w kwocie 1.200,00 zł,
 - usługi różne (*m.in. mycie samochodu, wulkanizacyjne, transportowe, krawieckie*) w kwocie 1.568,10zł,
 - opłaty telekomunikacyjne w kwocie 6.578,96 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 384,50 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1.674,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.169,79 zł,
 - delegacje w kwocie 551,21 zł,
 - opłaty i składki w kwocie 785,30 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 41.500,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.085,49 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania w kwocie 8.016,27 zł,
 - zakup posiłków profilaktycznych w kwocie 5.570,72 zł,
 - refundacja za okulary korekcyjne w kwocie 498,50 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonano w kwocie 299.766,67 zł, tj. 57,8% planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- materiały informacyjne w biuletynie „Moja Świdnica” i na portalu mojaswidnica.pl związane z pandemią koronawirusa (komunikaty, wsparcie dla mieszkańców, pakiety pomocowe, ograniczenia w walce z chorobą),
- artykuły spożywcze dla obcokrajowców w powodu z nie możliwością powrotu do swojego kraju w związku z pandemią,

- artykuły spożywcze, higieniczne dla żołnierzy skierowanych Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego do miasta Świdnicy w związku z pandemią koronawirusa,
- środki ochronne (maseczki, rękawiczki, przyłbice, ekrany ochronne, płyn do dezynfekcji, dozowniki do płynu, termometry, testy na przeciwciała SARS-CoV-2 IG/IgM, ozonatory i in.) dla jednostek podległych Gminie Miasto Świdnica (szkoły, przedszkola, MOPS, Biblioteka, Straż Miejska i in.) w związku z pandemią,
- utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KP PSP,
- catering dla obcokrajowców w powodu z nie możliwością powrotu do swojego kraju w związku z pandemią,
- catering dla żołnierzy skierowanych Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego do miasta Świdnicy w związku z pandemią,
- ozonowanie miejskich placówek oświatowych, żłobków i przedszkoli w walce z SARS-CoV-2,
- dzierżawa terenu PKP PLK na potrzeby Straży Miejskiej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 18.768,76 zł, tj. 37,5 % planu.

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

- zakup energii do monitoringu w Parku Centralnym w kwocie 1.495,22 zł,
- diagnostyka monitora ekranowego wraz z naprawą – 650,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne dostępu do sieci światłowodowej – 16.236,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 1.444.617,28 zł, tj. 28,5% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz emisji obligacji, w tym:

1. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PeKaO SA um.26/DCK/2011 na kwotę 23.600.000,00 zł – 134.349,38 zł.
2. Odsetki od obligacji komunalnych PeKaO SA SWICAA1623 1220-23 1230 na kwotę 28.934.000,00 Zł – 388.768,26 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 – 81.868,47 zł.
4. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um.0/2571 na kwotę 26.000.000,00 zł – 10.186,48 zł.
5. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um.15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 99.576,81 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 – 52.594,16 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 – 47.246,66 zł.
8. Odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 380.185,84 zł.,
9. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł – 197.090,12 zł.

10. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 19/4681 na kwotę 8 894 017,00 – 52 751,10.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 75.957.754,00 zł wydatkowano kwotę 36.351.914,94 stanowi 47,9% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.304.539,13 zł,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki - 23.729.461,02 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych - 3.671.377,43 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 8.835.514,46 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 68.186,22 zł,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 47.375,81 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 43.740.577,00 zł wydatkowano kwotę 20.580.465,12 zł, co stanowi 47,1% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.533.089,31 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki - 16.245.559,01 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych - 2.393.456,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.524,00 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące - 1.886.549,65 zł, w tym dla:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 263.478,43 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 973.922,04 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej w kwocie 421.831,80 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy w kwocie 227.317,38 zł.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 47.375,81 zł, środki wydatkowane na realizację:

a) zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Jodłowej”

Plan – 45.710,00 zł,

Wykonanie – 45.031,00 zł

% - 98,5

b) zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej numer 8 w Świdnicy”

Plan finansowy – 1.547.252, 00 zł

Wykonanie - 2.344,81 zł

% - 0,15

Realizacja zadania inwestycyjnego, będzie obejmowała dwa etapy. Pierwszy etap planowany w 2020 roku obejmuje wykonanie opaski wokół budynku z mas bitumicznych w celu wykonania drenażu odsączającego oraz uporządkowania kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku. Drugi etap planowany na 2021 rok będzie

obejmował roboty polegające na uporządkowaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej w budynku Szkoły. Wykonanie iniekcji i izolacji poziomej wewnątrz budynku wraz z odtworzeniem powierzchni tynkarskich. Budowę wentylacji mechanicznej oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie prac osuszających jest niezbędne do funkcjonowania szkoły. Modernizacja jest wymagana ze względu na negatywną opinię Sanepidu, co do użytkowania Szkoły. W lutym 2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą przekazano protokołem odbioru z dnia 29.05.2020 r. Dnia 27 maja 2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Obecnie zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

c) zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy”

Plan finansowy – 70.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% -

Zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2019, gdzie prace budowlane obejmowały przystosowanie pomieszczeń sal lekcyjnych na potrzeby szkoły. Z racji tego, że zadanie planuje się realizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nie wydatkowano środków finansowych w I półroczu 2020 roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 465.819,77 zł, tj. 44,1% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki - 400.572,04 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych - 16.535,41 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 48.712,32 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 44.448,48 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 4.263,84 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 11.927.698,68 zł, tj. 52% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.927.698,68 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki – 4.647.182,59 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 683.201,69 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.978,43 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.566.335,97 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5.855.790,03 zł, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 432.344,28 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.169.558,28 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 348.433,25 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 535.788,24 zł,
 - Przedszkole “Akademia Przedszkolaka” w kwocie 575.862,76 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 468.051,67 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 771.577,68 zł,

- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 358.935,12 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 522.445,81 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 429.553,67 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” w kwocie 225.000,27 zł.
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 710.545,94 zł;
 - zwrot dotacji nienależnie pobranej w kwocie 18.239,00 zł.

1) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł, w tym:

a) zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy”

Plan finansowy- 52.890,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% -

Zadanie inwestycyjne dotyczy wykonania remontu elewacji budynku. W 2019 roku podpisano umowę o prace projektowo – kosztorysowe, dotyczące remontu elewacji frontowych wraz z kolorystyką budynku oraz remontu dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy. Ze względu na sytuację pandemiczną wywołaną COVID-19 za aneksowano umowę podstawową z terminem odbioru dokumentacji 20 lipca 2020 roku. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta na powyższe zadanie będą wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT”- wykonanie w kwocie 259.191,00 zł, tj. 80,7% planu.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 74.725,52 zł, tj. 61,3% planu, w tym dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego” MAGICZNA CHATKA”.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatkowano kwotę 6.942,30 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 26.451,72 zł, tj. 27,6% planu.

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 36.643,72 zł, tj. 11,8% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 518.850,87 zł, tj. 40,4% planu.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 2.032.979,33 zł, tj. 38,2% planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. wyniosło 422.146,91 zł, tj. 54,5% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 0,00 zł - zaplanowane środki w kwocie 4 000 zł na wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego będą realizowane w drugiej połowie roku zgodnie ze złożonymi wnioskami i nauczycieli;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.869,93 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych. Środki wydatkowane są na podstawie wniosków nauczycieli, rozpatrywanych przez komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych;
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 399.276,98 zł, w tym:
 - dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych – wydatek na poziomie 5,2 % zgodnie z przyznanymi kwotami dla poszczególnych jednostek oświatowych - organizatorów tych konkursów. Niskie wykonanie wydatku spowodowane zamknięciem szkół i przedszkoli w miesiącach marzec-czerwiec w wyniku pandemii covid-19, większość jednostek zrezygnowało z organizacji konkursów w tym roku;
 - środki zaplanowane na opłatę licencji programu LEX dla WE a także publicznych jednostek oświatowych – partycypacja w kosztach oraz na zakup kwiatów dla nagradzanych przez Prezydenta Miasta dyrektorów jednostek oświatowych w Dniu Edukacji Narodowej;
 - środki zaplanowane na sfinansowanie usuwania ewentualnych awarii w jednostkach oświatowych. Wykonanie przewidziane w drugim półroczu;
 - środki zaplanowane na organizację imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Prezydenta Miasta, dyrektorów i pracowników oświaty. Wydatek przewidziany w drugiej połowie roku;
 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy. Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zgodnie z przedłożoną kalkulacją. Wydatki wykonane na poziomie 39,20 % planu, zgodnie z wystawianymi rachunkami;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – wydatki wykonano w planowanej wysokości tj.: 374 950 zł , co stanowi 75 % planu (zgodnie z przepisami).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 684.381,26 zł, co stanowi 34,8% planu, który wynosił 1.963.882,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 684.381,26 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 228.187,75 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 134.753,51 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 321.440,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej wykonano w kwocie 7.685,00 zł, tj. 5% planu. Realizacja wydatków zgodnie z programem profilaktyki stomatologicznej „w Świdnicy bez próchnicy”. Realizacja programu szczepień przeciw grypie rozpocznie się we wrześniu br. (założenie kalendarza szczepień). Szczepienia przeciwko HPV nie są realizowane w bieżącym roku, ze względu na brak dostępu do szczepionek.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 0,00 zł. Działania będą realizowane w drugim półroczu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 607.276,26 zł, tj. 36,6% planu, który wynosił 1.658.337,00 zł, tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 228.187,75 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 127.068,51 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 252.020,00 zł w tym:
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 90.020,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 79.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS”- 9.350,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej – 39.600,00 zł,
 - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – 11.000,00 zł,
 - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze – 22.850,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 69.420,00 zł, tj. 60% planu, który wynosił 115.700,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe wykonano w kwocie 69.420,00 zł, tj. 62% planu, w tym dotacje dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną – 2.680,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 29.340,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych – 4.000,00 zł,
 - Świdnickiego Stowarzyszenie AMAZONKI – 4.000,00 zł,
 - Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy – 21.500,00 zł,
 - TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009” – 5.250,00 zł,
 - Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – 3.000,00 zł,
- b) związane z realizacją zadań statusowych w kwocie 0,00 zł - działania będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 18.783.136,00 zł wykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. wyniosło 7.484.332,68 zł, tj. 39,8% planu. Wydatki obejmowały:

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie za pierwsze półrocze wynosiło 1.186.227,57 zł, tj. 52,7% planu.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób niebędących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nieposiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę

pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce.

W pierwszym półroczu gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 70 mieszkańcom Świdnicy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Senior-Wigor) wykonanie w kwocie 654.671,38 zł, tj. 21,9% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonanie w kwocie 654.671,38 zł

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 455.233,45 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.200,00 zł,
- c) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 198.237,93 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, badania lekarskie pracowników, opłaty za internet i telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, dofinansowanie kształcenia pracowników i szkolenia, pozostałe (ochrona mienia, wywóz nieczystości, badania wody itd.).

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł, w tym:

- a) zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku istniejącej poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47”**

Plan finansowy – 1 800 000, 00 zł

Wykonanie: 0 zł

% -

Uruchomienie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, umożliwi 22 dorosłym osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym poprawę ich funkcjonowania, poczucie bezpieczeństwa a co najważniejsze integrację społeczną. Centrum będzie kolejnym ogniwem oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych. Z usług Centrum korzystać będą osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego. Środki finansowe pozwalające na realizację zadania będą obejmowały roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz nadzór autorski nad zadaniem. Planuje się uzyskać dofinansowanie w 100 % na zadaniu przy wsparciu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie.

- b) zadanie pn. „Zakup klimatyzatorów ściennych”**

Plan finansowy – 18 000, 00 zł

Wykonanie: 0 zł

% -

Realizacja zadania przez Dzienny Dom Senior-Wigor została przeniesiona na II połowę roku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie wydatków wyniosło 0,00 z uwagi na realizację działań w II połowie roku.

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wyniosło 70.323,21 zł, tj. 43,2% w stosunku do planu rocznego, w tym składki zdrowotne zlecone. Wydatki w całości pokrywane są z budżetu państwa.

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

Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 818.060,54 zł, tj. 52,6% planu, w tym:

- sprawienie pogrzebu w kwocie 13.706,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 356.137,46 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 447.895,13 zł,

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowana została kwota w łącznej wysokości 542.799,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne. Wydatkowano kwotę 203.863,38 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 200.135,17 zł, na dodatki energetyczne kwotę 12.667,00 zł.

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 812.611,67 zł, tj. 53,1% planu.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.363.933,60 zł, tj. 51,5% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.973.750,55 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 339.953,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.229,46 zł.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 5.380,57 zł, tj. 49,5% planu.

Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione w kwocie 3.615,12 zł oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 1.765,45 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 812.171,21 zł, tj. 46,5% planu.

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

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 809.071,21 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.100,00 zł,

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są związane z realizacją „Posiłek w domu i w szkole”. Wydatkowano kwotę 87.467,34 zł, tj. 12,6% planu, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 33.400,16 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 54.067,18 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 469.622,21 zł, tj. 17,4% planu.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 469.622,21 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 16.253,67 – wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Świdnickie Jaskółki”,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 240.555,44 zł, z tego:
 - realizacja projektu „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 27.480,96 zł,
 - opłacenie schronień dla mieszkańców Świdnicy w kwocie 209.728,01 zł,
 - zakup materiałów i narzędzie na potrzeby realizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 3.346,47 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.117,70 zł,
- c) świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Świdnica w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy w kwocie 9.389,10 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 203.424,00 zł, z tego:
 - Spółdzielnia Socjalna „MITOS” w kwocie 56.250,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 147.174,00 zł.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł, w tym:

a) zadanie pn. „Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2”

Plan finansowy – 1 094 685,00 zł

Wykonanie: 0 zł

% -

Zadanie inwestycyjne obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku oraz przebudowę całego budynku pawilonu, w tym dachu oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, tynkowanie i malowanie ścian, wykonanie okładziny ścian z płyt oraz elewacji budynku, zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Obiekt będzie pełnił funkcję społeczną – będzie znajdować się w nim miejska biblioteka publiczna oraz klub seniora. W 2019 roku wykonano projekt koncepcyjny oraz dokumentację projektowo - kosztorysową. Dnia 26 listopada 2019r uzyskano Decyzję pozwolenie na budowę. Obecnie zadanie jest na etapie przeprowadzania procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które wg kosztorysu inwestorskiego mogą zawierać się w kwocie ok. 950 000,00 zł. Otwarcie ofert wyłonienia wykonawcy odbędzie się 13 lipca 2020r. Gmina otrzymała także w ramach zadania dotację przeznaczoną na pierwsze wyposażenie dla Klubu Seniora. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta na powyższe zadanie będą wykorzystane w II półroczu br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 26.887,38 zł, tj. 4,3% planu finansowego, w tym:

rozd. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł z uwagi na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” w II połowie roku.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów – wykonanie w kwocie 3.928,77 zł, tj. 1,1% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla zapraszanych rodzin z Kazachstanu w ramach repatriacji. Środki w kwocie 3.928,77 zł dotyczyły opłat za czynsze oraz zużycie energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych repatriantów.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 22.958,61 zł, tj. 11,9% planu, w tym:

- współorganizacja XX Biesiady Dziadunia i Babuni w kwocie 1.800,00 zł,
- koszty korzystania z telefonu przez Przewodniczącego Rady Seniorów w kwocie 300,00 zł,
- wydatki związane z organizacją działań organizowanych przez Referat Organizacji Pozarządowych w kwocie 12.848,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.010,00 zł, w tym:
 - Akademia Piłkarska „13” Jarosław Lato – 2.010,00 zł
 - Fundacja Małżeństwo Rodzina – 6.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w wysokości 4.345.301,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu br. kwotę 2.077.699,92 zł, co stanowi 47,% planu, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 1.036.303,58 zł, tj. 44,7% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 985.750,48 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.553,10 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)

Wykonanie wydatków wyniosło 818.863,74 zł, co stanowi 51,8% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 704.247,28 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 114.016,46 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 13.434,60 zł, tj. 89,821,2% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 8.272,38 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.162,22 zł,

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 162.300,00 zł, tj. 64,1% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 46. zł, tj. 64,1% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 0,00 zł.

Wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 przeniesiono do realizacji w II połowie roku.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli świetlic i Młodzieżowego Domu Kultury. Dofinansowanie przyznawane na podstawie złożonych wniosków rozpatrywanych przez Komisję powołaną do przyznawania zasiłków zdrowotnych. Realizacja wydatków przewidziana w drugiej połowie roku.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wyniosło ogółem 33.946.954,62 zł, co stanowi 52% planu, który wynosił 74.341.330,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki 2.291.272,26 zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych 862.940,77 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.749.766,89 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące 42.974,70 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 124.101.807,09 zł, tj. 45,4% planu.

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

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

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych. Wykonanie za pierwsze półrocze br. wyniosło 7.483.579,73 zł, tj. 51,9% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 561.515,81 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66.850.442,90 zł,
- c) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.680,24 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 34.940,78 zł. – zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W pierwszy półroczu poniesiono wydatki w wysokości 408.125,14 zł, tj. 15,8% planu.

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

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

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie wydatków wyniosło 1.828.338,79 zł, tj. 44,4% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.559.088,46zł,
- b) związane z realizacją zadań statutowych żłobków w kwocie 268.420,43 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 829,90 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

Wykonanie wydatków wyniosło 125.103,87 zł, tj. 69,3% planu. Wydatki w całości finansowane są ze środków z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 135.648.513,00 zł wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 11.329.226,32 zł, co stanowi 31,8 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.022.265,01 zł, tj. 43,3% planu,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.306.961,31 zł, tj. 10,5% planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano w kwocie 140.733,87 zł, tj. 39,3% planu, w tym m.in.:

- zakup energii w kwocie 15.095,92 zł;
- środki zostały wydatkowane na zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann na terenie miasta Świdnica oraz na zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej;
- zakup usług remontowych w kwocie 38.248,29 zł;
- środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów remontów fontann na terenie miasta Świdnica i sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74.060,13 zł - w ramach wydatkowanych środków:
 - o uiszczano opłaty za dzierżawy gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 - o utrzymywano w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na terenie miasta Świdnica,
 - o utrzymywana była przepompownia wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej,
 - o jednokrotnie koszono rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych,
- różne opłaty i składki w kwocie 13.329,53 zł;
- uregulowano opłaty na konto Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej

przy ul. Łącznej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi przy ul. Esperantystów od sieć sanitarną i wodociągową. Wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów oraz za usługi wodne zgodnie z zawartymi umowami i pozwoleniami wodnoprawnymi.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 7.600.249,09 zł, tj. 47,6% planu zostały wydatkowane m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 362.058,13 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.373,60 zł (zakup koszy ulicznych oraz wyposażenia – wydatki w całości zrealizowane z wydatków niewygasających);
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 8.916.003,78 zł, w tym m.in.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica,
 - opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica,
 - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4,
 - wykonanie 1000 szt. Laminowanych naklejek z informacją o segregacji śmieci,
 - rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci,
 - zbiórka elektrośmieci,
 - dostawa worków na śmieci i rękawic,
 - usługi pocztowe i kurierskie,
 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby objęte kwarantanną lub izolacją w czasie występowania zakażeń koronawirusem.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano w kwocie 73.709,17 zł, tj. 23,5% planu. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup stacji PSI PAKIET oraz worków i pojemników zbiorczych do dystrybutorów stacji PSI PAKIET,
- remonty stacji PSI PAKIET,
- bieżącą obsługę stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,
- zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych,
- organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ułańskiej,
- utrzymanie czystości lustra wody zbiornika zalewu Witoszówka, stawu pływackiego, przyczółków czterech mostów oraz wykaszanie traw i chwastów na skarpach potoku Witoszówka i zbiornika zalewu Witoszówka i w Parku Centralnym.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonano w kwocie 1.682.912,31 zł, co stanowi 13,2% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 790.154,49 zł, w tym m.in.:

- pokrycie kosztów dostawy wody do parków na terenie miasta Świdnicy w kwocie 1.285,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54.023,12 zł - przeprowadzono 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;
- zakup usług pozostałych w kwocie 734.846,12 zł - wykonywano niezbędne prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej. Zakres robót w parkach w szczególności dotyczył:
 - o 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,
 - o oczyszczania i odchwaszczania na bieżąco alejek w parkach, ścieżek rowerowych oraz chodników przylegających do parków, wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
 - o wyrównywania nierówności na alejkach żwirowych i ziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc w pobliżu ławek,
 - o systematycznego opróżniania koszy na odpady zapewniając ich nie przepełnienie oraz wywóz odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
 - o mycia ławek i wszystkich koszy na odpady nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo wg zaistniałych potrzeb,
 - o cięcia, pielęgnacji i odchwaszczania żywopłotów zewnętrznych oraz wewnątrz parków, systematycznego usuwania odrostów korzeniowych wokół drzew rosnących przy alejkach i wzdłuż chodników, grabienia liści wraz z wywozem biomasy.

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

- codzienne usuwanie na placach i skwerach oraz w dni powszednie na pozostałych terenach komunalnych wszelkich odpadów komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- oczyszczanie i odchwaszczanie alejek i chodników w obrębie skwerów, placów i pozostałych terenów komunalnych, zapewniając utrzymanie ich czystej nawierzchni,
- opróżnianie i mycie koszy ustawionych na terenie placów i skwerów oraz koszy ustawionych na pozostałych terenach komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- systematyczne mycie ławek ustawionych na placach i skwerach,
- odchwaszczanie i pielęgnacje kwietników, różanek, krzewów ozdobnych i byliny na placach i skwerach oraz pielęgnację żywopłotów na placach, skwerach i na pozostałych terenach komunalnych,
- systematyczne koszenie trawników i grabienie liści,

- wykonywanie, w zależności od potrzeb zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa oraz krzewów.

Ponadto, na terenie miasta Świdnicy wykonano i utrzymano obsadę kwiatową wiosenną, nasadzenia kwiatów letnich, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych przy pl. Jana Pawła. 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. Przeprowadzono prace mające na celu usunięcie z parków miejskich skutków anomalii atmosferycznych w postaci wystąpienia na terenie Polski w lutym 2020 roku orkanu Sabina, huraganu Dennis oraz wichury Julia, które spowodowały uszkodzenie wielu drzew oraz inne zniszczenia na terenach zieleni w Świdnicy.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 892.757,82 zł, w tym:

a) zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy”

Plan 178.430,00 zł

Wykonanie 3.719,52 zł

% 2,08

Środki zostały wydatkowane na montaż urządzenia zabawowego - zjazdu liniowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy. Zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw na pl. św. Małgorzaty w Świdnicy. Planuje się, że roboty budowlane związane z przebudową placu zabaw będą realizowane w drugim półroczu 2020 roku.

b) zadanie pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”

Plan 10.423.236,00 zł

Wykonanie 889.038,30 zł

% 8,5

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzewostanu, wykonano roboty budowlane branży elektrycznej i drogowej oraz wybudowano kanalizację teletechniczną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. Przeprowadzono także działania promocyjne polegające na utworzeniu strony internetowej informującej o projekcie, wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej oraz zamieszczeniu ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym. Wykonano roboty w zakresie rozbiórki pozostałości cokołów ogrodzeniowych pozostałości kortów tenisowych. Sporządzono analizę przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleni parkową oraz zaktualizowano audyt dokumentacji dendrologicznej. Poniesione zostały koszty nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. 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 zagospodarowania zieleni. W trakcie realizacji są także prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej odbudowy tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie oraz z przebudową fontanny wolnostojącej.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1) wydatki bieżące wyniosły 92.594,11 zł, tj. 6,1% planu, w tym:

- 1)** wynagrodzenia i składki w kwocie 44.897,59 zł - środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy zaangażowanych w realizację i zarządzanie projektem pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, realizowanym w formule partnerskiej przez Gminę Miasto Świdnica;
- 2)** związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 47.696,52 zł - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 43.760,52 zł, w tym:
- zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
 - pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie realizacji projektu,
 - utworzono domenę "wymianakotlow.pl" oraz stronę internetową informującą o projekcie, niezbędną do jego realizacji,
 - wykonano projekty graficzne materiałów edukacyjno-informacyjnych tj. plakatów i ulotek oraz opracowano prezentację multimedialną,
 - poniesiono koszty usługi poligraficznej w zakresie jednorazowego druku materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 - przeprowadzono działania promocyjne polegające na zleceniu zamieszczenia skróconych i pełnych ogłoszeń o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego oraz montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej,
 - zawarto umowy na opracowanie formularzy wniosku o udzielenie grantu i wniosku o wypłatę grantu wraz z instrukcjami oraz procedury zarządzania projektem, świadczenie usług doradczych i obsługę prawną w ramach projektu, jak również doradztwo techniczne w punktach konsultacyjnych dla mieszkańców,
 - poniesiono kosztów delegacji służbowych związanych z realizacją projektu,
 - opłacono koszty szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy z zakresu technologii grzewczych, które są przedmiotem dofinansowania w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Świdnica projektu,
 - wydatki na sporządzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej realizacji projektu w formule grantowej.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł, w tym:

a) zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan 613.700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% 0,00

W dniu 14.06.2019 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ projektu 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Umowa o dofinansowanie projektu

została zawarta w dniu 02.06.2020 r. Zaplanowane środki miały być przeznaczone na wypłatę grantów osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych na OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Jednakże ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii i ograniczeń w życiu społeczno-gospodarczym wystąpiło znaczne opóźnienie w realizacji projektu skutkujące brakiem możliwości wypłaty grantów w 2020 roku.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano kwocie 1.416.199,77 zł, tj. 53,4% planu, w tym m.in.:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.057.946,28 zł

- zakup energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta w kwocie 720.823,83 zł,
- konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 24.025,95 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 313.096,50 zł - w ramach paragrafu ponoszono koszty za:
 - o eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, opłatę abonamentową za karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
 - o demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych,
 - o 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.

2) wydatki majątkowe w kwocie 358.253,49 zł, w tym:

a) Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga

Plan 360 000,00 zł

Wykonanie 358 253,49 zł

% 99,51

Zadanie rozpoczęte w 2017 roku, kiedy to zawarto umowę na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W drugim półroczu 2019 roku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót, rozpoczęto prace budowlane związane z budową oświetlenia. W ramach realizacji zadania położono kabel zasilający, zamontowano latarnie, wybudowana została także energetyczna szafa oświetleniowa wraz z systemowym sterownikiem oświetlenia CPAnet, który zarządza oświetleniem pobliskich ulic. Wszystkie lampy składają się ze słupów aluminiowych i opraw typu LED.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 207.828,00 zł, tj. 11,5% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 151.878,00 zł, tj. 16,7% planu, w tym m.in.:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 37.606,88 zł – środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za:
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Miejskiej,
 - pełnienie nadzoru nad terenem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
 - analizę materiałów archiwalnych, tabel amortyzacyjnych, zestawień zapłaconych faktur oraz inwentaryzacji oświetlenia na terenie Miasta Świdnicy oraz ustalenie wartości początkowej, i zakresu rzeczowego oraz rodzaju zabudowanych urządzeń infrastruktury oświetleniowej;
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 114.271,12 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.014,67 zł – zakupiono ławki i kosze parkowe;
 - zakup energii w kwocie 9.959,87 zł – środki wykorzystano na dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaleatów publicznych oraz dostawę energii elektrycznej przy ul. Leśnej;
 - usługi remontowe w kwocie 6.186,90 zł – w ramach, których wykonano remont dachu budynku przy ul. Przechodniej 6, 8 w Świdnicy, izolację poddasza budynku przy ul. Przechodniej 10 w Świdnicy oraz wykonanie instalacji elektrycznej do agregatu systemu wentylacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z montażem zabezpieczeń regulatorów znajdujących się na korytarzu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88.976,84 zł, w tym:
 - dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - utrzymanie i obsługę miejskich szaleatów publicznych przy pl. Grunwaldzkim, pl. św. Małgorzaty i toalety kontenerowej przy pl. Wojska Polskiego oraz wynajem i obsługę toalet przenośnych ustawianych na terenie miasta Świdnicy w zależności od potrzeb,
 - dzierżawę przejścia podziemnego pod torami,
 - programowanie i przegląd kas fiskalnych w miejskich szaleatach publicznych,
 - porządkownie po awarii kanalizacyjnej w budynku Rynek 39-40,
 - oznakowanie pionowe w podwórku przy ul. Siostrzanej,
 - przegląd nasadzeń przy ul. Siostrzanej,
 - usługi elektryczne i stolarskie w budynku Rynek 39-40,
 - zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody,
 - badanie próbek popiołu pobranego przez Straż Miejską podczas czynności kontrolnych,
 - wykonanie ekspertyz i opinii dendrologicznych,
 - opłata abonamentu za program do udostępniania informacji SIOS;
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 132,84 zł. Środki wydatkowano na obsługę systemu alarmowego w toalecie publicznej na pl. Wojska Polskiego,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 55.590,00 zł, tj. 6,2% planu, w tym:

a) zadanie pn. „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych ul. Teatralna 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Św. Małgorzaty 8 w Świdnicy”

Plan finansowy – 650.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% -

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, znajdujących się przy ul. Teatralna 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz placu Św. Małgorzaty 8 w Świdnicy. Zadanie ma na celu likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła oraz podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej. Gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej z 2017r. na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w tych budynkach. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane z wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

b) zadanie pn. „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Kotlarska - ul. Grodzka”

Plan finansowy – 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% -

W budżecie miasta na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50.000 zł, która będzie wykorzystana w II półroczu br. na dostosowaniu posiadanej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków norweskich na lata 2020-2024. Możliwe dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych. Dokumentacja projektowa będzie musiała uwzględniać zieloną architekturę oraz „małą retencję” na terenie zurbanizowanym.

c) zadanie pn. „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Franciszkańska - ul. Marii Konopnickiej”

Plan finansowy – 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% -

W budżecie miasta na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50 000 zł, która będzie wykorzystana w II półroczu br. na dostosowaniu posiadanej dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków norweskich na lata 2020-2024. Możliwe dofinansowanie projektu do 85 % kosztów kwalifikowanych. Dokumentacja projektowa będzie musiała uwzględniać zieloną architekturę oraz „małą retencję” na terenie zurbanizowanym.

b) zadanie pn. „Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy”

Plan finansowy – 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% -

Celem zadania inwestycyjnego jest przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego w zakresie zewnętrznej czerpni powietrza. Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną COVID-19 z przyczyn niezależnych od zamawiającego, wykonawca nie wywiązał się z wykonania projektu dotyczącego przebudowy. Tym samym uzgodnienia z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków również przesunięto na II połowę 2020 roku. Uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest niezbędne przed rozpoczęciem robót budowlanych.

d) dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wykonano w kwocie 55.950,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 2.761.172,48 zł, co stanowi 34,8% planu rocznego, który wynosił 7.936.210,00 zł, z tego:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonano w kwocie 16.000,00 zł, tj. 22,9% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

- Stowarzyszenia Music Label – 12.000,00 zł,
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 4.000,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wykonano w kwocie 917.300,00 zł, tj. 36% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 887 300,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej 18” w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonano w kwocie 1.440.750,00 zł, tj. 50,3% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 1.420.750,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatkowano kwotę 373.600,00 zł, tj. 45,% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.554.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.753,00 zł, co stanowi 0,1% planu, w tym koszty opracowania historii obiektu przy ul. Wrocławskiej oraz koszty ogłoszenia w lokalnej gazecie pierwszego naboru wniosków o udzielenie z budżetu miasta dotacji na 2020r.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 11.769,48 zł, tj. 16,6% planu z przeznaczeniem na zaplanowane wydatki na stypendia realizowane są zgodnie z zarządzeniem nr 0050-352/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z 30 grudnia 2019 r., zakup nagród konkursowych dla uczestników Turnieju Szachowego „I Memoriał Szachowy Salo Landara” zorganizowanego w ramach obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.453.852,94 zł, co stanowi 46,9% planu, który wynosił 7.359.738,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.328.319,87 zł, tj. 46,5% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.855.664,87 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.072.343,68 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 330.000,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70.311,32 zł,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 125.533,07 zł, tj. 61,4% planu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W pierwszym półroczu br. wykonanie wydatków wyniosło 2.919.291,93 zł, tj. 45,7% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.855.664,87 zł - wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe pracowników, odprawy emerytalne, składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń;
- b) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.018.815,70 zł - wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz jego obiektów;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.811,36 zł - wydatkowano za zakup odzieży ochronnej, zakup środków czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży, napoje dla pracowników.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonano w kwocie 330.000,00 zł, tj. 77,8% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Akademia Piłkarska - 21.000,00 zł,
- Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” - 16.500,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun - 18.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” sekcja akrobatyki - 37.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” Żeńska Akademia Piłkarska - 36.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „POLONIA - STAL Świdnica - 1.500,00 zł,
- Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger” - 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket Świdnica - 38.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica - 50.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski - 6.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Aktywność „Beleza” - 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi Świdnickiej - 2.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Sporów Walk „Respect” - 5.000,00 zł,
- TKKF ognisko „Licznikowiec 2009” - 1.000,00 zł,
- TKKF ognisko „Bolko” - 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” - 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Acro Club Świdnica - 15.000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Gryf – 35.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” – 7.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” – 6.500,00 zł,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 204.561,01 zł, tj. 37,6% planu, w tym:

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 79.027,94 zł, z tego:

- nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej za 2019 rok w kwocie 25.499,96 zł,
- rekompensata eksploatacyjna dla ŚPWik w kwocie 51.899,41 zł,
- koszty organizacji imprez poniesione przez Biuro Sportu w kwocie 1.628,57 zł.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 125.533,07 zł, z tego:

Poniesiono wydatek z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za lata 2016-2018 od zrealizowanych zadań inwestycyjnych, współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu dotyczący zadania:

- „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska ŚOSiR – 77.601,63 zł,
- „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” – 47.931,44 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W pierwszym półroczu 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 11.771.791,16 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek w wysokości 10.683.274,16 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 243.337,00 zł,
3. wolnych środków w wysokości 845.180,00zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku zaplanowano rozchody w wysokości 8.757.376,16 zł na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Wykonanie rozchodów w pierwszym półroczu br. wyniosło 4.658.224,35 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) BGK kredyt w wysokości 26.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.445.200,00 zł,
- 2) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie 842.800,00 zł,
- 3) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 109.325,16 zł,
- 4) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 238.596,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 340.000,00 zł,
- 6) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 387.142,08 zł,
- 7) BGK kredyt w wysokości 8.894.017,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 236.111,11 zł,
- 8) Pożyczka w wysokości 3.561.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 178.050,00 zł,
- 9) Obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 167.000,00 zł,
- 10) Obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 714.000,00 zł.

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

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

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczki i emisji obligacji na dzień 30.06.2020 r.

Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.	115.991.807,00 zł,
spłata w pierwszym półroczu 2020 r.:	
– kredyty	3.599.174,35 zł,
– pożyczka NFOŚiGW	178.050,00 zł,

– wykup obligacje	881.000,00 zł,
Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.	111.333.582,65 zł.

Zadłużenie:

- 1) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie kwocie 10.115.200,00 zł,
- 2) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 5.439.325,16 zł,
- 3) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 4.533.338,00 zł,
- 4) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 7.114.098,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 14.730.207,60 zł,
- 6) BGK kredyt w wysokości 8.894.017,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 8.263.888,89 zł,
- 7) pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 3.056.525,00 zł,
- 8) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 28.767.000,00 zł,
- 9) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 29.314.000,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 9.212.254,18 zł, co stanowi 26,2% planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 8.872.691,51 zł, tj. 26,1% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 83.500,00 zł, tj. 42,7% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 256.062,67 zł, tj. 26,1% planu,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00.

Część opisowa do zadań majątkowych znajduje się w części dotyczącej wykonania wydatków. Zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawiamy w tabeli nr 7.

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

W pierwszym półroczu 2020 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 32.411.024,58 zł, tj. 46,3% planu, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 13.757,68 zł,

- zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 486.976,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 5.748,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dz. 751 rozdz. 75107 wykonano w kwocie 138.949,00 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 12.799,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 31.724,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 24.100.100,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 7.490.295,00 zł,
- wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 4.005,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 126.301,00 zł.

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 13.757,68 zł,
- zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 486.976,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 5.748,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dz. 751 rozdz. 75107 wykonano w kwocie 138.949,00 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 12.799,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 31.724,00 zł,
- realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 24.100.100,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 7.490.295,00 zł,
- wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 4.005,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 126.301,00 zł.

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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

<u>Planowane przychody</u>	16.327.103,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	465.853,00 zł,

Ogółem	16.792.956,00 zł,
--------	-------------------

<u>Wykonanie przychodów</u>	7.835.606,37 zł,
-----------------------------	------------------

w tym wpływy z:

- opłat (zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych) w kwocie 96.102,53 zł,
- usług (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne) w kwocie 5.289.472,18 zł,
- różnych dochodów (nadpłata składek ZUS, korekta roczna VAT za 2019 r.) w kwocie 69.009,81 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 489.724,77 zł, w tym:
 - odsetki od zaległości czynszowych – 489.589,51 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne – 135,26 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 750.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15.815,74 zł,
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 661,30 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.124.786,84 zł,
- inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) w kwocie 33,20 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	73.702,40 zł,
--	---------------

Ogółem	7.909.308,77 zł,
--------	------------------

<u>Planowane koszty</u>	16.083.317,00 zł,
-------------------------	-------------------

Podatek dochodowy od osób prawnych	238.000,00 zł,
------------------------------------	----------------

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	471.639,00 zł,
--	----------------

Ogółem	16.792.956,00 zł,
--------	-------------------

(odpisy amortyzacyjne)	0,00 zł.
------------------------	----------

<u>Wykonanie kosztów</u>	7.130.595,63 zł,
--------------------------	------------------

w tym:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki | 1.143.951,15 zł, |
| - pozostałe koszty | 4.531.837,95 zł, |

- odpisy amortyzacji	1.124.786,84 zł,
- inne zmniejszenia	314.318,18 zł,
w tym:	
• aktualizacja należności głównej i odsetek – 251.646,95 zł,	
• umorzenie czynszu – 21.467,34 zł,	
• umorzenie odsetek – 32.420,56 zł,	
• umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych – 31,21 zł,	
• koszty z lat ubiegłych i inne 8.752,12 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych	68.206,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	710.507,14 zł,

Ogółem	7.909.308,77 zł,
(odpis amortyzacyjny)	10.662,84 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za pierwsze półrocze 2020 r.

Na zobowiązania w kwocie 3 617 606,77 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się :

- kwota 1 200 372,73 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 884 104,45 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 316 268,28 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 538 718,46 zł nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 54 394,50 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2020 r.,
- kwota 63 875,81 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 r.,
- kwota 1 760 245,27 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,

Na należności w kwocie 4 017 765,44 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 6 676,31 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 26 665,40 zł, a różnicę w wysokości 19 989,09 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 19 141,63 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 847,46 zł,
- zaległości czynszowe 3 989 404,49 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 36 607 603,88 zł, a różnicę w kwocie 32 618 199,39 zł stanowi aktualizacja należności głównej (17 625 408,99zł), aktualizacja odsetek (13 175 198,57 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1 817 591,83 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 2 444,52 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 20,00 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 19 220,12 zł.

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na kwotę należności 23 726 338,80 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 23 479 974,76 zł, z tego kwota 23 457 176,21 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 23 432 405,31 zł,
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 21 889,51 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 2 881,39 zł, natomiast kwota 22 798,55 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 350,00 zł,
- niewymagalne należności z tytułu podatków 2 444,52 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 20,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 243 549,52 zł.

Na kwotę zobowiązań 2 644 349,72 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się wymagalne zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło 523.297,31 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 523.684,12 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.146.042,00 zł. Plan po zmianach wynosił 17.621.529,00 zł.

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

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

1. Świdnickie Jaskółki w kwocie 43.734,63 zł,
2. E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica w kwocie zł,
3. Festiwal wrażeń w kwocie 6.492,10 zł,
4. Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie zł,
5. Mozaika edukacyjna w kwocie 39.880,29 zł,
6. Świdnicka mozaika edukacyjna w kwocie 2.816,66 zł,
7. Przyjazna przestrzeń – Inteligentna Nowa Ruda w kwocie zł,
8. Razem poprzez wieki w kwocie 1.028,90 zł,
9. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 889.038,30 zł,
10. Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 27.076,78 zł,
11. Turystyka wspólna sprawa w kwocie 17.319,31 zł,

12. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy w kwocie 2.526.654,91 zł,
13. 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 w kwocie 880.154,43 zł,
14. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 92.594,11 zł,
15. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ustawicznego w kwocie 99.911,40 zł,

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

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska