

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY
ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2020 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwałą nr XIV/137/19 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	293.924.773,17 zł,
Wydatki w kwocie	295.850.671,17 zł,
Przychody w kwocie	10.683.274,16 zł,
Rozchody w kwocie	8.757.376,16 zł.

W 2020 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

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

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

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

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.321.075,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.409.592,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	1.088.517,00 zł,

XX/212/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 3.607.879,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 3.607.879,00 zł,

XXI/225/20 z dnia 25 września 2020 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 1.631.209,00 zł,
----------------------------------	--------------------

2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.242.296,35 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	3.223.489,00 zł,
4. zmniejszenie rozchodów o kwotę	- 650.016,35 zł,
XXII/228/20 z dnia 30 października 2020 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	387.261,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	387.261,00 zł,
XXIII/242/20 z dnia 22 listopada 2020 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 335.199,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 335.199,00 zł,
XXIV/253/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	354.294,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	354.294,00 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 2020 r.:	
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 2020 r.:	
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,
0050-174/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	114.978,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	114.978,00 zł,
0050-188/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 34.422,89 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 34.422,89 zł,
0050-204/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 1.293.205,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 1.293.205,00 zł,
0050-213/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	33.250,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	33.250,00 zł,
0050-228/2020 z dnia 29 września 2020 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	213.325,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	213.325,00 zł,
0050-260/2020 z dnia 28 października 2020 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	7.706,91 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	7.706,91 zł,
0050-277/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 3.262.379,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 3.262.379,00 zł,

0050-284/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 4.911,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 4.911,00 zł, |

0050-306/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 25.915,01 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 25.915,01 zł, |

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
DOCHODY OGÓŁEM	291 191 928,71	292 712 920,48	100,5
Dochody bieżące	265 071 530,71	268 400 940,84	101,3
Dochody majątkowe	26 120 398,00	24 311 979,64	93,1
WYDATKI OGÓŁEM	298 079 849,06	282 159 567,49	94,7
Wydatki bieżące	266 740 125,71	253 647 180,30	95,1
Wydatki majątkowe	31 339 723,35	28 512 387,19	91,0
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 887 920,35	10 553 352,99	-
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 995 280,16	23 741 459,86	158,3
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 906 763,16	8 107 360,00	58,3
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	243 337,00	6 125 869,69	2517,4
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	845 180,00	9 508 230,17	1125,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 107 359,81	8 107 359,81	100,0
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	8 107 359,81	8 107 359,81	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według źródeł w latach 2019-2020.

Wykonanie dochodów w 2020 roku wyniosło 287.566.142,81 zł, tj. 98,8% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan	153.749.122,00 zł
Wykonanie	159.349.445,41 zł
% wykonania	103,6

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 44.328.063,01 zł, co stanowi 108,4% planu finansowego, który wynosił 40.882.200,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Typ podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	9.300.000,00 zł	10.188.831,40 zł	109,6
Osoby prawne	27.300.000,00 zł	29.682.964,48 zł	108,7
Ogółem	36.600.000,00 zł	39.871.795,88 zł	108,9

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,
- ponadto na zwiększenie kwoty dochodów u osób prawnych miała wpływ utrata podatnika prawa do ulgi z uchwały.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.751.621,90 zł w tym wymagalne 2.042.916,45 zł (z czego kwota 1.325.208,50 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 3555 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 2.401.743,29 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 1.050.218,40 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 922 tytułów wykonawczych na kwotę 590.498,79 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 354.374,04 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych. Wykonanie planu na poziomie 109,6% wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2020 w kwocie 9.300.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2020 w kwocie 10.925.384,12 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 31.12.2020 r. wynoszą 3.969.451,56 zł, z czego kwota 1.169.840,05 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych. Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, posiadają zaległości na kwotę 2.456.225,20 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 153 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 1.558.768,72 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 932.227,53 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 47 tytułów wykonawczych na kwotę 678.928,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 160.608,03 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2020 r.

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

Typ podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	30.200,00 zł	36.991,39 zł	122,5
Osoby prawne	30.000,00 zł	35.545,00 zł	118,5
Ogółem	60.200,00 zł	72.536,39 zł	120,5

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. Na wyższe wykonanie u osób prawnych miała wpływ zmiana kwalifikacji gruntu z podatku od nieruchomości na podatek rolny.

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5.151,76 zł w tym wymagalne 5.090,76 zł (z czego kwota 1.292,05 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 92 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 6.096,60 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 4.404,60 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 19 tytułów wykonawczych na kwotę 704,60 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 421,85 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2020 r.

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 21,00 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	- zł	103,00 zł	-
Osoby prawne	- zł	84,00 zł	-

Ogółem - zł 187,00 zł -

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

Należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

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

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,00 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	270.000,00 zł	267.509,38 zł	99,1
Osoby prawne	270.000,00 zł	280.274,55 zł	103,8
Ogółem	540.000,00 zł	547.783,93 zł	101,4

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. Ponadto przeprowadzono postępowania podatkowe określające podatnikom należne zobowiązanie.

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

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 424.020,00 zł, w tym wymagalne 419.363,09 zł (w tym kwota 85.017,32 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 37 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 66.382,00 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 46.296,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie

egzekucyjne poprzez wystawienie 28 tytułów wykonawczych na kwotę 37.960,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 24.094,58 zł.

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

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 451.763,68 zł. Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, posiadają zaległości na kwotę 434.035,00 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 9 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 20.111,66 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 13.571,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 7 tytułów wykonawczych na kwotę 23.479,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 15.086,34 zł.

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
182.000,00 zł	136.062,56 zł	74,8

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 w pierwszej połowie roku 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 osiągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody.

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
300.000,00 zł	195.797,96 zł	65,3

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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	3.000.000,00 zł	3.317.046,41 zł	110,6
Osoby prawne	200.000,00 zł	186.852,88 zł	93,4
Ogółem	3.200.000,00 zł	3.503.899,29 zł	109,5

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)

Podatkiem 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 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 – 376.698,66 zł,
 - b) osoby prawne – 387.832,70 zł;

Łącznie na kwotę – 764.531,36 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 Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIII/127/19 z dnia 22 listopada 2019r., uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018r., uchwała III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018r.).

We wszystkich podatkach w 2020 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 4.569.078,96 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) w sprawie umorzenia zaległości

podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

- 1) w podatku od nieruchomości na kwotę 4.524.170,96 zł, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 4.448.912,50 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych – 34.784,20 zł,
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 40.474,26 zł;
- 2) w podatku rolnym na kwotę – 0,00 zł;
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 12.821,00 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 12.821,00 zł;
- 4) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę 109,00 zł, w tym:
 - 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 na kwotę 31.544,00 zł z tego:
 - a) umorzenie odsetek – 25.228,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 6.316,00 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, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień, obliczone za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

I. Uchwałą nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zależne

osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 100.972,00 zł.

II. Uchwałą nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008r. zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi 53.057,00 zł.

III. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 388.865,00 zł.

IV. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 5 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 951.047,00 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 268.295,00 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 1.049.390,00 zł w tym:

- 8 osób prawnych na kwotę – 682.158,00 zł,
- 22 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę – 367.232,00 zł.

VII. Na podstawie uchwały nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica korzysta 8 przedsiębiorców na kwotę 1.607.853,50 zł w tym:

- 6 osoby prawne na kwotę – 1.550.946,00 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 17 przedsiębiorców na kwotę 29.433,00 zł w tym:

- 1 osoba prawna na kwotę – 4.412,00 zł,
- 16 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę – 25.021,00 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 15-stu przedsiębiorców na kwotę 282.564,00 zł w tym:

- 6 osób prawnych na kwotę – 239.715,00 zł,
- 9 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę – 41.849,00 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 na kwotę 34.784,20 zł w tym:

- 12 osób fizycznych na kwotę - 34.221,20 zł,
- 1 osoba prawna na kwotę - 563,00 zł;

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 40.474,26 zł w tym:

- 4 osób fizycznych na kwotę – 37.250,50 zł,
- 1 osoba prawna na kwotę – 3.223,76 zł;

2) w podatku rolnym - 0,00 zł

3) w podatku od środków transportowych, w tym:

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

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 0,00; zł

4) w podatku od spadków i darowizn, w tym:

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 12.821,00 zł (1 osoba fizyczna);
- 5) w podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej, w tym:
- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 109,00 zł (1 osoba fizyczna);
- 6) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
- a) umorzono na kwotę 25.228,00 zł w tym:
 - 6 osobom fizycznym – 8.869,00 zł,
 - 1 osobie prawnej – 16.359,00 zł;
 - b) odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 6.316,00 zł (3 osoby prawne)
- 7) umorzono opłatę prolongacyjną w kwocie 434,00 zł
- 2 osoby fizyczne – 52,00 zł,
 - 1 osoba prawna – 382,00 zł;

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. 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 zgodę przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Podatki: od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód Gminy Miasto Świdnica, a realizowane są na rzecz budżetu przez urzędy skarbowe.

2. OPŁATY wykonano w kwocie 21.467.719,08 zł, co stanowi 94,8% planu finansowego, który wynosił 22.655.494,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
830.000,00 zł	865.882,38 zł	104,3

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są m.in. od ilości wydanych zaświadczeń lub zezwoleń, wystawionych dokumentów, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, wnoszonych opłat za udzielenie pełnomocnictwa. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 31.12.2020 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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
150.000,00 zł	111.598,00 zł	74,4

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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
1.600.000,00 zł	1.613.583,24 zł	100,8

Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się na podstawie zezwolenia, za wydanie którego przedsiębiorcy wnoszą opłaty w wysokości określonej w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, wnoszą opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione od wartości oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2.4. pozostałych opłat, w tym:

§	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
0490	18.260.731,00 zł	16.740.546,41zł	91,7
0590	3.505,00 zł	3.462,00 zł	98,8
0630	11.450,00 zł	29.525,59 zł	257,9
0640	64.421,00 zł	125.903,77 zł	195,4
0660	383.887,00 zł	197.206,00 zł	51,4
0690	1.351.500,00 zł	1.780.011,69 zł	131,7
Ogółem	20.075.494,00 zł	18.876.655,46 zł	94

a) wpływy z innych opłat § 0490 – wykonano w kwocie 16.740.546,41 zł tj. 91,7% planu:

- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 2.030.534,62 zł, z tego:
 - o opłaty w parkomatach w kwocie 979.203,22 zł,
 - o opłaty w systemach mobilnych w kwocie 57.336,58 zł,
 - o opłaty za wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze w kwocie 177.374,27 zł,
 - o opłaty za abonamenty i koperty w kwocie 280.186,01 zł,
 - o opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 385.695,78 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 wykonano w kwocie 16.740.546,41 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 31.12.2020 r. wynoszą 415.882,72 zł w tym wymagalne 412.544,25 zł (z czego kwota 35.790,31 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 776 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę

214.318,87 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 162.000,52 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 152 tytułów wykonawczych na kwotę 51.966,43 zł.

W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2020 r. wyegzekwowały 57.377,08 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 3.460,00 zł tj. 98,8%;

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 29.525,59 zł tj. 257,9%, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 4.855,18 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 4.770,34 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 18.293,73 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 125.903,77 zł tj. 195,4%, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 19.558,98 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 32.172,93 zł,
- dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 281,9 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 81,65 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 2.540,40 zł,
- dz. 756 rozdz. 75615 wykonano w kwocie 1.776,40 zł,
- dz. 756 rozdz. 75616 wykonano w kwocie 36.831,50 zł,
- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 22.450,07 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 162,40 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 wykonano w kwocie 10,46 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 wykonano w kwocie 9.984,56 zł,
- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 52,52 zł;

e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz. 801 rozdz. 80104) wykonano w kwocie 197.206,00 zł, tj. 51,4% planu 383.887,00 zł. 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 1.780.011,69 zł tj. 131,7% planu 1.351.500,00 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 – wpływy z opłat za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonywanie transportu publicznego wykonano w kwocie 3.420,00 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 23.696,00 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 1.607.258,80 zł. Dochody zrealizowane w 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 144.425,81 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY wykonano w kwocie 14.184.077,44 zł, co stanowi 123,3% 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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
60.000,00 zł	119.419,73 zł	199

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 wnioski 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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
700.000,00 zł	807.612,04 zł	115,4

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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	100

Wpływy z dywidendy z tytułu udziałów w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
540.237,00 zł	487.180,14 zł	90,2

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżawy 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,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2, 4.

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
100.000,00 zł	178.059,71 zł	178,1

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 2020 r. na dzień 31 czerwca 2020 r.

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
9.100.000,00 zł	11.590.735,41 zł	127,4

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,3369 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania – 101.350,00 zł,
- 1.5867 ha gruntów pod zabudowę jednorodzienną – 1.926.324,70 zł,
- 1.3426 ha gruntów pod zabudowę wielomieszkaniową – 3.088.617,89 zł,
- 0,1529 ha pod działki przemysłowe – 130.000,00 zł,
- 0,0081 ha pod garaż – 11.958,50 zł,
- 40 lokali mieszkalnych i użytkowych z udziałem w gruncie o pow. 2,5106 ha – 4.386.840,86 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami – 1.945.643,46 zł.

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
- zł	1.000,41 zł	-

Wpływy ze sprzedaży niskocennych składników majątkowych przez ŚOSiR.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA wykonano w kwocie 68.366.722,08 zł, co stanowi 102,1% planu finansowego, który wynosił 66.951.057,00 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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
63.451.057,00 zł	64.826.624,00 zł	102,2

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano w kwocie 68.851.057,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. W trakcie roku z uwagi na

sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wprowadzeniu szeregu ograniczeń ustawowych i prawnych, które miały znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów dokonano zmniejszenia planu o kwotę 5.400.000,00 zł.

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

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
3.500.000,00 zł	3.540.098,08 zł	101,1

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 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
20.000,00 zł	46.414,80zł	232,1

Należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy wynoszą 137.012,15 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 136.172,15 zł. Wpłać komorniczych było na kwotę 17.422,13 zł. W roku 2020 ukaranych zostało 597 osób na łączną kwotę 76.520,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 429 upomnień na łączną kwotę 42.963,36 zł. Na dzień 30.12.2020 r. do egzekucji administracyjnej oddano 358 tytułów wykonawczych na kwotę 46.596,00 zł, w tym:

- kwota 7.107,20 zł dot. 2019 r.,
- kwota 39.488,80 zł dot. 2020 r.

5.2. wpływy z usług (§ 0830)

Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
7.118.087,00 zł	5.257.167,81 zł	73,9

a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600 rozdz. 60004) - wykonano w kwocie 2.150.790,75 zł, tj. 57,2% planu, w tym:

- sprzedaż biletów – 2.118.718,45 zł,
 - opłaty za nieopłacony przejazd komunikacją miejską – 32.072,30 zł;
- b) wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710 rozdz. 71035)** - wykonano w kwocie 723.000,89 zł, tj. 144,6% 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. 80104)** – wykonano w kwocie 18.042,88 zł, tj. 18% planu. Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży biletów na basen przy SP4 spowodowany jest 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 204.990,40 zł tj. 97,9%. 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 222.141,32 zł tj. 123,4%. 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 534.358,90 zł tj. 88,3%. 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 z umowy o zastępstwo inwestycyjne „Kawka” (dz. 900 rozdz. 90005)** – wykonanie w kwocie 369,10 zł;
- h) wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900 rozdz. 90095)** – wykonanie w kwocie 37.197,28 zł tj. 106,3% planu. W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica. Opłaty za korzystanie z szaletów

miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 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 szaleatów miejskich;

i) wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604) – wykonanie w kwocie 1.366.276,29 zł tj. 79,1% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

- **działalność basenu krytego** – 128.267,10 zł, tj. 49,7% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Obiekt świadczy usługi głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych. Dochodów nie wykonano w 100% ze względu na wprowadzone obostrzenia w zakresie działalności obiektów sportowych spowodowane epidemią koronawirusa tj. w okresie od 12.03.2020 r. do 30.06.2020 r. basen był całkowicie wyłączony z użytkowania, w okresie od 17.10.2020 r. do 27.12.2020 r. mogły korzystać tylko szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz kluby sportowe i podmioty, których działalność służyła poprawie kondycji fizycznej i w okresie od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. mogli korzystać tylko zawodnicy kadry narodowej Ponadto od czasu nastania epidemii wielokrotnie odwoływano rezerwacje, a w okresie ogólnodostępności obiektu zmniejszyła się liczba indywidualnych wstępów na basen kryty;
- **basen odkryty** – 584,06 zł. Dochody pochodzące z wynajmu szatni i terenu basenu odkrytego;
- **hala sportowa Pionierów** – 32.143,52 zł, tj. 89,3% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano ze względu na opóźnienia w zapłacie klubów sportowych za korzystanie z hali oraz w związku z ograniczonym zakresem działalności obiektu spowodowanym epidemią koronawirusa, tj. w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r. obiekt był całkowicie wyłączony z eksploatacji, w okresie 17.10.2020 r. do 27.12.2020 r. mogły korzystać tylko szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz kluby sportowe i podmioty, których działalność służyła poprawie kondycji fizycznej i w okresie od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. mogły korzystać tylko kluby sportowe zrzeszone w odpowiednim polskim związku sportowym;

- **korty** – 2.988,50 zł, tj. 99,6% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu. Planu dochodów nie wykonano ze względu na zakończenie umowy dzierżawy z dniem 31.10.2020 r.;
- **stadion** – 76.725,44 zł, tj. 82,5% w stosunku do planu. Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych oraz wynajmu wiaty rekreacyjnej. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano, ponieważ obiekt był wyłączony z użytkowania w okresie od 11.03.2020 r. do 04.05.2020 r. ze względów epidemiologicznych, zmniejszyła się liczba rezerwacji w związku z obostrzeniami dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, odwoływano rezerwacje obiektu w okresie letnim dotyczące organizowanych obozów sportowych;

- **lodowisko** – 849.799,21 zł w stosunku do planu wynoszącego 783.000,00 zł, tj. w 108,5% w tym:

- o wstęp – 664.352,60 zł,
- o wstęp na rolkowisko – 3.027,75 zł,
- o wypożyczenie łyżew – 168.319,21 zł,
- o ostrzenie łyżew – 2.895,00 zł,
- o wypożyczenie chodzików – 14.232,40 zł;

Obiekt działa głównie w okresie zimowym. Udostępnienie i wynajem obiektu jako hali sportowej oraz działalność rolkowiska odbywa się po sezonie zimowym. Wprowadzone ograniczenia stanem epidemii wykluczyły nieograniczoną działalność obiektu. Ponadto nastąpił znaczny spadek ilości osób indywidualnych korzystających ze sztucznego lodowiska w sezonie zimowym w zamian znacznie wzrosło zainteresowanie obiektem polskich i zagranicznych klubów sportowych. W okresie od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. z lodowiska mogły korzystać tylko kluby sportowe zrzeszone w odpowiednim polskim związku sportowym;

- **hala Zawiszów** – 40.172,53 zł, tj. 64,8% w stosunku do planu wynoszącego 62.000 zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano w związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi tj. w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r. obiekt był wyłączony z eksploatacji, 17.10.2020 r. do 27.12.2020 r. mogły korzystać tylko szkoły w ramach zajęć wychowania

fizycznego oraz kluby sportowe i podmioty, których działalność służyła poprawie kondycji fizycznej i w okresie od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. mogły korzystać tylko kluby sportowe zrzeszone w odpowiednim polskim związku sportowym;

- **dom wycieczkowy** – 101.213,55 zł, tj. 46,9% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Planu dochodów nie wykonano w związku z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi działalności obiektów noclegowych, tj. w okresie od 16.03.2020 r. do 11.05.2020 r. obowiązkowo zamknięto obiekt noclegowy, a dom wycieczkowy pełnił rolę miejsca kwarantanny dla chorych na COVID-19 mieszkańców Świdnicy. W związku z panującą epidemią odwoływano rezerwacje noclegów w okresie letnim dotyczące organizowanych na terenie jednostki obozów sportowych;
- **pole namiotowe** – 28.608,78 zł, tj. 67,3% 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. Planu dochodów nie wykonano ze względu na epidemię koronawirusa tj. opóźnione otwarcie obiektu od 12.05.2020 r. oraz brak zainteresowania obiektem;
- **pozostałe dochody** – 88.323,88 zł, tj. 46,5% w stosunku do planu wynoszącego 190.000,00 zł, w tym:
 - o wynajem garaży – 1.612,89 zł,
 - o dzierżawa terenu, powierzchni użytkowych i lokali – 65.812,39 zł,
 - o wynajem powierzchni reklamowych- 8.059,20 zł,
 - o inne – 12.839,40 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 1.590 zł wykonano w 101,4%. Dochody z tytułu dzierżawy terenu, powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 67,2% w stosunku do planu wynoszącego 98.000,00 zł. 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 78.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 10,3% 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 103,5% w stosunku do planu wynoszącego 12.410,00zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to: podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŚOSiR;

- **organizacja imprez** – planu nie wykonano ze względu na odwołanie projektu Miasto Dzieci, który stanowił źródło dochodu w tym rodzaju działalności;
- **bosmanat** – 1.165,04 zł, tj. 10,6% w stosunku do planu wynoszącego 11.000 zł. Obiekt powinien być otwarty w okresie od 1.05.2020 r. do 30.09.2020 r., 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 r. Uzyskane dochody pochodzą z wypożyczenia sprzętu pływającego;
- **kort ul. Prądyńskiego** – wykonano dochody w wysokości 5.530,94 zł tj. 110,6% planu wynoszącego 5.000zł. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt;
- **sala Gimnastyczna Folwarczna** – uzyskano dochody w wysokości 10.753,74 zł tj. 59,7% planu. Obiekt sportowy wykorzystywany tylko przez kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano w związku z ograniczonym zakresem działalności obiektu spowodowanym epidemią koronawirusa, tj. w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r. obiekt był całkowicie wyłączony z eksploatacji, w okresie od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. mogły korzystać tylko kluby sportowe zrzeszone w odpowiednim polskim związku sportowym;

j) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonanie w kwocie 409.310,05 zł, tj. 191,8% planu 213.355,00 zł. Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Na wykonanie wpływów z w/w tytułu składają się:

- dz. 750 rozdz. 75023 – odsetki od niewykorzystanej dotacji w terminie - 8,90 zł,
- dz. 756 rozdz. 75601 – karta podatkowa – 2.967,68 zł,
- dz. 756 rozdz. 75615 – podatek i opłaty od osób prawnych –198.695,11 zł, w tym:
 - o podatek od nieruchomości,

- o podatek od środków transportowych,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych,
- dz. 756 rozdz. 75616 – podatek i opłaty od osób fizycznych – 183.972,89 zł, w tym:
 - o podatek rolny,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o podatek od środków transportowych,
 - o podatek od czynności cywilnoprawnych,
- dz. 900 rozdz. 90002 – odpady komunalne – 23.665,47 zł;

k) pozostałe odsetki (§ 0920) - wykonano w kwocie 222.497,68 zł tj. 87,5% planu 254.229,00 zł,

w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004, w kwocie 5.039,32 zł, z tego:
 - o odsetki za nieterminowe wpłaty za przejazd bez biletu – 4.854,11 zł,
 - o odsetki od depozytu – 185,21 zł;
- dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 71.383,06 zł, w tym:
 - o użytkowanie wieczyste – 6.479,90 zł,
 - o dzierżawa – 1.350,50 zł,
 - o dzierżawa – działki rolne – 246,00 zł,
 - o umowy dzierżaw w pasie drogi – 475,72 zł,
 - o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – oprocentowanie – 0,20 zł,
 - o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 143,61 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego z VAT – 1.360,95 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT – 58.715,57 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT - oprocentowanie – 578,91 zł,
 - o użytkowanie wieczyste z VAT 22% – 930,22 zł,
 - o użytkowanie wieczyste z VAT 23% – 79,85 zł,
 - o dzierżawa - pas drogi – oświetlenie – 49,30 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego z VAT - oprocentowanie – 30,35 zł,
 - o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 803,18 zł,
 - o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 22% – 89,07 zł,
 - o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 23% – 49,73 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023, w tym:

- o odsetki od depozytu – 33.523,27 zł,
- o odsetki uzyskane z lokat – 61.756,99 zł,
- o pozostałe odsetki – 4,23 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. – 34.837,34 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12,00 zł,
- dz. 756 rozdz. 75618 – odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankowym – 839,18 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 82,19 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 42,57 zł,
- dz. 852 rozdz. 85203 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 11,28 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 335,71 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności z tytułu opłat czynszowych za lokal przy ul. Długiej 33 – 41,29 zł,
- dz. 854 rozdz. 85407 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.07zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.280,58 zł,
- dz. 855 rozdz. 85502 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 12.788,89 zł,
- dz. 855 rozdz. 85505 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 29.89 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 335,53 zł,
- dz. 900 rozdz. 90019 – odsetki ochrona środowiska – 10,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat – 135,36 zł;

- I) różne dochody (§ 0970)** wykonano w kwocie 1.709.493,00 zł tj. 185,3% planu 922.731,00 zł, w tym:
- dz. 600 rozdz. 60004 – nadwyżka wynikająca z różnicy przeliczeń gotówki względem sprzedaży biletów z biletomatów – 3,743,39,

- 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 1.173.653,84 zł, w tym m.in.:
 - o odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości – 43.235,04 zł,
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 3.073,00 zł,
 - o dochody ze sprzedaży książek – 3.000,00 zł,
 - o dochody ze sprzedaży drewna - 670,40 zł,
 - o dochody z tytułu zapłaty przez Farmę Miejską refaktur dot. zużytej wody do podlewania w Parku Centralnym – 493,11 zł,
 - o VAT należny do US dot. DORD z tyt. dostawy wody i odprowadzania ścieków – 14,96 zł,
 - o dochody z tytułu nadwyżki z centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT – 990.938,49 zł,
 - o dochody ze sprzedaży złomu – 6.257,72 zł,
 - o dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usług czynności organizacyjno-technicznych - administracja publiczna różne dochody – 11.931,68 zł,
 - o pozostałe dochody – 114.039,44 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 255.179,73 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 473,65 zł– dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 42.360,54 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 113.625,41– 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. oraz zwrot składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej,

- dz. 852 rozdz. 85202 wykonano w kwocie 10.028,04 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej,
- dz. 852 rozdz. 85203 wykonano w kwocie 37.863,00 zł, - wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 2.585,70 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- dz. 852 rozdz. 85220 wykonano w kwocie 5.897,31 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
- dz.852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 41.662,48 zł – dochody z tytułu odpłatności osób przebywających w schronisku dla bezdomnych, którym gmina pokrywa koszt pobytu,
- dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 18.095,18 zł - dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej,
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.189,66 zł – dochody z tytułu opłaty rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
- dz. 855 rozdz. 85505 wykonano w kwocie 299,00 zł - dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 802,39 zł - dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;

ł) pozostałe w kwocie 3.246.827,86 zł, tj. 101,8% planu 3.093.182, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – mapy, przewodniki (§ 0840) wykonano w kwocie 30,48 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 386.046,75zł, w tym:
 - o dz. 754 rozdz. 75415 wykonano w kwocie 14.405,77 zł,
 - o dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 225.415,04 zł, z tego:
 - dochody dotyczące przedawnionych lub zwróconych nadpłat,
 - koszty postępowania sądowego,
 - dochody wykonane z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dochody incydentalne, dochody z korekt faktur: Tauron, Enea),

- dochody od Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych, Agencji Mienia Wojskowego,
 - Izba Administracyjno-Skarbowa we Wrocławiu – zwrot zaliczki egzekucyjnej,
 - roboty publiczne – refundacja ZUS,
 - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące odpadów komunalnych – przeksięgowanie opłaty sądowej,
 - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące MPK– wpływ zaliczek komorniczych za lata ubiegłe,
- o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 3.961,60 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019,
 - o dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 1.211,18 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019,
 - o dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 3.644,72 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
 - o dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 8.035,21 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
 - o dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 3.642,62 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez kuratorów prawnych,
 - o dz. 852 rozdz. 85220 wykonano w kwocie 827,92 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019,
 - o dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 387,96 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2019,
 - o dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 1.289,60 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych,
 - o dz. 855 rozdz. 85501 wykonano w kwocie 11.341,23 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 - o dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 53.565,56 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej,
 - o 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 (§ 0950) wykonano w kwocie 7.641,22 zł, w tym:
 - o dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 7.641,22 zł – za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy,
 - o dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 500,00 zł – za brak ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki przez ZOM,
- otrzymane darowizny (§ 0960) wykonano w kwocie 39.241,00 zł, w tym:
 - o dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 28.700,00 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 30.01.2020 r. "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,
 - FAP Pafal S.A. – zgodnie z umową FZ29/2020 z dn. 6.10.2020 – „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” – 7.000,00 zł,
 - o 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 129.495,02 zł, w tym:
 - o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 127.300,75 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
 - o dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 2.194,27 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 3.605,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758 rozdz. 75814 § 2990) wykonano w kwocie 2.680.768,39 zł;

m) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – wykonano

w kwocie 111.222,60 zł, tj. 86,5%, w tym:

- dz. 750, rozdz. 75011 – 399,90 zł (udostępnienie danych),
- dz. 855, rozdz. 85502 – 110.818,10 zł. (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny),
- dz. 855, rozdz. 85503 – 4,60 zł (Karta Dużej Rodziny).

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 66.895.093,93 zł, co stanowi 99,2% planu finansowego, który wynosił 67.423.109,71 zł, w tym:

§	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
2010	18.660.109,71 zł	18.457.897,49 zł	98,9
2060	48.763.000,00 zł	48.437.196,44 zł	99,3

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 19.009,19 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 889.319,20 zł - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie,
- dz. 750 rozdz. 75056 wykonano w kwocie 17.262,71 zł – środki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego,
- dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 3.396,00 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dz. 751 rozdz. 75107 wykonano w kwocie 240.635,84 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł - aktualizacja planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacja treningów,
- dz. 754 rozdz. 75421 wykonano w kwocie 2.154,11 zł - sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- dz. 801 rozdz. 880153 wykonano w kwocie 460.705,04 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 15.234,66 zł - zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 20.531,65 zł - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 61.384,00 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 48.437.196,44 zł - realizacja Programu Rodzina 500 Plus,
- dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 14.862.140,72 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 874,29 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.607.58,08 zł - wypłata „świadczenia dobry start”,
- dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 257.092,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 7.072.877,04 zł, tj. 94,5% planu finansowego, który wynosił 7.483.933,00 zł, w tym:

§	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
2030	7.285.988,00 zł	6.889.726,14 zł	94,6
2040	47.945,00 zł	34.094,90	71,1
6330	150.000,00 zł	149.056,00 zł	99,4

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 24.000,00 zł - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 2.275.244,00 zł - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego,
- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w kwocie 138.451,67 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 917.499,79 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 1.591.129,10 zł - zasiłki stałe,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 912.094,00 zł - utrzymanie MOPS,
- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 162.034,52 zł - realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 482.911,94 – realizacja programu „Wspieraj Seniora”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 149.056,00 zł – realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 200.061,12 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 34.094,90 zł – opieka wychowawcza,
- dz. 855 rozdz. 85505 wykonano w kwocie 186.300,00 zł – realizacja programu „Maluch+”.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO wykonano w kwocie 2.217.350,21 zł, tj. 56,5% planu 3.923.256,00 zł, w tym:

§	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
2310	2.033.347,00 zł	2.042.350,21 zł	100,4
2330	175.000,00 zł	175.000,00 zł	100
6300	1.714.909,00	0,00 zł	-

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 2.042.350,21 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 175.000,00 zł - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 434.596,24 zł, tj 79,6% planu 545.905,00 zł z przeznaczeniem na:

§	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
2020	255.025,00 zł	241.877,44 zł	94,8
2170	290.880,00 zł	192.718,80 zł	93,5

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 710 rozdz. 71035 wykonano w kwocie 15.000,00 zł - utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,
- dz. 853 rozdz. 85334 wykonano w kwocie 192.718,80 zł – realizacja programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020,
- dz. 853 rozdz. 85334 wykonano w kwocie 178.477,44 zł – realizację zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- dz. 900 rozdz. 90003 wykonano w kwocie 40.000,00 zł - utrzymanie międzywała i wysokich skarp wałów rzeki Bystrzycy na terenie miasta Świdnicy,
- dz. 900 rozdz. 90095 wykonano w kwocie – 8.,400,00 zł - przeprowadzenie inwentaryzacji zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Świdnica.

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH wykonano w kwocie 1.627.772,21 zł, tj 82,5% planu 1.972.334,00 zł z przeznaczeniem na:

§	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wyk.
2700	14.263,00 zł	14.262,40 zł	100
6350	1.985.071,00 zł	1.613.509,81 zł	82,4

Wykonano dochody z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60016 wykonano w kwocie 1.613.509,81 zł – dochody przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 14.262,40 zł – dochody z Funduszu Szkoleń na dokształcanie pracowników.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan	40.022.611,00 zł
Wykonanie	36.937.833,00 zł
% wykonania	92,3

W 2020 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 36.937.833,00 zł, co stanowiło 92,3% planu, który wynosił 40.022.611,00 zł (dz. 758 rozdz. 75801, § 2920).

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan	11.957.924,00 zł
Wykonanie	8.920.075,77 zł
% wykonania	74,6

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE (§ 2057, § 6257) - wykonanie dochodów wyniosło 8.920.075,77 zł, tj. 74,6% planu finansowego, w tym:

- dz. 630 rozdz. 63095 wykonano w kwocie 337.958,33 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 412.376,78 zł, w tym:
 - o „Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” – 162.828,82 zł,
 - o „Festiwal wrażeń” – 51.288,79 zł,
 - o „Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza” – 152.361,52 zł,
 - o „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 40.662,66 zł
 - o „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 5.234,99 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 906.828,67 zł, w tym:
 - o „Mozaika edukacyjna” – 57.782,92 zł,
 - o „Świdnicka mozaika edukacyjna” – 849.045,75 zł,
- dz. 801 rozdz. 80195 wykonano w kwocie 204.111,40 zł – „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+”
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 65.202,53 zł – „Świdnickie Jaskółki”,
- dz. 900 rozdz. 90004 wykonano w kwocie 1.345.259,13 zł –
- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 1.512.567,76 zł, w tym:
 - o „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 186.102,00 zł,
 - o „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach” - 1.326.465,76 zł,
- dz. 900 rozdz. 90095 wykonano w kwocie – 3.041.872,05 zł, w tym:
 - o „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,
 - o „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 – 3.033.916,96 zł,
- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 75.166,67 – „Olimpiada sportowa nie zna granic”.

2. Dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2460, § 2690, § 6290) - wykonanie dochodów wyniosło

4.111.099,00 zł, tj. 99,9% planu finansowego 4.113.734,00 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 47.355,00 zł - dotacja na sporządzenie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku,
- dz. 758 rozdz. 75816 wykonano w kwocie 4.055.244,00 zł - bezzwrotne wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych,

- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie – środki z Funduszu Pracy na działania w zakresie asystentów rodziny.

Informację z wykonania wydatków za 2020 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania. W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w 2019 i 2020 r.

Wykonanie wydatków w 2020 r., w tym:

I. WYDATKI OGÓŁEM

Plan	298.079.849,06 zł
Wykonanie	282.159.567,49 zł
% wykonania	94,7

Wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 28.512.387,19 zł, w tym:

- inwestycyjne 27.530.233,32 zł,
- zakupy inwestycyjne 210.114,25 zł,
- dotacje na inwestycje 771.597,27 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 442,35 zł.

Wydatki bieżące – wykonanie w kwocie 253.647.180,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki 89.648.753,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 29.035.288,24 zł,
- wydatki na obsługę długu 2.214.627,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.532.768,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.215.743,12 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2020 r. wynosił – 10.553.352,99 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 23.741.459,86 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,

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

8.107.360,00zł.

Rozchody wykonano w kwocie	8.107.359,81zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	8.107.359,81zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2020 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.435,23 zł, tj. 89,7% planu 1.600,00 zł.

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 18.636,47 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 27.839.130,00 zł a wykonano w kwocie 25.583.435,86 zł, co stanowi 91,9% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	15.972.374,08 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	25.056,92 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	15.941.033,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.283,88 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	9.611.061,78 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonano w kwocie 10.177.622,96 zł, tj. 87,3% planu 11.664.256,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 10.127.980,16 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki - 1.234,16 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 1.080,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 153,96 zł.

Wykonanie na poziomie 25,7% spowodowane jest wysokością wynagrodzeń wypłacanych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i komorniczych prowadzonych z tytułu nieopłaconego przejazdu komunikacją miejską.

2) związane z realizacją zadań statutowych – 10.120.462,12 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 1.722,00 zł. Wykonanie na poziomie 57,4% spowodowane jest brakiem konieczności zakupu części infrastruktury przystankowej oraz znaków informacyjnych. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
 - druków licencji oraz wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 15.277,18 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej oraz biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zlokalizowanych na przystankach Pobożnego i Riedla;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 34.895,62 zł. W ramach paragrafu dokonano napraw i szklenia wiat przystankowych komunikacji miejskiej oraz napraw biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 10.020.033,80 zł. Wykonanie na poziomie 87,3% spowodowane jest zastosowaniem szeregu zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego w związku z ogłoszeniem w 2020 r. stanu pandemii. Duży spadek frekwencji pasażerskiej spowodował zastosowanie zmniejszonej wielkości pracy przewozowej. W ramach paragrafu zrealizowano następujące usługi:
 - usługa przewozowa komunikacji miejskiej,
 - utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego,
 - wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej,
 - utrzymanie czystości biletomatów,
 - opróżnianie i demontaż kaset z gotówką z biletomatów,
 - montaż/demontaż wiat przystankowych,
 - wpis dłużników w krajowym rejestrze długów BIG,

- ekspertyza ekonomiczno-eksploatacyjna ukierunkowana na kształtowanej optymalnej rekompensaty dla operatora komunikacji miejskiej,
 - przeprowadzenie zmian w oprogramowaniu 12 sztuk biletomatów w tym zmiana taryfy przewozowej;
 - usługa przewozowa wynikająca z porozumienia zawartego między Gminą Miasto Świdnica oraz Gminą Świdnica i Gminą Marcinowice;
 - usługa sporządzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 240,00 zł. Dokonano opłaty za wnioski skierowany do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych odnośnie zasad rozliczania usługi przewozowej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 48.293,52 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat związanych z opłatami sądowymi i komorniczymi w sprawach z tytułu nieopłaconych przejazdów komunikacją miejską.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.283,88 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej. Uzależnione są od ilości zakończonych postępowań sądowych i komorniczych.

2. Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 49.642,80 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Zakup i montaż infrastruktury przystankowej”

Plan 50.300,00 zł

Wykonanie 49.642,80 zł

% wyk. 98,7

W ramach realizacji zadania zakupiono dwie wiaty przystankowe, które zostały zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej (Wałbrzyska oraz Wyszyńskiego).

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Wykonano w kwocie 7.425,48 zł, tj. 98% planu 7.580,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wraz z pielęgnacją nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofs, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy zgodnie z zawartym przez Gminę Miasto Świdnica porozumieniem z Generalną Dyrekcją 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 1.811.715,29 zł, tj. 98,1% planu 1.847.666,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano kwocie 444.049,29 zł, w tym:

1) związane z realizacją zadań statutowych – 444.049,29 zł, z tego:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 4.682,69. W ramach paragrafu dokonano zapłaty za energię zużytą przez drogowe świetlne sygnalizatory na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w dniu 19 stycznia 2018 r. z późniejszymi zmianami, Gmina Miasto Świdnica współfinansuje realizację zadania pn.: „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 439.366,60 zł. W ramach paragrafu środki wydatkowane 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. **Wydatki majątkowe** wykonanie w kwocie 1.367.666,00 zł, w tym:

1) **zadanie pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej 379) w Świdnicy - etapami”**

Plan 1.367.666,00 zł

Wykonanie 1.367.666,00zł

% wyk. 100

„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. W III kwartale 2020 roku zakończono prace projektowe dla przebudowy etapu I drogi i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Następnie rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych w pierwszej połowie 2021 roku planuje się rozpoczęcie przebudowy al. Niepodległości.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.207.666,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wykonano w kwocie 75.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

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, a w lipcu została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej z terminem wykonania do dnia 30.11.2021 roku. Prace projektowe zostały podzielone na etapy i część prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji takich jak uzgodnienia z gestorami sieci i zawarcie porozumień w sprawie usunięcia kolizji będzie sfinansowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 65.160,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 13.315.039,73 zł, tj. 95,3% planu 13.964.598,00 zł. W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 5.196.286,75 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 23.822,76 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (§417) w kwocie 20.700,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonanych prac wynikających z zawartych umów zlecenia dotyczących:
 - kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, kontroli parkometrów, zgłaszania Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego, kontroli stanu oznakowania;
 - wymiany tabliczek informacyjnych z danymi kontaktowymi, wymiany tabliczek informujących o sposobie i wysokości opłat, usunięcia zbędnych naklejek oraz zbrudzeń w parkomatach rozmieszczonych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania;
 - 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;

- składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 2.733,21 zł. Naliczone od wynagrodzeń należnych z tytułu zawartych umów zleceń;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 389,55 zł. Naliczone od wynagrodzeń należnych z tytułu zawartych umów zleceń;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 5.172.463,99 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 4.480,00 zł. W ramach paragrafu zakupiono klucze do kasetek na bilon do parkometrów;
 - zakup energii (§426) w kwocie 7.638,43 zł. W ramach paragrafu wydatki przeznaczono 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 (§427) w kwocie 1.443.266,23 zł. Środki wydatkowano 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;
 - zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 3.716.879,33 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);
- 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;
 - bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej:
 - dwukrotnie oczyszczono studzienki wpustów deszczowych zlokalizowanych w drogach gminnych;
 - jednokrotnie oczyszczono studnie rewizyjne, zlokalizowane w drogach gminnych;
 - czterokrotnie koszono pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych, wykonano pozimowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych;
 - mycie parkomatów (Z.U.P Jedyńka umowa nr 20/I/17);
 - opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku (P.W. MIRAL umowa nr Nr19/IV/373);
 - prowizja Pango – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
 - prowizja Mobiclet – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
 - prowizja ePark – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
 - prowizja City Parking- system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
 - Tester – zakup rolek terminicznych;

- Pikgroup – tabliczki informacyjne do prakometrów;
- Eprojects – zmiana taryfy w parkometrach;
- Stradraum System – przeprogramowanie cytników monet;
- 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 rozliczonymi 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 oraz wykonano roczną kontrolę obiektów mostowych.

- opłaty sądowe (§461) wykonano 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.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.118.752,98 zł, w tym:

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

Plan 440.000,00 zł

Wykonanie 430.739,74 zł

% wyk. 97,9

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 r. Wybudowano drogę manewrową i 17 miejsc postojowych. W drugim półroczu 2020 roku rozpoczęto budowę parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego Ze względu na ograniczone środki podzielono inwestycję na etapy. W pierwszym etapie zaplanowano wykonać drogę dojazdową do parkingu, oświetlenie drogi oraz kanalizację deszczową. Prace miały zostać zakończone do dnia 30.11.2020 roku. Jednakże ze względu na panującą sytuację epidemiczną skutkującą brakiem komunikacji z mieszkańcami okazało się, że bardzo utrudnione zadanie ma geodeta wytyczający teren

pod inwestycję i ustalający granicę działek. Zakończenie robót budowlanych w pierwotnie zakładanym terminie tj. do dnia 30.11.2020 roku okazało się niemożliwe. Prace budowlane związane z budową parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego mają zostać zakończone w pierwszym kwartale 2021 roku, a ich koszt będzie sfinansowany w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2020 roku ponoszono również koszty odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości na podstawie uzyskanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z budową wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 346.787,00 zł.

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

Plan 548.284,00 zł

Wykonanie 548.284,00 zł

% wyk. 100

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 zostały zakończone do dnia 10 grudnia 2020 roku. W roku 2020 planowano również wykonanie dalszej przebudowy nawierzchni chodników będących w najgorszym stanie technicznym. Wybór chodników do przebudowy miał być poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami przeprowadzonymi w formie bezpośrednich spotkań. Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało, że organizacja spotkań okazała się niemożliwa, przez co wybór chodników do przebudowy nastąpił w terminie dużo późniejszym niż zakładano a cały proces inwestycyjny uległ spowolnieniu. Prace związane ze zmianą nawierzchni wytypowanych chodników do przebudowy tj. chodników wzdłuż ulic: Ludwika Waryńskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jodłowej, Juliusza Słowackiego, Księcia Henryka Brodatego, Juliana Ursyna Niemcewicza, oraz Władysława Łokietka zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku, a ich koszt zostanie sfinansowany w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 535 984,00 zł.

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

Plan 518.016,00 zł

Wykonanie 481.333,44 zł

% wyk. 92,9

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.

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

Plan 1.032.583,00 zł

Wykonanie 922.750,44 zł

% wyk. 89,4

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. W 2020 roku w ramach realizacji zadania wykonano kanalizację deszczową, krawężniki, podbudowę i warstwę wiążącą na parkingu. Zlecono również przygotowanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planuje się, że prace związane z przebudową ul. Pogodnej zostaną zakończone do 30 czerwca 2021 roku.

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

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 40.362,00 zł

% wyk. 89,7

W drugiej połowie 2019 została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej koniecznej dla przeprowadzenia inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z terminem wykonania w 2020 roku. Prace projektowe zakończyły się w sierpniu 2020 roku, a decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w listopadzie 2020 roku. W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na pokrycie pozostałych kosztów związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, których część została już poniesiona w 2019 roku. Projekt obejmuje 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, zaprojektowano kanalizację deszczową, oświetlenie, chodniki i drogę rowerową.

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

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 62.760,00 zł

% wyk. 83,7

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 wymaganej dla przeprowadzenia inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z terminem wykonania w 2020 roku. Prace projektowe zostały zakończone w grudniu 2020 roku. W ramach realizacji zadania środki zostały wydatkowane na pokrycie pozostałych kosztów związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, których część została już poniesiona w 2019 roku. Projekt obejmuje 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. Poniesiono również koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z rejonu ulic Piaskowej i Polnej Drogi.

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

Plan 1.310.000,00 zł

Wykonanie 1.222.871,08 zł

% wyk. 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 zieleni przyuliczną. Wzdłuż ul. Jarzębinowej zakończono już prace związane z przebudową sieci podziemnej, ułożono warstwę wiążącą jezdni, krawężniki, trwa układanie chodników. Wzdłuż ul. Wrzosowej

wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, ułożono już krawężnik na całej długości, trwa układanie obrzeży i chodników oraz prace związane z kablowaniem sieci napowietrznej. W ramach realizacji zadania w 2020 roku 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. Zadanie ma zostać zakończone do dnia 30.09.2021 r.

Zadanie finansowane ze środków w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusz COVID- 19) w wysokości 348.284,00 zł roku.

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

Plan 4.419.721,00 zł

Wykonanie 4.399.652,28 zł

% wyk. 99,5

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 wniosek 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 obejmuje 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 zostanie przebudowana jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki oraz sieć oświetlenia drogowego na energooszczędną. Zostaną wybudowane: dwukierunkowa droga rowerowa, chodniki po stronie numerów parzystych oraz nowe miejsca parkingowe. W 2020 roku zakończono prace przy przebudowie etapu III drogi, przebudowano przejazd kolejowy na linii kolejowej 285 przy ul. Torowej oraz wybudowano wypusty od istniejącej sieci gazowej w ul. Kraszowickiej do granic nieruchomości. W ramach robót uzupełniających zmieniono nawierzchnię jezdni ul. Rzemieślniczej oraz wybudowano 21 miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kraszowickiej z ul. Rzemieślniczą. W drugim półroczu 2020 roku rozpoczęły się roboty w zakresie przebudowy etapu I drogi. Planuje się, że wszystkie prace zostaną zakończone w terminie do dnia 30.09.2021 r.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

% wyk. 100

Przeprowadzenie prac związanych z przebudową ul. Przechodniej w Świdnicy konieczne jest ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi. W drugiej połowie 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy drogi 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. W ramach realizacji inwestycji w 2020 roku środki zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wykonano w kwocie 196.632,40 zł, tj. 70,2% planu 280.030,00 zł. Środki wydatkowano na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 36.850,59 zł. Środki wydatkowano na remonty częściowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych oraz przeprowadzono również renowację stylowych kandelabrow w Rynku;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 123.090,33 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki w szczególności na:
 - utrzymanie zieleniny drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń;
 - mycie ławek w Rynku;
 - mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) w kwocie 531,30 zł. Dokonano opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w obiektach handlowo-usługowych w Rynku przygotowanych do handlu kwiatami;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) w kwocie 28.240,66 zł. W ramach paragrafu wypłacono odszkodowania wraz z należnymi odsetkami za skutki wypadku doznanego na placu przy ul. Parkowej zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi;

- opłaty sądowe (§461) w kwocie 7.919,52 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawie odszkodowania za skutki wypadku na placu przy ul. Parkowej;

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 958.375,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 907.246,90 zł, co stanowi 94,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	855.846,16 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	73.172,49 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	362.673,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące	420.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	51.400,74 zł.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonano w kwocie 420.000,00 zł, tj. 100%. 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 487.246,90% zł, tj. 90,5% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 435.846,16 zł. Środki wydatkowano m in. na:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 73.172,49 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekty, w tym:
 - o w ramach projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa” – 37.506,00 zł,
 - o w ramach projektu pn. „Razem poprzez wieki” – 1.028,90 zł,
 - o w ramach bieżącej działalności – 34.637,59 zł.
- Wykonanie na poziomie 68,3% spowodowane jest zmianą terminu zakończenia realizacji projektu pn. Turystyka wspólna sprawa”.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 362.673,67 zł, z tego:
 - o w ramach projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa” – 254.783,88 zł,
 - o w ramach bieżącej działalności – 107.889,79 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 21.964,91 zł, m.in. dokonano zakupu:
 - druków okolicznościowych wraz z oprawami;
 - 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;
 - artykułów spożywczych na zlot caravaningowy;
 - akcesoriów i urządzeń na konferencje w ramach projektu pn. Turystyka wspólna sprawa”;

Wykonanie na poziomie 89,3% spowodowane jest organizacją mniejszej ilości wydarzeń z uwagi na trwającą pandemię COVID-19.

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 828,08 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej do infokiosków znajdujących się na trasie turystycznej City Walk w Świdnicy;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 278.433,48 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usługi:
 - sprzątania tablic informacyjnych, makiet i infokiosków na trasie turystycznej „Citywalk” oraz „Szlaku kamienia”;
 - wizyty studyjnej dla dziennikarzy i blogerów;
 - promocji miasta i konferencji w ramach projektu pn. Turystyka wspólna sprawa” w mediach;
 - graficzną– edycja materiałów promocyjnych Gminy Miasta Świdnicy – mapka atrakcji turystycznych centrum miasta;
 - dostawy akcesoriów konferencyjnych;
 - wykonania projektu wykonawczo – budowlanego stalowych tablic wolnostojących małego formatu;
 - wykonania magnesów z zabytkami miasta;
 - organizacji konferencji „Sieciowe produkty turystyczne polsko-czeskiego pogranicza w ramach projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa”;
- Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 80.000,00 zł (projekt pn. „Turystyka Wspólna Sprawa”).

- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 5.443,00 zł. Wykonanie na poziomie 25,37% spowodowane jest przełożeniem terminu organizacji konferencji „Turystyka dziedzictwa i smaku” w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa” na 2021 rok w związku z trwającą pandemią COVID-19. W ramach paragrafu wykonano tłumaczenia w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 69,96 zł. W ramach paragrafu dokonano rozliczenia wyjazdu na konferencje podsumowującą projekt pn. „Razem poprzez wieki” u czeskiego partnera w Ceskiej Skalicy;
- różne opłaty i składki (§442) wykonano w kwocie 55.934,24 zł. W ramach wydatków opłacono:
 - o składkę członkowską Gminy Miasto Świdnica za 2020 r. do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 - o składka członkowska Gminy Miasto Świdnica za 2020 r. do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
 - o ubezpieczenie uczestników wyjazdu na konferencję podsumowującą projekt polsko – czeski „Razem poprzez wieki” do Ceskiej Skalicy 06.02.2020 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 9.714.265,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 9.482.442,28 zł, co stanowi 97,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	2.037.115,45 zł,
w tym:	
- związane z realizacją zadań statutowych	537.115,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1.500.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	7.445.326,83 zł.

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach rozdziału wypłacono dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.500.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 308.807,22 zł, co stanowi 71,4% planu 432.500,00 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 1.500,00 zł – zrealizowano wydatki związane z nabyciem udziału w działce przy ul. gen. Józefa Bema w Świdnicy;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 134.994,90 zł, w tym:
 - ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży,
 - podziały nieruchomości,
 - wycena nieruchomości,
 - opłaty notarialne,
 - świadectwa charakterystyki energetycznej,
 - ekspertyzy budowlane,
 - oznakowanie pionowe „zakaz kąpeli”,
 - uporządkowanie działki – ul. Pileckiego;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 350,00 zł – wykonano opinię dotyczącą opłaty adiacenckiej;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 45.215,32 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
 - dokumentacja geodezyjna z PBGiK,
 - umowa dzierżawy z osobą fizyczną,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej,
 - dopłata do mieszkania wynikająca z zamiany;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 61.800,00 zł, z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przy ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 60.727,00 zł, w tym:

- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej dz. 65/1 przy ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
- opłaty sądowe (§461) wykonano w kwocie 4.220,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu nabycia, sprzedaży nieruchomości,
 - opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
 - opłaty sądowe,
 - ustanowienie służebności osobistej.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.673.635,06 zł, tj. 98,6% planu 7.781.765,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 228.308,23 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 128.516,55 zł, z przeznaczeniem na:
 - opłaty związane z ogłoszeniem w prasie informacji o najmie lokali użytkowych;
 - rozbiórkę budynków gospodarczo-garażowych przy ul. Wrocławskiej 36A w Świdnicy na terenie działki nr 1284 i 1286 obręb 0004 – Śródmieście;
 - rozbiórkę budynku przy ul. Kraszowickiej 27 działka nr 177 obręb 0006 Kraszowice. Zakres usługi obejmował roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne oraz rozbiórkowe oczyszczanie terenu;
 - wykonanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Kraszowickiej 27.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§440) wykonano w kwocie 14.487,10 zł z przeznaczeniem na 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;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 85.304,58 zł – wypłacono 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.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.445.326,83 zł, tj. 99,9%, w tym:

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

Plan finansowy – 1 680 449,00 zł

Wykonanie – 1.680.448,11 zł

% wyk. 100

W ramach zadania inwestycyjnego w III i IV kwartale roku 2020 podpisano umowy na roboty budowlano –wykończeniowe, na mocy, których wykonano:

- remont pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, ocieplono dach wełną mineralną oraz zabezpieczono folią paroizolacyjną;
- remont budynku, polegający na wstawieniu nowej stolarki drzwiowej, uzupełnieniu tynków i wykonaniu gładzi gipsowych, malowaniu ścian, wykonaniu sufitów podwieszanych;
- nową instalację sieci teleinformatycznej, elektrycznej i niskoprądowej;
- wykonano posadzki z wykładzin z tworzy sztucznych oraz wycyklinowano istniejący parkiet.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 317.265,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych (fundusz COVID- 19) w wysokości 1.460.449,00 zł roku.

2) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3”

Plan finansowy – 133.000,00 zł

Wykonanie – 133.000,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania jest konieczność przeprowadzenia rozbiórki budynku przemysłowego nr 1783 położonego w Świdnicy przy ul. Bolesława Chrobrego 3 dz. nr 639 obr. 0004-Śródmieście zgodnie z nakazem nr 263/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Zadanie jest obecnie na etapie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - rozbiórkowych.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 133.000,00 zł.

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

Plan finansowy – 150.100,00 zł

Wykonanie – 150.010,79 zł

% wyk. 99,9

Dach Szkoły Społecznej częściowo wymieniono w sierpniu 2018 r. Do przebudowy została druga część połaci dachowej wraz z ociepleniem od strony ul. Wałbrzyskiej. W listopadzie 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane, której zakres obejmował rozebranie i ułożenie pokrycia dachowego z dachówek, montaż rynien i rur spustowych, wymianę okien połaciowych. Zamontowano także płotki przeciwnieęgowe oraz ocieplono dach i kominy. Zadanie zakończono w grudniu 2020 r. protokołem odbioru robót z dnia 23.12.2020 r.

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

Plan finansowy – 850.000,00 zł

Wykonanie – 850.000,00 zł

% wyk. 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.

5) 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

% wyk. 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.

6) 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 – 2.538.654,91 zł

% wyk. 99,9

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 20.03.2020 r.

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

Plan finansowy – 601.700,00 zł

Wykonanie – 601.300,09 zł

% wyk. 99,9

Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem przebudowę oraz rewitalizację lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem dla nowych najemców. Zakres prac obejmował 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 remonty lokali mieszkalnych w Świdnicy przy ulicach:

- Kościelnej 8a/13 – (protokół odbioru z dnia 12.05.2020 r.);
- Folwarcznej 3/2 - (protokół odbioru z dnia 16.04.2020 r.);
- Plac 1000 – leciał 7/4 – (protokół odbioru z dnia 17.03.2020 r.);
- Piekarskiej 10/3 i 10/4 -(protokół odbioru z dnia 20.03.2020 r.);
- Pułaskiego 69A/15 – (protokół odbioru z dnia 03.09.2020 r.);
- Pl. Drzymały 10/5A – (protokół odbioru z dnia 24.09.2020 r.);
- Równej 5/4 i 5/3 – (protokół odbioru z dnia 21.12.2020 r.);

- Wypiańskiego 6/5-(protokół odbioru z dnia 10.11.2020 r.);
- Gdynskiej 5/8 – (protokół odbioru z dnia 10.11.2020 r.);
- Piekarskiej 10/1- (protokół odbioru z dnia 10.11.2020 r.);
- Parkowej 9/35 – (protokół odbioru z dnia 19.10.2020 r.);
- Gdynskiej 5B/8 – (protokół odbioru z dnia 19/10.2020 r.);
- Parkowej 19/16 – (protokół odbioru z dnia 7.12.2020 r.);
- Wodnej 4/4 – (protokół odbioru z dnia 11.12.2020 r.);
- Robotniczej 10/2 – (protokół odbioru z dnia 01.12.2020 r.);
- Boczna 6/13 - (protokół odbioru z dnia 01.12.2020 r.);
- Wypiańskiego 3/5 i 3/6 - (protokół odbioru z dnia 01.12.2020 r.).

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

Plan finansowy – 34.000,00 zł

Wykonanie – 33.763,50 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano rozbiórkę dobudówki, którą wykonano bez stosownego pozwolenia na budowę w budynku numer 01 przy ul. Trybunalskiej 5. W ramach zadania wykonano projekt rozbiórki budynku, znajdującego się na działce ew. nr 2272 oraz uzyskano zgodę konserwatora zabytków. W dniu 24.06.2002 złożono komplet dokumentów do Starostwa Powiatowego w Świdnicy w celu uzyskania Decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. Zadanie zakończono protokołem odbioru z dnia 26.10.2020 r.

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

Plan finansowy – 400.000,00 zł

Wykonanie – 400.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne dotyczyło 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. W październiku 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 349.420,00 zł.

10) zadanie pn. „ Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”

Plan finansowy – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego, 1-klatkowego, obejmującego 24 lokale mieszkalne. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2020-2022. Wstępny koszt budowy jednego budynku w ramach kompleksu wynosi 3.500.000,00 zł. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonane zostaną także miejsca postojowe oraz wydzielony plac śmietnikowy. Końcem 2020 roku podpisano umowę 21/I/83 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanego przedsięwzięcia. Termin złożenia projektu przypada na dzień 15 czerwca 2021 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 100.000,00 zł.

11) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiórką budynków magazynowych przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa w Świdnicy”

Plan finansowy – 78.000,00 zł

Wykonanie – 77.995,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne dotyczyło wykonania rozbiórki budynku w celu wybudowania drogi dojazdowej do działki 343, obręb 0005 Zachód przy ul. Fieldorfa 5. Opracowano program rozbiórki części budynku gospodarczego znajdującego się na przedmiotowej działce. Podpisano umowę z wykonawcą rozbiórki. Zadanie zakończono protokołem odbioru z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 941.100,00 zł, a wykonano w kwocie 909.067,00 zł, tj. 96,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	647.501,58 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	2.380,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	645.121,58 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie

261.565,42 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 63.000,00 zł wydatkowano 45.081,20 zł, tj. 71,6% planu z przeznaczeniem na:

- zakup map z PBGiK w Świdnicy jako materiałów wyjściowych do nowo zleczonych projektów mpzp - 218,30 zł,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 42.482,90 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 878.100,00 zł. Wykonanie wyniosło 863.985,80 zł, tj. 98,4% planu, z przeznaczeniem na:

1. **wydatki bieżące** wykonanie w kwocie 602.420,38 zł, w tym:

- zakup i montaż nagłośnienia w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej;
- zakup i dostawa energii elektrycznej i wody do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej;
- remont dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
- remont bramy wjazdowej wraz z furtką na cmentarz przy ul. Waleriana Łukasińskiego od strony Księcia Henryka Brodatego;
- remont trzech ujęć wody na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej;
- 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 261.565,42 zł, tj. 99,8%, w tym:

1) **zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska”**

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 99.896,42 zł

% wyk. 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.

2) **zadanie pn. „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych”**

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 99.800,00 zł

% wyk. 99,8

W ramach realizacji zadania w 2020 roku dotychczasowa nawierzchnia żwirowa alejek przy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego została wymieniona na nawierzchnię z kostki granitowej.

3) zadanie pn. „Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego”

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 61.869,00 zł

% wyk. 99,8

Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2020 roku wykonano doziemną instalację kanalizacji deszczowej odwadniająca alejki na drugiej części cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy w pobliżu kaplicy cmentarnej.

Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.336,00 zł, a wykonano w kwocie 4.904,74 zł, tj. 91,9% planu, tym:

- wynagrodzenia i składki	2.361,77 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	2.542,97 zł,

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”.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 26.307.023,59 zł, co stanowi 93,7% planu, który wynosił 28.078.992,34 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	26.165.979,73 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	19.132.192,91 zł,

- związane z realizacją zadań statutowych	6.290.993,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	653.735,92 zł,
- dotacje na zadania bieżące	89.057,72 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	141.043,86 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonano w kwocie 1.226.965,11 zł, tj. 86,8% planu 1.413.029,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych gminie, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.226.965,11 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 952.915,72 zł tj. 89,4%.
W ramach paragrafu zrealizowano poszczególne wydatki, w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze,
 - wynagrodzenia chorobowe,
 - dodatki za wysługę lat,
 - dodatki funkcyjne,
 - dodatki specjalne,
 - nagrody pieniężne,
 - ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - odprawy z tyt. przejścia na emeryturę,
 - nagrody jubileuszowe,
 - godziny nadliczbowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 77.559,85 zł tj. 100%.
 - składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 179.583,21 zł tj. 74,6%.
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 16.906,33 zł tj. 59,2%.

Wykonanie na poziomie 86,8% spowodowane jest przejściem pracowników na emeryturę i skorzystaniem z urlopów bezpłatnych oraz osiągnięciem przez pracowników wieku (kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat) pozwalającego na zwolnienie z opłaty składek na Fundusz Pracy, a osoby wracające z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych są zwolnione z opłaty w/w składek przez okres 36 miesięcy.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wykonano w kwocie 510.930,30 zł przy planie rocznym w wysokości 539.000,00 zł, co stanowi 94,8% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań statutowych – 19.853,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 438,50 zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy książkowych na 2021 r. dla radnych Rady Miejskiej (23 szt.);
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 19.415,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:
 - o rejestrację i transmisję obrad Rady Miejskiej,
 - o umożliwienie przeprowadzenia zdalnej sesji zgodnie ze zleceniem z dn. 21.04.2020 r. na okres 1 miesiąca,
 - o udostępnienie programu do transkrypcji/napisów do nagrań sesji,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 491.076,80 zł. W ramach paragrafu dokonano wypłat diet radnym.

Wykonanie na poziomie niższym niż założono wynika z absencji radnych na komisjach i sesjach Rady Miejskiej. Powyższe spowodowane jest także tym, iż w związku z pandemią- COVID-19 nie odbywały się podróże służbowe (delegacje) związane z pełnieniem mandatu radnego, stąd środki zabezpieczone na rozliczenie kosztów podróży w tym paragrafie nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wykonano w kwocie 21.420.751,65 zł, tj. 94,1% planu 22.773.800,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonanie w kwocie 21.302.707,65 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 17.714.482,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 13.911.522,25 zł.
- W ramach paragrafu zrealizowano poszczególne wydatki, w tym:
- o wynagrodzenia zasadnicze,
 - o wynagrodzenia chorobowe,
 - o dodatki za wysługę lat,
 - o dodatki funkcyjne,
 - o dodatki specjalne,
 - o nagrody pieniężne,
 - o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - o odprawy z tyt. przejścia na emeryturę,
 - o nagrody jubileuszowe,

- godziny nadliczbowe;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 978.306,46 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 2.446.443,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 273.503,82 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych - 3.745.349,74 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 165.458,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 738.369,42 zł z przeznaczeniem na zakup:
 - sprzętu komputerowego,
 - telefonów komórkowych,
 - materiałów biurowych,
 - środków czystości,
 - prenumeraty prasy,
 - paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych,
 - druków i pieczętek,
 - mebli biurowych;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 2.459,02 zł;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 481.944,51 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 304.768,79 zł z przeznaczeniem na:
 - naprawy maszyn i urządzeń,
 - konserwację i naprawy dźwigów osobowych,
 - naprawy i konserwację samochodów służbowych,
 - remont dachu Urzędu Stanu Cywilnego,
 - remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy;

Wydatek finansowany z wydatków niewygasających w wysokości 87.000,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 9.020,00 zł;

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.133.347,00 zł m.in. z przeznaczeniem na:
 - usługi pocztowe,
 - przeglądy kominiarskie,
 - konwojowanie wartości pieniężnych,
 - abonamenty systemów alarmowych, sygnalizacji pożarowych i włamania,
 - usługi transmisji danych,
 - usługi serwisowania sprzętu i programów komputerowych,
 - usługi miesięcznych, kwartalnych i rocznych przeglądów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 71.260,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 159,21 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 9.840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 73.940,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 817,70 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.372,30 zł, w tym:
 - abonament za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych,
 - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 425.959,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 7.373,91 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 43.258,74 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.875,15 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 112.875,15 zł, w ramach paragrafu:
 - wypłacono odprawy pieniężne z tytułu likwidacji stanowisk pracy oraz odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 - wypłacono refundację zakupu okularów korygujących pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
 - zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników BSPP.

Wykonanie w rozdziale na niższym poziomie spowodowane jest przede wszystkim ograniczonym funkcjonowaniem jednostki z powodu pandemii COVID-19 jak również tym, że nie wszystkie osoby zatrudnione w 2020 r. spełniły wymagania niezbędne do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nie przepracowały faktycznie min. 6 miesięcy w roku 2020 r.) oraz zatrudniono osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co spowodowało obniżenie wysokości składek na PFRON.

2. Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 118.044,00 zł, tj. 97,6%, w tym:

1) zadanie pn. „Wykonanie klimatyzacji budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy”

Plan finansowy – 31.000,00 zł

Wykonanie – 28.044,00 zł

% wyk. 90,5

W ramach zadania zamontowano klimatyzatory oraz wykonano zasilanie elektryczne układów klimatyzacyjnych w budynku Referatu Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 na podstawie zawartej umowy nr 20/XII/1081 z dnia 03.12.2020 r. Odbiór końcowy robót odbył się 22.12.2020 r.

2) zadanie pn. „Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy”

Plan finansowy – 90.000,00 zł

Wykonanie – 90.000,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania jest wymiana niesprawnej i przestarzałej kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33. W ramach zadania podpisano umowę na prace projektowo-kosztorysowe z terminem przedłożenia 26.02.2021 r. Środki niewygasające zabezpieczą pokrycie robót instalacyjnych oraz zakup nowych kotłów.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 90.000,00 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wykonano w kwocie 17.262,71 zł, tj. 100% planu. Zadania w tym rozdziale w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej, przeznaczonej na podstawie ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 r. (Dz. U. poz. 1728). W szczególności wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupiono materiały administracyjne niezbędne do wykonania spisu.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano w kwocie 2.387.551,16 zł, tj. 98,5% planu 2.424.643,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 127.518,38 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,
 - wypłacone w ramach bieżącej działalności 76.294,59 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 2.090.297,16 zł, w tym m.in.:
- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 45.606,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 132.975,75 zł. Środki przeznaczono na zakup:
 - o materiałów biurowych na warsztaty z doradztwa zawodowego organizowanych w ramach programu pn. „Zostańcie z nami Miasto i Powiat Świdnica”,
 - o kamery sportowej GOPRO HERO8 BLACK HOLIDAY BUNDLE,
 - o albumów o świdnickich zabytkach,
 - o magnesów z zabytkami miasta,
 - o upominków promocyjnych;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 788,74 zł;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 5.200,23 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 2.017.224,52 zł, w tym:
 - o promocji poprzez sport (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka – 889.923,81 zł,
 - o druku Encyklopedii Świdnicy – 18.860,00 zł,
 - o kolportażu biuletynu „Moja Świdnica” – 101.844,00 zł,
 - o wykonania upominków i gadżetów promocyjnych – 116.243,72 zł,
 - o promocji w mediach – 84.478,38 zł,
 - o promocji miasta w Kościele Pokoju i Katedrze św. św. Stanisława i Wacława – 132.000,00 zł,

- innych, w tym organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, transportowych, utrzymania domen, wykonania i montażu banerów, poligraficznych – 587.554,14 zł,
- w ramach realizacji programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica – 10.688,29 zł, m.in.:
 - transport uczniów,
 - zapewnienie dla uczniów i nauczycieli dostępu do Platformy "Liga Niezwykłych Umysłów,
 - utrzymanie/odnowienie domeny zalogowani.swidnica.pl i zostańcie z nami, przeprowadzenie kursu „Kosmiczna misja Dash'a i Dot'a”,
- opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica - 24.477,00 zł,
- wyznaczenia stoisk handlowych przeznaczonych do sprzedaży okolicznościowej kwiatów i zniczy przy świdnickich cmentarzach z okazji Święta Wszystkich Świętych i Zaduszek – 3 .500,00 zł,
- wykonania gadżetów reklamowych z nadrukiem w ramach programu "Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów w Świdnicy" - 12.734,75 zł,
- gastronomicznych – 774,09 zł,
- zaprojektowania i wykonania wielorazowych banerów (z montażem/demontażem) i plakatów przystankowych, informacyjnych i promujących świdnicki geoportal - mapowy portal o mieście – 6.568,20 zł,
- druku i montażu 6 billboardów "Świdnica na Wynos" – 2.361,60 zł,
- potwierdzanie tożsamości Gminy Miasto Świdnica do szyfrowania przesyłanych danych przez przeglądarki internetowe, dla zabezpieczania usług elektronicznych (Certyfikat SSL Wildcard, łącznie z opłatą serwisową dotyczącą jego obsługi) - 493,23 zł,
- przeprowadzenia wykładów/ warsztatów - 2.630,00 zł,
- prenumeraty informatora „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 273,31 zł,
- zmiany lokalizacji Hotspotu sieci Wifi4EU z lokalizacji Klub Bolko do lokalizacji Infokiosk na pl. Grunwaldzkim - 1.230,00 zł,
- dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy (studia podyplomowe) dla 1 pracownika na mocy umowy z dnia 19 maja 2020 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy - 3.950,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 982,88 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 2.152,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 4.576,06 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.058,00 zł, w tym:
 - opłaty za używanie godła i hasła „Teraz Polska”,
 - ubezpieczenia uczestników wyjazdów m. in. w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 19.228,00 zł, w tym:
 - szkolenie z obszaru zastosowań informacji przestrzennej oraz narzędzi GIS w praktyce instytucji publicznych – 5.000,00 zł,
 - dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Wkład własny Gminy Miasto Świdnica wyniósł 2.845,60 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to kwota 11.382,40 zł;
- różnice kursowe (§495) wykonano w kwocie 8,51 zł;

Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 57.500,00 zł, w tym:

- projekt pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 17.500,00 zł,
- zakup albumu Świdnica – 40.000,00 zł.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.500,00 zł. Wyplacono nagrody finansowe dla uczestników konkursu „Zalogowani” realizowanego w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 743.562,66 zł, tj. 81,6% planu 911.257,63, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 720.562,80 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 46.949,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 42.785,24 zł,
 - wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica – 4.164,71 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 557.271,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 39.316,83 zł. Dokonano zakupu:
 - kamer internetowych,
 - projektora ASUS,

- głośnik mobilny JBL,
- karta sieciowa;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 113.549,35 zł. W ramach zakupu zrealizowano:
 - usługi publikacji ogłoszeń w lokalnej prasie,
 - usługi emisji w sieci Multimedia Polska relacji z przedsięwzięć realizowanych przez miasto w 2020 r.,
 - wsparcie i aktualizacja systemu e-Urząd i e-Kancelaria,
 - przyłączenie Portalu e-usług Gminy Miasto Świdnica do Węzła Krajowego, w tym zakup dwóch certyfikatów środowiska produkcyjnego Węzła Krajowego ważnych na okres pięciu lat,
 - wykonanie modułu Turystyka do gminnego Systemu Informacji Przestrzennej,
 - utworzenie w systemie informacji przestrzennej funkcjonalności automatycznego importu pliku GML danych: EGiB, GESUT, BDOT oraz umożliwienia selektywnego wyłączania/włączania punktów POI wg kategorii punktu oraz rodzaju punktu w module Portal Mieszkańca,
 - utworzenie w systemie informacji przestrzennej Zamawiającego funkcjonalności w module inwestycji w oparciu o podział na 3 statusy realizacji – „Planowane”, „W trakcie realizacji”, „Zrealizowane”,
 - wykonanie zmian w Module Planowanie Przestrzenne Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej zgodnie z uchwałami Rady Miasta planów zagospodarowania przestrzennego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 3.888,21 zł
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 240.715,87 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego i podległych jednostek,
 - ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych,
 - składka członkowska na podstawie Uchwały nr I/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych z dnia 18 stycznia 2016 r.,
 - ubezpieczenie NNW dla uczestników konkursu „Zalogowani” zorganizowanego w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”,
 - składka z tytułu przynależności Gminy Miasto Świdnica do Związku Miast Polskich,

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§456) wykonano w kwocie 254,00 zł. Zwrócono rozliczony podatek VAT stanowiący wydatek niekwalifikowany w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto w Świdnicy”;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 407,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 159.271,16 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.283,97 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 22.283,97 zł. W ramach paragrafu wypłacono koszty zastępstw procesowych radcom prawnym Urzędu Miejskiego;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 5.000,00 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla mieszkańców Świdnicy, którzy obchodzili 100-ne urodziny.

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.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 15.990,00 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 244.031,84 zł, tj. 91,9% planu finansowego w kwocie 265.423,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki	72.003,65 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	27.978,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.050,00 zł,

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.396,00 zł, tj. 29,5% planu 11.496,00 zł. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców – delegatura w Świdnicy przeznaczyła środki na zakup materiałów biurowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, konserwację instalacji alarmowej oraz opłaty telekomunikacyjne i pocztowe.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki w kwocie 240.635,84 zł, tj. 94,8% planu 253.927,00 zł wydatkowane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dwóch turach 28 czerwca 2020 r. oraz 12 lipca 2020 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne wykonano w kwocie 600,00 zł, która stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz realizacją treningów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 3.253.760,29 zł i stanowiło 95,3% planu 3.415.809,11 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	3.136.963,37 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	2.361.060,89 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	696.953,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.949,48 zł,
- dotacje na zadania bieżące	25.000,00 zł,
2. wydatki bieżące wykonano w kwocie	116.796,92 zł,

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wykonano w kwocie 37.950,00 zł, tj. 99,9% planu 38.000,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 25.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy, dodatkowe patrole w czasie ponadnormatywnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 12.950,00 zł. Przekazano dotację na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy tj. „Zakup motocykla”.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł – zakupiono wyposażenie w ramach zadania pn. „Dofinansowanie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy”.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonano w kwocie 62.175,47 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 56.404,47 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 24.827,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 24.827,00 z przeznaczeniem na ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.577,47 zł, w tym:
 - 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.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 5.771,00 zł, tj. 100% planu – przekazano dofinansowanie do programu FFOŚ „Mały Strażak”

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w 2020 r. wynosiło 2.709.095,54 zł, tj. 99.9% planu 2.711.355,00 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.625.595,54 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.329.683,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.852.820,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. (§404) wykonano w kwocie 135.777,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 303.256,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie (§412) wykonano w kwocie 37.828,81 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 241.962,17 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 59.966,90 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup urządzeń technicznych,
 - zakup części samochodowych,
 - zakup sprzętu komputerowego,
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 23.143,68 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii cieplnej,
 - zakup energii elektrycznej,
 - wodę,
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 6.472,28 zł – wykonano remonty:
 - samochodów służbowych,
 - systemu radiokomunikacyjnego,
 - klimatyzatora,
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.541,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 68.742,01 zł, w tym:
 - usługi informatyczne,
 - usługi inspektora ochrony danych,
 - usługi serwisu monitoringu wizyjnego,
 - dzierżawa centrali telefonicznej,
 - usługi pocztowe w kwocie,
 - opłaty za użytkowanie sieci PESEL, częstotliwość radiową, GPS samochodów,
 - usługi wykonywania zadań służby BHP w zakładzie,
 - usługi różne (m.in. mycie samochodu, wulkanizacyjne, transportowe, krawieckie),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 12.860,92 zł,

- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 594,81 zł
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 1.107,20 zł, w tym:
 - opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 - opłaty za wydanie pozwolenia radiowego,
 - abonamenty RTV,
 - odpis na ZFŚS (§444) wykonano w kwocie 55.034,24 zł,
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 3.352,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 1.435,59 zł (opłata za gospodarowanie odpadami),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§448) wykonano w kwocie 5.711,54 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.949,48 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania,
 - zakup posiłków profilaktycznych,
 - refundacja za okulary korekcyjne.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonano w kwocie 386.801,93 zł, tj. 74,3% planu 520.754,11 zł. Środki przeznaczono na:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 372.226,01 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 6.550,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 6.550,00 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 365.676,01 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 294.688,29 zł, w tym:
 - 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 z powodu braku możliwości powrotu do swojego kraju w związku z pandemią;
 - artykuły spożywcze, higieniczne dla żołnierzy skierowanych zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego do miasta Świdnicy w związku z pandemią kornawirusa;
 - środki ochronne (maseczki, rękawiczki, przyłbice, ekrany ochronne, płyn do dezynfekcji, dozowniki do płynu, termometry, testy na przeciwciała SARS-CoV-2 IG/IgM, ozonatory

i inne) dla jednostek podległych Gminie Miasto Świdnica (szkoły, przedszkola, MOPS, Biblioteka, Straż Miejska i inne) w związku z pandemią;

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 2.730,13 zł;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 1.821,03 zł, w tym:
 - konserwacja łączności radiowej,
 - konserwacja systemu telekomunikacyjnego;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 65.989,01 zł, w tym:
 - dzierżawa terenu PKP PLK na potrzeby Straży Miejskiej,
 - ozonowanie jednostek miejskich, lokali wyborczych w walce z SARS-CoV-2;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 216,28 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 231,27 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.575,92 zł. Dokonano zakupu inwestycyjnego tj. bezprzewodowego plecaka VP300ES do oprysku elektrostatycznego z dedykowanym aerozolem w celu przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 45.737,35 zł, tj. 91,5 % planu 50.000,00 zł. Zrealizowano wydatki bieżące m.in.:

- zakup energii do monitoringu w Parku Centralnym,
- opłaty za zużytą wodę z hydrantów na cele przeciwpożarowe przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne dostępu do sieci światłowodowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 2.214.627,36 zł, tj. 43,7% 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 – 189.047,20 zł.
2. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym PeKaO SA um. 15/XII/1168 na kwotę 7.000. 000,00 zł – 0,00 zł.
3. Odsetki od obligacji komunalnych PeKaO SA SWICAA16 23 1220-23 1230 na kwotę 28.934.000,00 zł – 559.876,02 zł.

4. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PKO BP um. 54 1020 5095 0000 5396 0037 6608 na kwotę 11.600.000,00 zł – 127.065,56 zł.
5. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 10/2571 na kwotę 26.000.000,00 zł – 10.186,48 zł.
6. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 163.684,96 zł.
7. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BPS um. 2668361/23/K/Ob./14 na kwotę 6.800.000,00 zł – 75.080,07 zł.
8. Odsetki od pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” WFOŚiGW um. 366/P/OA/WB/2015 na kwotę 3.561.000,00 zł – 92.076,24 zł.
9. Odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 574.542,83 zł.
10. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł – 314.104,14 zł.
11. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 19/4681 na kwotę 8.894.017,00 zł – 107.221,68 zł.
12. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 20/1729 na kwotę 4.883.871,00 zł – 594,09 zł.
13. Odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu BS we Wschowie na kwotę 3.229.489,00 zł – 1.148,09 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 743.380,00 zł a wykonano w kwocie 43.380,00 zł, co stanowi 5,8% planu, z tego:

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano w kwocie 43.800,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranej oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r. w związku z wykazanymi nieprawidłowościami podczas prowadzonej kontroli przez NIK w Szkole Podstawowej nr 105.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 75.347.618,11 zł i stanowiło 97,6% planu 77.231.370,40 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	73.552.526,32 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	47.629.428,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	7.746.878,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	553.298,34 zł,
- dotacje na zadania bieżące	17.622.921,58 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	1.795.091,79 zł,

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 44.420.974,00 zł wydatkowano kwotę 43.538.057,10 zł, co stanowi 98,0% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 41.764.824,64 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 33.064.317,43 zł, W ramach tej grupy wydatków wypłacono w szczególności:
 - wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami,
 - godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - nagrody dyrektora,
 - inne składniki nieperiodyczne objęte regulaminem wynagradzania,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - składki ZUS zakładu pracy,
 - składki Fundusz Pracy;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych – 4.359.314,01 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano zakupu w szczególności:
 - nagród konkursowych (§419) (książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne, piśmiennicze, zabawki);
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 343.408,91 zł, w tym:

- środków czystości, w tym chemii basenowej,
- materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
- artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
- wyposażenie apteczki,
- sprzęt elektroniczny (laptopy, komputer stacjonarny, tablety, tablet graficzny, odtwarzacze CD, monitory, drukarki, urządzenia ksero),
- wyposażenie, w tym:
 - gabloty informacyjne,
 - 13 modułów szafek uczniowskich skrytkowych,
 - meble szkolne (krzeselka, ławki, zestawy meblowe),
 - meble biurowe,
 - ławki do oddziału przedszkolnego;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 687.673,10 zł w tym:
 - zestawy odczynników chemicznych,
 - drony,
 - roboty edukacyjne,
 - mikrofony i słuchawki,
 - tablety,
 - monitory multimedialne,
 - głośniki,
 - projektory,
 - książki do bibliotek szkolnych;
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. “Zdalna szkoła” – wsparcie- Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ustawicznego WE/20,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. “Zdalna szkoła+” – wsparcie- Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ustawicznego WE/20
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.326.784,00 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 205.388,54 zł, w tym:

- usunięcie awarii instalacji wodnej na basenie w SP 4,
- remontów i konserwacji sprzętu;
- dozór techniczny,
- konserwacja dźwigów towarowych,
- konserwacja systemu alarmowego,
- konserwacja nawierzchni boiska „Orlik” w SP4
- naprawy placu zabaw w SP4,
- remont toalet uczniowskich, nauczycielskich w SP6
- naprawa monitoringu wizyjnego w SP6,
- montaż anten WiFi i kamer obrotowych w SP6,
- remont daszku przedsionka w SP6,
- remonty sieci internetowej w SP105,
- remont elewacji budynku w SP 105,
- bieżące remonty w salach i na korytarzach w SP105,
- prace naprawcze dachu w SP315,
- naprawa kotłów grzewczych w SP315,
- usunięcie awarii na instalacji wodnej w SP315;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 13.175,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 385.051,32 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy (kominów, instalacji elektrycznej, kotłów, budynku, instalacji ppoż);
 - odprowadzenie ścieków,
 - usługi transportowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 34.226,64 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 11.417,58 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 651,00 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 1.949,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 1.279.852,32 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 352,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 32.580,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 7.897,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 32.110,48 zł;

Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 592.277,07 zł, w tym:

- projekt pn. „Świdnicka mozaika edukacyjna” – 555.570,00 zł,
- projekt pn. „Erasmus+” - 36.707,07 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 398.693,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 112.875,15 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP,
 - nagrodę prezydenta,
 - odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy,
 - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli,
 - wsparcie nauczycieli 500+;

4) dotacje na zadania bieżące – 3.942.499,28 zł, w tym dla:

- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 580.912,17 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 2.034.664,00 zł,
- Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 900.632,92 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przynosiąca do Pracy w kwocie 426.290,19 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.773.232,46 zł, środki wydatkowane na realizację:

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

Plan – 45.710,00 zł,

Wykonanie – 45.031,00 zł

% wyk. 98,5

W wyniku przeprowadzonego remontu uzyskano toaletę z dwoma kabinami. Na bazie istniejącego pomieszczenia toalety dla nauczycieli zaprojektowano przebudowę istniejących małych pomieszczeń w jedno duże pomieszczenie ze strefą sanitarną oraz ustępową. Budowa nowego pomieszczenia

sanitarnego polegała na całkowitym wyburzeniu wnętrza pomieszczenia i montażu nowej instalacji Sanitarno-hydraulicznej i instalacji elektrycznej. Projekt objął swoim zakresem przebudowę istniejących sanitariatów, stworzenie dodatkowej przestrzeni pomieszczenia o strefę sanitarną. Część WC wyposażono w dwie kabiny ustępowe wyposażone w podwieszane miski typu Geberit, część ustępową zamknięto gotowymi ściankami działowymi i drzwiami WC (w skład ścianek działowych wchodzi panel przedni 2 szt., na którym zamocowane są dwie pary drzwi i jedna ściana działowa dzieląca pomieszczenie ubikacji na dwie równe części). Dzięki wymianie drzwi wejściowych do toalet od strony korytarza z 70 cm na 90 cm stworzono możliwość korzystania z toalety przez osoby niepełnosprawne.

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

Plan finansowy – 1.547.252,00 zł

Wykonanie – 1.538.239,15 zł

% wyk. 99,4

Realizacja zadania inwestycyjnego realizowana jest w latach 2020-2021(dwa etapy). Pierwszy etap planowany w 2020 roku obejmował swym zakresem 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. W lutym 2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą przekazano protokołem odbioru (29.05.2020 r.). Dnia 27 maja 2020 r. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. W sierpniu 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 6.616,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.481.511,00 zł.

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

Plan finansowy – 70.000,00 zł

Wykonanie – 70.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2019, gdzie prace budowlane obejmowały przystosowanie pomieszczeń sal lekcyjnych na potrzeby szkoły. W 2020 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w celu realizacji zadania. Wydatki 2020 roku obejmowały aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Wydatki niewygasające przeznaczono na dokumentację projektową.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 56.446,00 zł.

4) zadania pn. „Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy”

Plan finansowy – 67.600,00 zł

Wykonanie – 67.562,31 zł

% wyk. 99,9

W ramach zadania zwiększono powierzchnię użytkową szatni. Boksy zostały dostosowane do większej ilości klas poprzez postawienie ścianek działowych. Poprawiono również estetykę szatni wykonując nowe podłogi z masy samopoziomującej, wymianę wykładziny z tworzywa sztucznego, zabezpieczenie przed przeciekaniem oraz pomalowanie ścian w boksach i na korytarzu.

5) zadanie pn. „Zakup monitorów interaktywnych”

Plan finansowy – 52.400,00 zł

Wykonanie – 52.400,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania dokonano zakupu 5 monitorów interaktywnych, które nie tylko podniosą atrakcyjność zajęć, ale w szczególności wpłyną na ich efektywność. Trzy z nich, dzięki wygranemu w konkursie oprogramowaniu, posłużyły jako laboratoria – chemiczne, fizyczne i biologiczne. Dwa zostały wykorzystane w klasach 1-3 jako niezastąpiona pomoc w prowadzeniu zajęć.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 922.096,07 zł, tj. 96,6% planu 954.098,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 807.900,79 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 21.781,88 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące – 88.413,40 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 79.885,72 zł,

- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 8.527,68 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 23.507.223,07 zł, tj. 97,9% planu 24.017.108,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.485.363,74 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 8.876.037,65 zł, W ramach tej grupy wydatków wypłacono w szczególności:
 - wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami,
 - godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - nagrody dyrektora,
 - inne składniki nieperiodyczne objęte regulaminem wynagradzania,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - składki ZUS zakładu pracy,
 - składki Fundusz Pracy.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.710.450,95 zł, z tego:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291) wykonano w kwocie 18.239,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 312,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 302.296,11 zł, w tym:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
 - wyposażenie apteczki,
 - sprzęt elektroniczny (laptopy, komputer stacjonarny, tablety, tablet graficzny, odtwarzacze CD, monitory, drukarki, urządzenia ksero),
 - wyposażenie, w tym:
 - zmywarki,
 - lodówki,

- patelnia elektryczna,
 - szafki do szatni dziecięcej,
 - stoliki i krzeselka,
 - meble przedszkolne,
 - laptopy,
 - drukarki,
 - urządzenie wielofunkcyjne,
 - zestaw komputerowy,
 - lampa dezynfekująca,
 - kamery,
 - pralka automatyczna,
 - kuchnia gazowa,
 - fotele biurowe,
 - odkurzacze;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 68.794,35 zł w tym:
- podłoga interaktywna,
 - puzzle, gry planszowe, układanki,
 - laptopy,
 - instrumenty muzyczne;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 271.289,67 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 297.787,75 zł, w tym:
- remontów i konserwacji sprzętu,
 - dozór techniczny,
 - konserwacja dźwigów towarowych,
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - remont dwóch sal dydaktycznych w PM1,
 - remont łazienki w PM3,
 - wymiana rury wodnej w budynku PM4,

- remont sali dydaktycznej i pomieszczeń przynależnych w PM4,
- remont sali dydaktycznej w PM6,
- remont dwóch toalet dla personelu w PM14,
- remont sali gimnastycznej w MPI16,
- remont pomieszczenia archiwum w MPI16,
- remont gabinetu wicedyrektora w MPI16,
- remont gabinetu psychologa w MPI16,
- konserwacja dachu i kominów w MPI16;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 6.006,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 189.224,01 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy (kominów, instalacji elektrycznej, kotłów, budynku, gaśnic, instalacji ppoż);
 - odprowadzenie ścieków,
 - usługi transportowe,
 - wywóz nieczystości,
 - zimowe utrzymanie terenu wokół placówki,
 - abonament RTV,
 - zajęcia dodatkowe;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§433) wykonano w kwocie 153.656,46 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z refinansowaniem między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 15.023,22 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 6.917,26 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 651,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 362.516,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 10.585,42 zł. Wydatki przeznaczono za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 1.800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 4.841,70 zł, w tym:

- szkolenie z zakresu obsługi nogo modułu kadr i płac,
 - szkolenie z zakresu obsługi PPK w jednostce;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.086,12 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 112.875,15 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP,
 - nagrodę prezydenta,
 - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli,
 - wsparcie nauczycieli 500+;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.834.789,02 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11.417.315,68 zł, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 821.567,78 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 2.296.694,14 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 717.662,51 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 1.083.570,38 zł,
 - Przedszkole “Akademia Przedszkolaka” w kwocie 1.020.991,83 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 818.999,37 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 1.508.690,92 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 723.389,65 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 1.086.073,83 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 867.057,61 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” w kwocie 472.617,66 zł;
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.417.473,34 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.859,33 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Zestaw zabawowy wraz z dostawą i montażem”

Plan finansowy – 21.868,00 zł

Wykonanie – 21.859,33 zł

% wyk. 100

W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw, który został dostarczony i zamontowany w ogrodzie przedszkola.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT” - wykonanie w kwocie 545.567,50 zł, tj. 99,9% planu 546.300,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 157.298,94 zł, tj. 99,6% planu 157.900,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego” MAGICZNA CHATKA”.

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek w kwocie 6.942,30 zł, tj. 100% planu 6.944,00 zł – wypłacono dodatkowewynagrodzenie roczne.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano w kwocie 47.265,69 zł, tj. 49,2% planu 96.000,00 zł.

Powyższy wydatek jest refundacją dowozu uczniów do szkół uczniów niepełnosprawnych następującej na wniosek rodziców-opiekunów. Niskie wykonanie spowodowane jest zawieszeniem działalności szkół i przedszkoli z powodu sytuacji pandemicznej w kraju, co przełożyło się na ilość dowozów dzieci niepełnosprawnych do tych jednostek.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonano w kwocie 234.210,15 zł, tj. 83,5% planu 280.500,00 zł. 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. Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją pandemiczną w kraju i jednoczesnym zawieszeniem działalności szkół i przedszkoli, co przełożyło się na ograniczoną możliwość korzystania przez nauczycieli i dyrektorów jednostek z różnorodnych form doskonalenia zawodowego oraz wyjazdów szkoleniowych.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 999.002,44 zł, tj. 91% planu 1.098.340,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 914.727,24 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.426,20 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.849,00 zł.

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

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w kwocie 4.136.978,65 zł, tj. 96,3% planu 4.295.963,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3.952.293,42 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184.211,22 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 474,01 zł.

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

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 459.567,23 zł, tj. 97% planu 473.736,40 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie – 4.689,17 zł. Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły obsługi zadania związanego z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 400.524,62 zł. Środki otrzymane i wydatkowane na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne w 2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 54.353,44 zł. W ramach wydatków udzielono dotacji:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 10.520,14 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 26.817,82 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 13.055,48 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przynosiąca do Pracy w kwocie 3.960,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. wyniosło 793.408,97 zł, tj. 89,8% planu 883.516,00. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.520,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 2.520,00 zł. Zrealizowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego będą realizowane w drugiej połowie roku zgodnie ze złożonymi wnioskami i nauczycieli;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 749.177,08 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 2.200,00 zł. Środki przeznaczono na organizację konkursu recytatorskiego „Pegazik” przez ŚOK. Niskie wykonanie wydatku spowodowane jest zamknięciem szkół i przedszkoli w miesiącach marzec-czerwiec z uwagi na pandemię;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 10.477,08 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o licencji programu LEX dla Wydziału Edukacji a także publicznych jednostek oświatowych,
 - o kwiatów dla nagradzanych przez Prezydenta Miasta dyrektorów jednostek oświatowych w Dniu Edukacji Narodowej;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 71,80 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.738,00 zł. Środki przeznaczono na:
 - o przegląd placu zabaw Nivea przy ul. Marcinkowskiego 10 w Świdnicy,
 - o na dofinansowanie sks w świdnickich szkołach podstawowych;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 30.578,80 zł. Partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 500.000,00 zł. Zrealizowano wydatki na odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.711,89 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;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło ogółem 1.712.565,56 zł, co stanowi 80,8% planu, który wynosił 2.119.546,30 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie	1.529.937,78 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i składki	511.382,24 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	409.352,54 zł,
- dotacje na zadania bieżące	609.203,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie	182.627,78 zł.

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 47.685,00 zł, tj. 33,1% planu 144.045,00 zł.

Wykonanie na poziomie 33,1% spowodowane jest brakiem dostępności szczepionek przeciwko grypie oraz HPV na rynku usług zdrowotnych. W ramach rozdziału zrealizowano:

- program profilaktyki stomatologicznej „w Świdnicy bez próchnicy” w kwocie 7.685,00 zł,
- program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatek finansowany w całości z wydatków niewygasających.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonano w kwocie 1.418,31 zł, tj. 3,8% planu 37.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami z tytułu pandemii COVID-19 nie było możliwości zrealizowania zaplanowanych działań. Zakupiono 5 szt. latarek z nakładkami specjalistycznymi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału wykonano wydatki w kwocie 1.535.738,22 zł, tj. 85% planu, który wynosił 1.806.337,00 zł, tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 23.485.363,74 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 498.694,78 zł;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych – 354.092,66 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 37.934,42 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o materiałów profilaktycznych,
 - o alkometu barowego dla Straży Miejskiej w Świdnicy,
 - o 2 szt. alkometów bezdotykowych dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
 - o zakup materiałów do akcji „Przetrwać zimę”;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 264.130,33 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - o poradnictwo rodzinne i specjalistyczne,
 - o działania związane z akcją „Nazywam się Miliard”,
 - o realizację rekomendowanego programu w szkołach podstawowych pn. „Spójrz inaczej”,
 - o szkolenia dla dzieci klas V „By nienawidzić w sieci”,
 - o szkolenia sprzedawców, pracowników Urzędu Miejskiego, pracowników MOPS, pedagogów szkolnych,
 - o organizację imprez miejskich - „Oknem młodych” oraz „Świdnicka Kolęda”,
 - o strój przewencjusza Szopa z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 8.461,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 1.540,98 zł. Zrealizowano wydatki związane z opłatą za złożenie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego przeciwalkoholowego oraz za wykonane na zlecenie Sądu Rejonowego opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 42.025,00 zł. Środki przeznaczono na:
 - o szkolenie członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - o szkolenia pracowników MOPS;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 500.323,00 zł w tym:
- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 163.323,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 158.400,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej – 79.200,00 zł,
 - Ładne Historie – 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” – 18.700,00 zł,
 - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – 15.000,00 zł,

- Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze – 45.700,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 182.627,78 zł, z tego:

1) zadanie pn. „Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy”

Plan finansowy – 243.337,00 zł

Wykonanie – 182.627,78 zł

% wyk. 75

Przedmiotem zadania inwestycyjnego był zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego - toru rowerowego typu „Pumptruck”. Dzięki takiemu obiektowi Miasto Świdnica zyskało kolejną atrakcję oraz spójną zabudowę rekreacyjną pomiędzy istniejącym skateparkiem oraz terenem rekreacyjnym Zalewu Witoszówka. Umowę na dostawę i montaż Pumptracka podpisano 31 sierpnia 2020 roku. Zadanie zostało zakończone 9.12.2020 roku.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 127.724,03 zł, tj. 96,6% planu, który wynosił 132.164,30 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 12.687,46 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 6.156,57 zł.
- 3) dotacje na zadania bieżące – 108.880,00 zł w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 58.680,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy – 7.000,00 zł,
 - Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI – 4.000,00 zł,
 - DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy – 28.200,00 zł,
 - TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009” – 7.000,00 zł,
 - Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – 4.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 19.072.343,00 zł wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 16.440.506,29 zł, tj. 86,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie	15.443.208,14 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i składki	6.625.255,67 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	4.448.780,85 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.028.017,62 zł,
- dotacje na zadania bieżące	341.154,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie	997.298,15 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie w 2020 r. wynosiło 2.519.036,25 zł, tj. 100% 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 2020 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 83 mieszkańcom Świdnicy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie w kwocie 1.081.155,43 zł, tj. 36,1% planu 2.991.784,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonanie w kwocie 1.063.197,43 zł

1) wynagrodzenia i składki – 693.508,76 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy „Senior-Wigor”.

2) związane z realizacją zadań statutowych – 368.095,07 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 83.101,70 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - o środki czystości,
 - o artykuły biurowe,
 - o wyposażenie, w tym:
 - do gabinetu fizjoterapii i SPA (krzesło do masażu, okulary do laseroterapii, okłady do krioterapii, lokówki, zamrażarka),
 - do kuchni (obieraczka do warzyw i ziemniaków, lodówka, zestaw garnków czajniki elektryczne),
 - do pralni (pralka automatyczna),
 - do jadalni (stoły i krzesła, 2 szt. klimatyzatorów);
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 143.595,40 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla seniorów;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 29.956,06 zł;

- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 43.498,95 zł, w tym dokonano remontu pomieszczenia pralni i gabinetu masażu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 324,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 31.745,56 zł. Zrealizowano wydatki na usługi:
 - aktualizacja licencji oprogramowania komputerowego,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przegląd (kominów, instalacji elektrycznej, gazowej, kotłów, budynku, instalacji ppoż),
 - odprowadzenie ścieków,
 - transportowe,
 - serwisowe,
 - realizacji zajęć muzykoterapii
 - dietetyczne,
 - psychologiczne;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 1.977,73 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 22.801,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 7.705,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 380,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 3.009,00 zł, w tym:
 - szkolenie pn. „Kurs intendenta”,
 - szkolenie pn. „IOD online”,
 - szkolenie pn. „Podstawy rachunkowości budżetowej”,
 - szkolenie pn. „Zamykanie ksiąg rachunkowych 2019 roku oraz zasady sporządzania sprawozdań wchodzących w skład sprawozdania finansowego”,
 - szkolenie pn. „Zaangażowanie i zobowiązania 2020”;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.593,60 zł, w tym wypłacono:
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.958,00 zł, w tym:

- 1) 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 – 0,00 zł

% wyk. -

Zadanie inwestycyjne dotyczyło stworzenia oraz uruchomienia Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego, które umożliwiłoby 22 dorosłym osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym poprawę ich funkcjonowania. Z usług Centrum miałyby korzystać osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych. Planowano uzyskać dofinansowanie w 100 % na zadaniu przy wsparciu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zadanie nie zostało ostatecznie wykonane z uwagi na fakt niepodpisania umowy o dofinansowanie, która była warunkiem do jego realizacji.

- 2) zadanie pn. „Zakup klimatyzatorów ściennych”

Plan finansowy – 18.000, 00 zł

Wykonanie – 17.958,00 zł

% wyk. 99.8

Realizacja zadania przez Dzienny Dom Senior-Wigor.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.736,59 zł, tj. 98,8% planu 15.930,00 zł. Środki przeznaczono na materiałów biurowych, plakatów dotyczących problematyki przemocy, opłaty pocztowe oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wykonanie wydatków za 2020 r. wyniosło 138.451,67 zł, tj. 95,5% w stosunku do planu 145.000,00 zł. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Wykonanie w 2020 r. wyniosło 1.693.874,83 zł, tj. 97,8% planu 1.731.972,00 zł, w tym:

- sprawianie pogrzebu w kwocie 33.740,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 741.934,04 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 917.499,79 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 453.077,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Wydatkowano kwotę 452.292,34 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 431.760,69 zł, na dodatki energetyczne kwotę 20.133,65 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wypłacono 2.934 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 505 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1.593 dodatków energetycznych na podstawie 271 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 1.599.164,31 zł, tj. 94,7% planu 1.688.650,00 zł.

Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny.

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 4.745.749,79 zł, tj. 99,5% planu 4.767.300,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3.893.966,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z dodatkami,
 - nagrody jubileuszowe,
 - nagrody,
 - dodatki specjalne;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 742.850,44 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 9.254,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 257.870,81 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
 - wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Franciszkańskiej;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.326.784,00 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 3.819,92 zł, w tym:
 - drobne remonty,
 - naprawy i konserwacje sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.630,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 239.011,52 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy,
 - odprowadzenie ścieków,

- usługi transportowe,
 - wykonanie instalacji monitoringu,
 - prowizje za wypłatę świadczeń,
 - usługi związane z przeniesieniem siedziby na ul. Franciszkańską 7;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 23.189,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 2.566,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 89.756,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 6.147,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 2.201,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 341,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 8.227,40 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.932,93 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 14.715,50 zł.
- W ramach paragrafu wypłacono:
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
- świadczenia społeczne (§311) wykonano w kwocie 94.217,43 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla:
 - kuratorów sądowych,
 - opiekunów prawnych.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 11.846,81 zł, tj. 92% planu 12.870,00 zł.

Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione w kwocie 6.587,62 zł oraz zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 5.259,19 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 1.695.787,64 zł, tj. 99,9% planu 1.696.709,00 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych

osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi świadczone są w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.692.687,64 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 3.100,00 zł,

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są związane z realizacją „Posiłków w domu i w szkole”.

Wydatkowano kwotę 259.274,78 zł, tj. 75% planu 345.690,00 zł, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 162.034,52 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 97.240,26 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 2.228.135,85 zł, tj. 82,4% planu 2.703.895,00 zł. W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.248.795,70 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 345.092,85 zł, w tym:
 - wypłacone w ramach projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 32.515,10 zł,
 - wypłacone w ramach projektu pn. „Senior-Wigor” w kwocie 285.423,55 zł,
 - wypłacone w ramach bieżącej działalności MOPS-u w kwocie 27.154,20 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 640.529,81 zł, z tego:
 - realizacja projektu „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 59.641,53 zł,
 - opłacenie schronień dla mieszkańców Świdnicy w kwocie 382.882,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 6.650,92 zł,
 - realizacja projektu pn. „Senior-Wigor” w kwocie 181.355,37 zł;
- 3) 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 979.340,15 zł, w tym:

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

Plan finansowy – 986.685,00 zł

Wykonanie – 979.340,15 zł

% wyk. 99,3

Zadanie inwestycyjne obejmowało swym zakresem 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 pełni funkcję społeczną – znajduje 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. Umowę na roboty budowlane podpisano 11 sierpnia 2020 r. Gmina otrzymała także w ramach zadania dotację przeznaczoną na pierwsze wyposażenie dla Klubu Seniora.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 189 000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusz COVID- 19) w wysokości 765 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków w kwocie 619.047,46 zł, tj. 79,8% planu finansowego 612.924,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie	457.547,66 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i składki	259.042,09 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	135.253,63 zł,
- dotacje na zadania bieżące	63.251,94 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie	161.499,80 zł.

rozd. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 248.815,57 zł, tj. 68,6% planu 362.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa”.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wykonanie w kwocie 192.928,20 zł, tj. 89,4% planu 215.825,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 61.428,40 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla zapraszanych rodzin z Kazachstanu w ramach repatriacji. Środki dotyczyły opłat za czynsze oraz zużycie energii elektrycznej oraz wyposażenie lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 131.499,80 zł, w tym:

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

Plan finansowy – 132.425,00 zł

Wykonanie – 131.499,80 zł

% wyk. 100

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę oraz rewitalizację lokali mieszkalnych przy ul. Rycerskiej 9/5 i 9/6 z przeznaczeniem dla repatriantów. Gmina uzyskała dotację celową z Budżetu Państwa na ten cel. W czerwcu 2020 roku podpisano umowy na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski nad zadaniem. Zakres prac obejmował wymianę wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, remont elementów wykończeniowych, przebudowę posadzek oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 177.303,69 zł, tj. 90,2% planu 196.644,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 147.303,69 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 13.106,52 zł. W ramach grupy wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń z tytułu prowadzenia Klubu Seniora na Zawiszowie;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.945,23 zł, z tego:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 3.196,23 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - nagrody w konkursie „Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku 2019” organizowanego przez Prezydenta Miasta Świdnicy,
 - nagrodę w ramach festiwalu Spektrum (Okiem Młodych);
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 36.982,13 zł. Środki przeznaczono na zakup:
 - materiałów i wyposażenia na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39/40, Klubu Seniora na Zawiszowie, Młodzieżowej Rady Miasta, z tego:
 - pojemniki,
 - puzzle piankowe,
 - materiały dekoracyjne,
 - dezynfektory,

- meble,
- tkaniny,
- sprzęt nagłaśniający,
- kosze na śmieci,
- drobne sprzęty kuchenne,
- okapy kuchenne,
- ekspres do kawy,
- kije do nordic walking,
- gry edukacyjne;
- drobnych świątecznych upominków dla świdnickich wolontariuszy, świdnickich klubów wolontariatu, Klubu Seniora na Zawiszowie, świdnickich organizacji pozarządowych współpracujących z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Świdnickim Centrum Wolontariatu;
- materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych w Klubie Seniora na Zawiszowie (m. in. masa mocująca, glina, akcesoria modelarskie, igły);
- materiałów niezbędnych do organizacji XXI Biesiady u Babuni i Dziadunia;
- artykułów spożywczych na spotkania Rady Seniorów;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 27.965,49 zł, w tym:
 - usługi wynikające z umowy zawartej na udział w programie pn. „Gmina Przyjazna Seniorom”,
 - odnowienie domeny Karta Seniora,
 - opłata świadczenie wsparcia technicznego i serwisowego dla prawidłowego działania Generatora eNGO,
 - wykonanie tablic informacyjnych oraz mebli na potrzeby Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39/40,
 - wydatki związane z organizacją wyjazdu do ZOO we Wrocławiu seniorów z Klubu Seniora na Zawiszowie,
 - wykonanie koszulek z nadrukiem dla uczestników biegu sztafetowego dedykowanego w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II,
 - wykonanie toreb płóciennych na potrzeby Świdnickiego Centrum Wolontariatu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 600,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§440) wykonano w kwocie 2.150,38 zł. Środki przeznaczono na opłacenie czynszu za wynajem lokalu na prowadzenie Klubu Seniora na Zawiszowie;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 51,00 zł. Zakupiono polisę ubezpieczeniową związaną z organizacją wyjazdu do ZOO we Wrocławiu seniorów z Klubu Seniora na Zawiszowie;

3) dotacje na zadania bieżące – 63.251,94 zł, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec w Świdnicy – 5.900,00 zł,
- Fundacja Dobrej Muzyki – 4.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska "13" Jarosława Lato – 2.010,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 10.000,00 zł,
- Fundacja Akademia – 6.549,94 zł,
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - oddział w – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego ogrodu Działkowego "Pod Grzybem" – 5.292,00 zł,
- Fundacja Ładne Historie – 10.000,00 zł,
- Związek Sybiraków Koło w Świdnicy – 4.500,00 zł,
- Fundacja Małżeństwo Rodzina – 10.000,00 zł.

Na niższe wykonanie wpłynęły ograniczone działa na rzecz seniorów z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

1) Zadanie pn. „Przebudowa lokalu przy ul. Chrobrego na mieszkania chronione”

Plan finansowy – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania planowane jest przebudowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9/3 i 3A pustostanu o powierzchni ok. 223 m² na mieszkania chronione. Wydatek roku 2020, dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy mieszkania. Celem zadania jest przekształcenie lokalu na mniejsze mieszkania ochronne dla rodzin potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Dokumentację projektową p [przekazano 18 grudnia 2020 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 4.170,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 4.398.689,00 zł wydatkowano w 2020 roku kwotę 4.013.509,47 zł, co stanowi 91.2% planu 4.398.689,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki	3.292.190,32 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	312.509,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	408.809,78 zł,
- dotacje na zadania bieżące	341.154,00 zł,

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 2.060.086,26 zł, tj. 90,9% planu 2.265.757,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.986.331,80 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 63.999,63 zł. Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.754,83 zł. W ramach grupy wydatków wypłacono świadczenia 500+ oraz odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło okresowe zamknięcie szkół w związku z wprowadzonymi ograniczeniami z tytułu pandemii.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków bieżących przez Młodzieżowy Dom Kultury wyniosło 1.543.538,11 zł, co stanowi 96,6% planu 1.597.269,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.295.923,92 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.019.927,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 88.955,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 166.372,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 14.668,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 6.000,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na umowy zlecenie, w tym na:
 - konserwację sprzętu komputerowego,

- przygotowanie dokumentacji do sprawozdań półrocznych,
 - opracowanie planów budżetowych na 2021 r.,
 - wykonywanie zadań z zakresu płac i kadr, obsługa programów płatnik i SIO (wdrożenie nowego pracownika),
 - wykonywanie prac w ramach przygotowania wniosków „500+ nauczycieli”;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 237.085,54 zł, w tym:
- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 13.399,99 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu nagród rzeczowych i bonów podarunkowych z tytułu udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, turystycznych oraz turnieju szachowym;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 51.729,27 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych,
 - materiałów remontowych,
 - materiałów konserwacyjnych,
 - wyposażenie apteczki,
 - tonerów,
 - sprzętu ogrodniczego,
 - mebli do pracowni agrafka,
 - mebli do pracowni teatralnej,
 - podestów scenicznych,
 - urządzenia ksero;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 4.999,99 zł, w tym dokonano zakupu:
 - tabletek w celu zdalnej nauki gry w szachy oraz montażu teledysków w pracowni muzycznej,
 - tablicy poglądowej do nauki gry w szachy,
 - aerografów i sprężarki do pracowni modelarskiej;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 39.918,45 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - paliwa gazowego,
 - energii elektrycznej,

- wody;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 25.122,04 zł. W ramach wydatków dokonano:
 - konserwacji i naprawy sprzętu,
 - konserwacji instalacji alarmowej,
 - wymiany stolarki drzwiowej,
 - naprawy oświetlenia zewnętrznego;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 612,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 42.607,00 zł. W ramach paragrafu dokonano:
 - przeglądu kominów,
 - przeglądu budynku,
 - przeglądu instalacji ppoż,
 - przeglądu instalacji elektrycznej,
 - zakupu usług transportowych,
 - opłat pocztowych,
 - zakupu usług inspektora ochrony danych osobowych,
 - zakupu usług serwisowych sprzętu komputerowego,
 - zakupu usług bhp,
 - legalizacji gaśnic,
 - wywozu nieczystości,
 - opłat abonamentowych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 2.885,96 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 371,36 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 1.358,74 zł. W ramach paragrafu dokonano wpłaty składki członkowskiej do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 50.642,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 1.939,22 zł. Środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z deklaracją;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.499,52 zł. W ramach paragrafu zrealizowano szkolenia:
 - „Ochrona danych w procesach kadrowych”,
 - „Płace w jednostkach w systemie Sigma (firma Vulcan)
 - „Płace Vulcan”,
 - „Szkolenie z aplikacji płace Vulcan art. 43 u 1 pkt 26 o ustawie o VAT (firma Vulcan)”;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.528,65 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 6.528,65 zł, w tym:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 4.000,00 zł. Wyplacono nagrodę prezydenta.

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 13.434,60 zł, tj. 99,5% planu 13.502,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 9.934,60 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.500,00 zł,

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 285.460,90 zł, tj. 71% planu 401.861,00 zł. 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 104.355,00 zł, tj. 99,9% planu 104.500,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 6.634,60 zł, tj. 60,3% planu 11.000,00 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.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku wyniosło ogółem 70.015.982,44 zł, co stanowi 99% planu, który wynosił 70.750.828,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki	4.728.979,36 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	2.055.442,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.231.560,98 zł,

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 48.450.405,60 zł, co stanowi 99,2% dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Świdnicy świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 48.049.963,61 zł. Pozostałe środki w kwocie 400.441,99 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2020 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki – 325.042,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 253.648,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 18,575,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 45.709,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 7.109,32 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 75.399,83 zł, z tego:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291) wykonano w kwocie 11.962,83 zł. W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 16.737,84 zł. Środki przeznaczono na artykuły biurowe oraz drobne wyposażenie;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 32.056,83 zł. W ramach paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
 - opłaty pocztowe,
 - prowizję za wypłatę świadczeń,
 - serwis systemów komputerowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 10.852,00 zł;
- pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 1.246,33 zł. W ramach paragrafu przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 2.544,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników realizujących wypłaty świadczeń wychowawczych;

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 w 2020 r. wyniosło 14.923.726,70 zł, tj. 98,5% planu 15.146.742,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.158.116,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 263.059,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 24.617,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 865.753,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 4.686,00 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 143.313,89 zł, z tego:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291) wykonano w kwocie 50.377,89 zł.

W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 21.012,91 zł. Środki przeznaczono na artykuły biurowe oraz drobne wyposażenie;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 52.967,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
 - opłaty pocztowe,
 - prowizję za wypłatę świadczeń,
 - serwis systemów komputerowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 6.201,00 zł;
- pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 11.208,09 zł. W ramach paragrafu przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.547,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.622.296,58 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 12.002.940,64 zł,
- wypłata Fundusz Alimentacyjny – 1.595.355,94 zł,
- wypłata świadczenia „Za życiem” – 24.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonano wydatki w kwocie 874,29 zł, tj. 90,1% planu 970,00 zł. Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 poz. 1348 ze zm.). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Miasto Świdnica „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.565.606,09 zł, tj. 97,8% planu 2.622.159,00 zł.

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 3.818.277,76 zł, tj. 97,9% planu 3.899.865,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3.187.861,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 2.581.167,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 165.993,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 391.376,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 49.324,90 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych żłobków – 627.215,08 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 118.393,66 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, remontowych,
 - artykułów biurowych,
 - licencje i oprogramowania,
 - wyposażenie, w tym:
 - akcesoria komputerowe,
 - niszczarka,
 - laptop,
 - drukarka,
 - urządzenie ksero;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 166.275,44 zł. Zakupiono produkty spożywcze w celu przyrządzania posiłków dla wychowanków;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 152.462,80 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - energia elektryczna,
 - paliwo gazowe,
 - woda;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 7.556,50 zł. Wykonano bieżące remonty i naprawy sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 1.380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 80.893,21 zł, w tym:

- wywóz nieczystości,
- deratyzacja i dezynsekcja,
- usługi bhp,
- przeglądy,
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- usługi serwisowe komputerów,
- usługi bankowe, pocztowe,
- usługi ochrony mienia;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 3.277,09 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 100,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 89.998,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 5.339,07 zł. Środki przeznaczono na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.439,00 zł, w tym:
 - szkolenie pn. „Wdrożenie programu PPK w jednostce”,
 - szkolenie pn. „Żywienie dzieci do lat 3”;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200,79 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 3.200,79 zł. Środki przeznaczono na:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP.

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 257.092,00 zł, tj. 100% planu. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości

stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 30.817.584,00 zł wydatkowano kwotę 29.351.477,10 zł, co stanowi 95,2% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	22.360.436,80 zł
1) wynagrodzenia i składki	900.311,48 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.230.125,32 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	230.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	6.991.040,30 zł,

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 360.979,97 zł, tj. 94,1% planu 383.530,00 zł, w tym m.in.:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 76.268,08 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann na terenie miasta Świdnica;
 - zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej;
- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 58.244,91 zł, w tym wykonano:
 - remonty fontann na terenie miasta Świdnica;
 - remont sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 200.838,57 zł z przeznaczeniem na:
 - opłatę za dzierżawę gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 - utrzymywano w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na terenie miasta Świdnica;
 - utrzymywana była przepompownia wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej;
 - wykonano operat wodnoprawny dla dwóch pomostów zlokalizowanych na zbiorniku "Zalew Witoszówka 2" przy ul. Polna Droga w Świdnicy;
 - przygotowano dokumentację niezbędną do podjęcia uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Świdnica, w skład której wchodzi tereny położone w obrębie Gminy Miasto Świdnica, Gminy Świdnica oraz Gminy Marcinowice, dla których sieci kanalizacji sanitarnej są zakończone Oczyszczalnią Ścieków „Bystrzyca” w Zawiszowie;

- o jednokrotnie koszono rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 25.625,41 zł, w tym 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 15.867.261,55 zł, tj. 99,3% planu zostały wydatkowane m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 658.743,21 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.208.518,34 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 84.737,21 zł, w tym:
 - o zakup 60 szt. koszy ulicznych o pojemności 6l,
 - o zakup 200 szt. worków biodegradalnych,
 - o zakup 20 szt. książek edukacyjnych propagujących postawy ekologiczne,
 - o zakup artykułów biurowych;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 15.096.517,49 zł, w tym m.in.:
 - o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica,
 - o opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica,
 - o organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4,
 - o wykonanie 1000 szt. laminowanych naklejek z informacją o segregacji śmieci,
 - o rozplakatowanie afiszy o zbiorce elektrośmieci,
 - o zbiórka elektrośmieci,
 - o dostawa worków na śmieci i rękawic,
 - o usługi pocztowe i kurierskie,

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby objęte kwarantanną lub izolacją w czasie występowania zakażeń koronawirusem;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 2.178,13 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 3.033,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 22.051,92 zł;

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano w kwocie 286.776,32 zł, tj. 95,3% planu 301.000,00 zł. 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 8.014.125,03 zł, co stanowi 99,1% planu 8.084.166,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.078.843,94 zł, w tym m.in.:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 5.434,00 zł. Pokrycie kosztów dostawy wody do parków na terenie miasta Świdnicy;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 123.945,14 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 (§430) wykonano w kwocie 1.949.464,80 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 nieprzepełnienie 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:

- o codzienne usuwanie na placach i skwerach oraz w dni powszednie na pozostałych terenach komunalnych wszelkich odpadów komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- o oczyszczanie i odchwaszczanie alejek i chodników w obrębie skwerów, placów i pozostałych terenów komunalnych, zapewniając utrzymanie ich czystej nawierzchni,
- o 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 ksiąg 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. Wykonano roczną kontrolę obiektów mostowych oraz zlecono projekt zagospodarowania pasa zielonego przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Świdnicy wraz z realizacją nasadzeń zgodnie z projektem.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.935.281,09 zł, w tym:

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

Plan - 178.430,00 zł

Wykonanie 177.690,29 zł

% wyk. 99,6

Środki zostały wydatkowane na montaż urządzenia zabawowego - zjazdu liniowego oraz wykonanie i montaż urządzeń rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Ignacego Prądyńskiego. Przeprowadzono przebudowę placu zabaw na pl. Św. Małgorzaty. Zakres prac objął: przygotowanie terenu wraz z demontażem istniejących urządzeń zabawowych oraz częściowym demontażem nawierzchni syntetycznej, wykonanie, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowymi, uzupełnienie nawierzchni syntetycznej na terenie obiektu. Została również wykonana nowa nawierzchnia amortyzująca pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw nad zalewem Witoszówka.

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

Plan 5.773.236,00 zł

Wykonanie 5.757.590,80 zł

% wyk. 99,7

W 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. Zrealizowano prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej odbudowy tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie oraz z przebudową fontanny wolnostojącej oraz prace projektowe w zakresie zagospodarowania zieleni. W IV kwartale 2020 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy oraz wyłoniono wykonawcę tych prac. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeprowadzone zostaną: wycinka drzew, prace pielęgnacyjne w zakresie drzewostanu oraz prace niezbędne do przygotowania nasadzeń zieleni. Kontynuowane będą także prace w zakresie remontów ciągów komunikacyjnych, budowy infrastruktury technicznej i małej architektury.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.509.099,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków w 2020 r. wynosi 774.362,03 zł, tj. 40,6% planu 1.905.778,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 400.098,66 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 – 238.419,68 zł - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w tym:

- zakup i dostawa 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,
- montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej,
- 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 374.263,37 zł, w tym:

1) **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.

2) 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 – 350.264,00 zł

Wykonanie – 350.263,37 zł

% wyk. 100

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była 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 miało na celu likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła oraz podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane z wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Zadanie zakończono w grudniu 2020 roku protokołem odbioru robót z dnia 23.12.2020 r.

3) zadanie pn. „Budowa pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Teatralnej 4”

Plan finansowy – 24.000,00 zł

Wykonanie – 24.000,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego jest przebudowa pomieszczenia, które będzie przeznaczone na węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Teatralnej 4. W grudniu 2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z terminem realizacji do końca stycznia 2021r. Zadanie jest na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 24 000,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości 230.000,00 zł, tj. 100 planu. Środki 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 2.619.983,17 zł, tj. 96,8% planu 2.705.581,00 zł, w tym m.in.:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.261.729,68 zł

- zakup energii (§426) – 1.425.853,50 zł. Środki przeznaczono na oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta;
- zakup usług remontowych (§427) – 113.532,23 zł. Wykonano konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych (§430) – 722.343,95 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:

1) 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 pełnobrańowego 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 1.197.992,03 zł, tj. 97,1% planu 1.233.907,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 874.749,68 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki – 79.889,29 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za:
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Miejskiej,
 - pełnienie nadzoru nad terenem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
 - 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;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 794.860,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 43.648,04 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - ławki i kosze parkowe,
 - stojaki rowerowe,
 - kasę fiskalną do szaletu miejskiego,
 - flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 18.932,91 zł. Środki wykorzystano na dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaletów publicznych oraz dostawę energii elektrycznej przy ul. Leśnej;
 - usługi remontowe (§427) wykonano w kwocie 230.415,30 zł. Wydatki w ramach, których wykonano:

- remont dachu budynku przy ul. Przechodniej 6, 8 oraz izolacji poddasza budynku przy ul. Przechodniej 10 w Świdnicy,
- dodatkową instalację elektryczną do agregatu systemu wentylacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Świdnicy wraz z montażem zabezpieczeń regulatorów znajdujących się na korytarzu rozbudowanego skrzydła,
- prace wykończeniowe w pomieszczeniu węzła ciepłego nr 3 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy przy ul. Galla Anonima 1,
- remont polegający na uzupełnieniu nawierzchni z kostki betonowej na działce 2863 obręb 0004 –Śródmieście,
- remont polegający na robotach ogólnobudowlanych w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy dachu budynku przy ul. Przechodniej 6, 8 w Świdnicy,
- izolację poddasza budynku przy ul. Przechodniej 10 w Świdnicy,
- remont elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz towarzyszących obiektów kubaturowych,
- renowację pomnika „Sapera” przy ul. Parkowej w Świdnicy;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 296.425,26 zł, w tym:
 - dekoracja miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - utrzymanie i obsługę miejskich szaletów 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,
 - dzierżawa przejścia podziemnego pod torami,
 - programowanie i przegląd kas fiskalnych w miejskich szaletach publicznych,
 - uruchomienie instalacji gazowej przy ul. Kraszowickiej 32 i 35,
 - porządkowanie po awarii kanalizacji w budynku Rynek 39-40 oraz usunięcie tej awarii,
 - wykonanie przeglądu gwarancyjnego nasadzonej zieleni w kwartałach podwórka oraz przy ul. Siostrzanej,
 - wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z organizacją ruchu w podwórku przy ul. Siostrzanej,
 - wykonanie robót elektrycznymi oraz usług stolarskich w budynku Rynek 39-40,
 - wykonanie map do celów projektowych,
 - montaż 5 kpl. zlewozmywaków z bateriami i syfonami w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw w budynku ul. Rynek 39-40,

- dorobienie kluczy do wiat śmietnikowych znajdujących się na kwartałach ul. Siostrzana - Rynek w Świdnicy,
- karczowanie krzewów oraz niwelacji terenu na działce nr 2186/2 Obr. 0005-Zachód,
- wykreślenie rozebranego budynku gospodarczego (oficyna przy budynku mieszkalnym i komórka gospodarcza) z ewidencji gruntów i budynków, znajdującego się przy ulicy 1 Maja 3 w Świdnicy,
- nasadzenia 10 sztuk świerków o wysokości 110 cm na działce przy ul. Galla Anonima nr 34/1 Obr. 0004- Zawiszów,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla projektu dotyczącego rozbiórki budynków gospodarczo-garażowych przy ulicy Wrocławskiej,
- wykonanie monitoringu wraz z rejestracją i kamera IP na działce nr 2186/2 obręb 0005-Zachód w Świdnicy na Skate Parku;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 265,68 zł. Środki wydatkowano na obsługę systemu alarmowego w toalecie publicznej na pl. Wojska Polskiego;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 205.071,60 zł. W ramach paragrafu zrealizowano:
 - usługę doradczą w zakresie obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu termomodernizacji basenu, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i budynku Bartka należących do kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy oraz krytej pływalni przy ul. Równej w Świdnicy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43 oraz budynku Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37 w Świdnicy,
 - usługę doradczą w zakresie zastępstwa procesowego wraz ze sporządzeniem pisma procesowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
 - usługi obejmujące wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacowaniem kosztów prac projektowych i wykonania robót budowlanych obejmujących przebudowę istniejącego odkrytego basenu w Świdnicy ul. Śląska 35-37,
 - usługę obejmującą wykonanie oraz przekazanie na nośniku elektronicznym oraz w wersji papierowej (format A3) wizualizacji projektowanego basenu przy ul. Śląskiej w Świdnicy
 - zakup ekspertyzy w ramach partnerstwa publiczno-prawnego;

Wydatek finansowany z wydatków niewygasających w wysokości 44.280,00 zł.

- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 101,60 zł. Zapłacono roczną opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej przy ul. Westerplatte (dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 r pn. "Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka - Westerplatte - etap I") - zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 382 w mieście Świdnica, ul. Westerplatte - decyzja Nr ZD/0240/II/420/2015 z dn. 15.07.2015 r.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 323.242,35 zł, w tym:

- 1) 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.

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

Plan finansowy – 50.000,00 zł

Wykonanie – 49.200,00 zł

% wyk. 98,4

Celem wykonania zadania w 2020 roku było opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów. Dokumentacja projektowa uwzględniała zieloną architekturę oraz „małą retencję” na terenie zurbanizowanym. Projekt był niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków norweskich na lata 2020-2024. Dokumentację przedłożono wraz z Decyzją 1275/2020- o zmianie pozwolenia na budowę dnia 15 października 2020 roku.

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

Plan finansowy – 50.000,00 zł

Wykonanie – 47.970,00 zł

% wyk. 96

Celem wykonania zadania w 2020 roku było opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów. Dokumentacja projektowa uwzględniała zieloną architekturę oraz „małą retencję” na terenie zurbanizowanym. Projekt był niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków norweskich na lata 2020-2024. Dokumentację przedłożono wraz z Decyzją 1124/2019 - Pozwolenie na budowę dnia 15 października 2020 roku.

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

Plan finansowy – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

% wyk. 100

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 w czasie. Uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest niezbędne przed rozpoczęciem robót budowlanych. W celu realizacji zadania zabezpieczono środki finansowe w postaci wydatków niewygasających.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 50.000,00 zł.

5) dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Plan finansowy – 177.900,00 zł

Wykonanie – 175.630,00 zł

% wyk. 98,7

Środki zostały przeznaczone na dotacje na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne oraz na likwidację i utylizację wyrobów zawierających azbest. Na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest zostało podpisanych 6 umów na kwotę: 13 780,00 zł. Na zmianę systemu

ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne zostało podpisanych 69 umów na kwotę 161 850,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 7.980.211,52 zł, co stanowi 99% planu rocznego, który wynosił 8.057.533,00 zł, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 7.835.688,52 zł, tj. 99% planu, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 11.915,70 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.872,82 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.756.200,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.700,00 zł,
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 144.523,00 zł, tj. 100% planu.

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonano w kwocie 37.000,00 zł, tj. 99,7% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

- Fundacji Dobre Muzyki w Świdnicy – 12.000,00 zł,
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 16.000,00 zł,
- Fundacji Ładne Historie – 9.000,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wykonano w kwocie 2.554.200,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 887 300,00 zł;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację spektaklu „Sami Obcy”, który zostanie wystawiony w ramach obchodów 75-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej w kwocie 9.000,00 zł;
- dotacja celowa na zadanie „Modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonano w kwocie 2.896.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 2.866.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18” w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea

Wykonano w kwocie 943.523,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 849.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 94.523,00 zł.

- 1) **zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy”**

Plan finansowy – 94.523,00 zł

Wykonanie – 94.523,00 zł

% Wyk. 100

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej w Muzeum. Wydatek roku 2020 dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych. Dokumentację projektową przekazano 15 grudnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Wydatki niewygasające zabezpieczą częściową planowaną wymianę okien w Muzeum.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 87.143,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.554.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.479.133,00 zł, co stanowi 95,2% planu. Udzielono dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w tym:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 24 w Świdnicy z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej – 188.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 w Świdnicy z przeznaczeniem na remont elewacji bocznej – 198.000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.Stanisława i Św.Wacław w Świdnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej” – 500.000,00 zł;

- Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO - Kościoła Pokoju w Świdnicy - cz. 3.” – 250.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51 w Świdnicy z przeznaczeniem na remont dachu – 119.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji remontu elewacji bocznej i tylnej – 3.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 20 w Świdnicy z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej. Etap II – 66.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Grunwaldzkim 5 w Świdnicy z przeznaczeniem na remont dachu i elewacji frontowych – 146.000,00 zł.

Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 197.163,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 70.355,52 zł, tj. 96,8% planu 72.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 11.515,70 zł, w tym:
 - wypłacono honorarium za wykonanie statuetek dla nagrodzonych i wyróżnionych w dziedzinie kultury, mecenasa kultury oraz dla Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy;
 - wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na:
 - prowadzenie inauguracji sezonu kulturalnego 2020/2021,
 - przeprowadzenie i prezentację wywiadów z osobami przesiedlonymi i zamieszkałymi w Świdnicy po zakończeniu II wojny światowej w związku z 75 rocznicą zakończenia II wojny Światowej;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.139,82 zł, w tym:
 - zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów świąt narodowych,
 - zrealizowano wydatki bieżące Referatu Kultury związane z obchodami świąt narodowych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.700,00 zł, w tym:
 - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 - stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.707.685,26 zł, co stanowi 98,8% planu, który wynosił 7.802.654,35 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	7.094.547,44 zł,
1) wynagrodzenia i składki	4.021.646,79 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.567.090,53 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	403.500,00 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.337,12 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	613.110,82 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

1. zadanie pn. „Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSIR”

Plan finansowy – 326.900,00 zł

Wykonanie – 326.900,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego była wymiana niesprawnego oświetlenia sztucznego boiska na świdnickim stadionie. Zakres zadania obejmował przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zmianę lokalizacji masztów oświetleniowych oraz wymianę opraw oświetleniowych na bardziej energooszczędne. W listopadzie 2020 złożono dokumentację projektowo-kosztorysową. Natomiast wykonawca robót został wyłoniony przetargiem nieograniczonym dnia 14 grudnia 2020 roku. Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 317.576,00 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2020 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 6.360.895,24 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.021.646,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano na poziomie 3.057.545,62 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano na poziomie 197.660,14 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;

- honoraria (§409) wykonano na poziomie 10.480,30 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na opłaty dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za rozpowszechnianie utworów muzycznych na obiektach ŚOSiR;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano na poziomie 553.083,13 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na składki społeczne ponoszone przez pracodawcę naliczane od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano na poziomie 55.033,12 zł, co spowodowane zostało obniżeniem składek społecznych w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach chorobowych. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na Fundusz Pracy ponoszone przez pracodawcę naliczane od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano na poziomie 147.844,48 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, w tym:
 - na obsługę imprez obejmującą obsługę sędziowską, przeprowadzanie zawodów i turniejów szkół oraz obsługę techniczną,
 - na obsługę lodowiska,
 - na obsługę rolkowiska,
 - na obsługę bosmanatu,
 - na obsługę bhp i ppoż.,
 - inne nieprzewidziane związane z bieżącą eksploatacją obiektów, w tym: prace elektryczne w rozdzielni budynku basenu krytego mające na celu ograniczenie poboru mocy biernej, aktualizacja obowiązkowych opracowań instrukcji przeciwpożarowych dla 7 budynków, doraźna obsługa – dozór obiektów: bosmanatu, skateparku, stadionu, domu wycieczkowego i pola namiotowego, prace remontowe w szatniach piłkarskich i budynku administracji, prace porządkowe na stadionie, obsługa biurowa w dziale eksploatacji obiektów sportowych;
 - składki społeczne z tytułu umowy zlecenia naliczone po kontroli ZUS za lata 2016-2018 w związku z błędnym oświadczeniem zleceniobiorcy o podleganiu ubezpieczeniom;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 2.262.411,29 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 409.809,98 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:

- materiałów na imprezy (nagrody, puchary, medale),
- paliwo do ciągnika, kos spalinowych, kosiarek i samochodu dostawczego,
- środków czystości,
- materiałów (leki, środki opatrunkowe) na wyposażenie apteczek pierwszej pomocy,
- materiałów biurowych,
- materiałów malarskich i budowlanych,
- podchlorynu i środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- materiałów elektrycznych,
- materiałów ślusarskich i technicznych,
- materiałów eksploatacyjnych na wymianę zużytych,
- materiałów hydraulicznych,
- materiałów agrotechnicznych (nawozy, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, trawa, drzewa),
- materiałów na wyposażenie, w tym: torba do zestawu pierwszej pomocy na basen kryty, urządzenia sygnalizacji pożaru do archiwum, siatki do piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz łapacz do piłki ręcznej, kocioł elektryczny z regulatorem do szatni na lodowisku, domofon na dom wycieczkowy, kaski 10 sztuk i łyżwy 20 sztuk na lodowisko, suwmiarka elektroniczna na potrzeby basenu krytego, piaskarka 1,1m do utrzymania boisk trawiastych stadionu, termometry bezdotykowe 3 sztuki, monitory komputerowe, ozonatory 3 sztuki, kosiarki do koszenia terenów zielonych, wiata na boisko do siatkówki plażowej, anteny do telewizorów 2 sztuki, szafy ubraniowe 2 sztuki dla pracowników, komplety ogrodowe (stoły z ławkami), podajniki i stojaki do płynów dezynfekujących ręce na obiekty ŚOSiR, czajnik elektryczny, piłarka ukośna do drewna, szafki na odzież do szatni lodowiska 23 sztuki x 9 skrytek, łyżwy, komputery biurowe, urządzenie wielofunkcyjne biurowe, narzędzia, stanowisko sędziowskie do siatkówki na halę Pionierów, telefony komórkowe, ławki do szatni piłkarskich, drabina, wózek basenowy na sprzęt do nauki pływania, kasa fiskalna na dom wycieczkowy, bramki do piłki nożnej;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 943.359,36 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - energii cieplnej w hali sportowej Zawiszów i sali gimnastycznej ul. Folwarczna,
 - gazu,

- wody;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 294.750,61 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług remontowych, naprawczych, konserwacyjnych i serwisowych, w tym:
 - roboty remontowo-instalacyjne w kotłowni hali sportowej Pionierów,
 - remont nawierzchni placu przed magazynami i garażami,
 - naprawa uszkodzeń w nawierzchni drogi przy ul. Sportowej,
 - naprawa i konserwacja monitoringu na domu wycieczkowym i polu namiotowym,
 - naprawa z wymianą rynien i rur w domu wycieczkowym,
 - prace remontowe w hali sportowej Zawiszów,
 - naprawa instalacji wody ciepłej i cyrkulacji w hali sportowej Zawiszów,
 - naprawa instalacji w płycie lodowiska,
 - okresowy przegląd serwisowy centrali wentylacji mechanicznej lodowiska,
 - serwis agregatu chłodniczego i rolby lodowiska,
 - serwis baterii kondensatorów na lodowisku,
 - naprawa dachów w hali sportowej Zawiszów, budynku strefy wejścia basenu letniego, wiaty rekreacyjnej na stadionie, budynków warsztatu i garaży,
 - naprawa kotła gazowego na lodowisku,
 - naprawa monitoringu na skateparku,
 - naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej na terenie przy ul. Sportowej,
 - naprawa siatki i piłkochwyłów na stadionie,
 - drobne naprawy, konserwacje maszyn i urządzeń, w tym: konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych, przegląd i serwis kotłowni gazowych, serwis systemu nawadniającego na stadionie, inne drobne naprawy;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.460,85 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników jednostki;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 216.748,46 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - usług na imprezy w tym: koszty przesyłki medali, zabezpieczenie trasy biegu Tropem Wilczym, wynajem kabin wc na potrzeby biegu noworocznego, prace graficzne (plakaty),
 - usług odprowadzania ścieków,

- usług pocztowych i opłat abonamentowych RTV,
- usług agrotechnicznych, w tym: nasadzenia, wycinka i korekta drzew, wykonanie oprysku grzybobójczego murawy stadionu, zagospodarowanie terenu zielonego przed szatniami piłkarskimi,
- usług prawniczych (stała obsługa prawna),
- usług badania wody basenowej,
- usług kominiarskich,
- usług dozoru budowlanego i technicznego budynków, maszyn i urządzeń,
- usług informatycznych,
- innych usług w postaci okresowych przeglądów sprzętu ppoż., usług transportowych, przeglądów, badań i pomiarów instalacji elektrycznych, usług dezynsekcji, usług pralniczych, eksploatacji węzła cieplnego, usług pośrednictwa w rezerwacji noclegów i kortu przy ul. Prądyńskiego, usług montażowych, usług abonamentowych programów komputerowych, usług przeglądów technicznych środków transportu, maszyn i urządzeń, oraz innych drobnych usług;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 11.162,11 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci internet;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 14600,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu opinii geotechnicznej, mapy geodezyjnej oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy kortów przy ul. Śląskiej;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 9.531,49 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 8.500,51 zł. Wykonanie na poziomie 92,9% spowodowane jest niższymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie uczestników imprez w związku z odwołaniem Miasta Dzieci. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu składki członkowskiej na rzecz Polskiej Federacji Kempingu i Karaweningu, opłat stałych i zmiennych za usługi wodne, opłat geodezyjnych oraz opłaty rejestrowej w Bazie Danych Odpadowych;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§444) wykonano w kwocie 92.690,05zł. W ramach paragrafu dokonano obowiązkowego odpisu na 2020 rok;

- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 191.887,00 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków na podatek od nieruchomości za grunty i budynki będące w trwałym zarządzie i użytkowaniu jednostki;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 514,00 zł. Wykonanie na poziomie 65,9% spowodowane jest brakiem opłat sądowych związanych z imprezą pn. Miasto Dzieci udostępnianie danych z Krajowego Rejestru Karnego. W ramach paragrafu dokonano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby basenu letniego;
 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 56.538,51 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat z tytułu trwałego zarządu obiektami, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za urządzenie w pasie drogi;
 - pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 2283,66 zł. W ramach paragrafu dokonano zapłaty odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym sygn. akt VII Pa 53/19 oraz po kontroli płatnika składek ZUS za lata 2016-2018 naliczonymi w wyniku błędnego oświadczenia zleceniobiorcy o podleganiu ubezpieczeniom;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 4.560,70 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego sygn. akt VII Pa 53/19;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 2014,00 zł. Wykonanie na poziomie 40,3% spowodowane jest niższymi cenami szkoleń pracowników przeprowadzanych w czasie epidemii zdalnie. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu szkoleń pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zmianami przepisów prawnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.837,16 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§302) wykonano na poziomie 76.837,16 zł. W ramach paragrafu dokonano:
 - zakupu odzieży ochronnej dla pracowników,
 - wypłaty ekwiwalentów za pranie i zużycie odzieży roboczej oraz zakup okularów korekcyjnych,
 - zakupu napojów dla pracowników,
 - wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę na podstawie wyroku sądowego VII Pa 53/19,
 - wypłat odpraw pośmiertnych.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonano w kwocie 403.500,00 zł, tj. 100% 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 „13” Jarosława Lato – 21.000,00 zł,
- Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” – 15.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun „Świdnica” – 18.000,00 zł,
- Miejski Klub Siatkówki „Polonia Świdnica” – 2.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica – 67.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica 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 – 65.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski – 6.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Aktywność „Beleza” – 1.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Piłki Recznej „Świdnica” – 8.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Sporów Walk „Respect” – 5.000,00 zł,
- TKKF ognisko „Bolko” – 4.000,00 zł,
- TKKF ognisko „Licznikowiec 2009” – 3.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” – 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Acro Club Świdnica” – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Gryf Świdnica” – 55.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo Świdnica” – 7.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf Świdnica” – 6.500,00 zł,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 616.390,02 zł, tj. 90,6% planu 680.064,35 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 330.179,20 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 226.415,50 zł,

- koszty organizacji imprez poniesione przez Biuro Sportu w kwocie 78.263,74 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 286.210,82 zł, z tego:

1) zadanie pn. „Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy”

Plan finansowy – 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł

% wyk. 100

Przedmiotem zadania inwestycyjnego był zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego: toru rowerowego typu „Pumptruck”. Wydatki zaplanowane w budżecie miasta na powyższe zadanie w dziale 926, dotyczyły przygotowania terenu pod montaż modułowego toru rowerowego oraz na tablicę informacyjną warunków korzystania z obiektu. Środki wydatkowano na roboty przygotowawcze podłoża pod Pumptruck na podstawie umowy podpisanej 31 sierpnia 2020 roku. Zadanie zostało zakończone 9.12.2020 roku.

2) Zadanie pn. „Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej Street Workout w Świdnicy”

Plan finansowy – 150.016,35 zł

Wykonanie – 130.667,75 zł

% wyk. 87,1

Celem zadania inwestycyjnego było utworzenie zewnętrznej siłowni do ćwiczeń typu Cross fit. Umowę na dostawę i montaż urządzeń do Street Workout'u podpisano 4 listopada 2020 roku. Wykonawcę robót wybrano przetargiem nieograniczonym. W ramach realizacji zadania posadowiono urządzenia do kalisteniki (drabinki, drążki, ławki skośne, słup do pole Dance, Line wspinaczkową, kółka gimnastyczne drążek typu żmija). Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru z dnia 22 grudnia 2020 roku.

W 2020 r. 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 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 14.995.280,16 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek w kwocie 13.906.763,16 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 243.337,00 zł,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845.180,00 zł.

Wykonanie przychodów w 2020 r. wyniosło 23.741.459,86 zł z tytułu:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:
 - „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” w kwocie 1.772.347,99 zł,
 - „Domowe krajobrazy i ich opowieści” w kwocie 51.338,47 zł,
 - „I małe jest piękne” w kwocie 73.255,21 zł,
 - „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane” w kwocie 2.581.392,05 zł,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne” w kwocie 247.086,12 zł,
 - „Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy” w kwocie 132.451,47 zł,
 - „Rewaloryzacja Parku Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” w kwocie 235.009,43 zł,
 - „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy w kwocie 14.267,37 zł,
 - „Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy” w kwocie 379.296,37 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 243.337,64 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.508.230,17 zł.

W 2020 roku zaplanowano rozchody w wysokości 8.107.359,81 zł na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Wykonanie rozchodów w 2020 roku wyniosło 8.107.359,81 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 1.685.600,00 zł,
- 3) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 218.650,32 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 477.192,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 680.000,00 zł,
- 6) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 774.284,16 zł,
- 7) BGK kredyt w wysokości 8.894.017,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 708.333,33 zł,
- 8) Pożyczka w wysokości 3.561.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 356.100,00 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 334.000,00 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 1.428.000,00 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 31.12.2020 r.**

Stan zadłużenia na 01.01.2020 r.	115.991.807,00 zł,
Zaciągnięto w 2020 r.	8.107.360,00 zł
zapłacono w 2020 r.:	

1. kredyty	5.989.259,81 zł,
2. pożyczka NFOŚiGW	356.100,00 zł,
3. wykup obligacji	1.762.000,00 zł,
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	115.991.807,19 zł.

Zadłużenie:

- 1) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie kwocie 9.272.400,00 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 5.330.000,00 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 4.294.742,00 zł,
- 4) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 6.774.098,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 14.343.065,52 zł,
- 6) BGK kredyt w wysokości 8.894.017,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 7.791.666,67 zł,
- 7) BGK kredyt w wysokości 4.883.871,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 4.883.871,00 zł,
- 8) Bank Spółdzielczy we Wschowej w wysokości 3.223.489,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 3.223.489,00 zł,
- 9) pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 2.878.475,00 zł,
- 10) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 28.600.000,00 zł,
- 11) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 28.600.000,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 28.512.387,19 zł, co stanowi 91% planu, w tym:

- o inwestycje w kwocie 27.530.233,32 zł, tj. 92,6% planu,
- o zakupy inwestycyjne w kwocie 210.114,25 zł, tj. 99,9% planu,
- o dotacje na inwestycje w kwocie 771.597,27 zł, tj. 55.6% planu,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 442,35 zł, tj. 99,9% planu.

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 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 66.895.093,93 zł, tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 19.009,19 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 889.319,20 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 3.396,00 zł,
4. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dz. 751 rozdz. 75107 wykonano w kwocie 240.635,84 zł,
5. na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 20.531,65 zł,
6. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 61.384,00 zł,
7. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 48.437.196,44 zł,
8. 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,

9. wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.607.558,08 zł,
10. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 257.092,00 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 66.893.831,68 zł, tj. 99,2% planu z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 19.009,19 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 889.319,20 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 5.748,00 zł,
4. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dz. 751 rozdz. 75107 wykonano w kwocie 138.949,00 zł,
5. na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 12.799,00 zł,
6. 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,
7. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 24.100.100,00 zł,
8. 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,
9. wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 4.005,00 zł,
10. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 126.301,00 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14.397.887,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 3.433.362,00 zł. Plan po zmianach wynosił 10.964.525,00 zł, w tym:

1. Świdnickie Jaskółki w kwocie 142.175,00 zł,
2. E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Świdnica w kwocie 4.186,00 zł,

3. Festiwal wrażeń w kwocie 37.300,00 zł,
4. Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 18.871,00 zł,
5. Mozaika edukacyjna w kwocie 145.899,00 zł,
6. Świdnicka mozaika edukacyjna w kwocie 862.305,00 zł,
7. Przyjazna przestrzeń – Inteligentna Nowa Ruda w kwocie 6.041,00 zł,
8. Razem poprzez wieki w kwocie 1.921,00 zł,
9. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 4.190.332,00 zł,
10. Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 139.000,00 zł,
11. Turystyka wspólna sprawa w kwocie 339.100,00 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 2.482.689,00 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 876.344,00 zł,
14. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 1.461.524,00 zł,
15. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ustawicznego w kwocie 204.116,00 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>	17.277.103,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	465.853,00 zł,

Ogółem	17.742.956,00 zł,
<u>Wykonanie przychodów</u>	16.381.995,82 zł,

w tym wpływy z:

- opłat (zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych) w kwocie 198.091,42 zł,
- usług (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne) w kwocie 11.043.101,70 zł,
- różnych dochodów (nadpłata składek ZUS, korekta roczna VAT za 2019 r.) w kwocie 140.070,59 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 108.613,84 zł, w tym:
 - o odsetki od zaległości czynszowych – 108.441,93 zł,
 - o odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne – 171,91 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39.102,30 zł,
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.892,39 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 2.440.964,35 zł,
- inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) w kwocie 10.159,23 zł.

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

Ogółem 16.455.698,22 zł,

Planowane koszty 17.033.317,00 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych 238.000,00 zł,

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

Ogółem 17.742.956,00 zł,

(odpisy amortyzacyjne) 22,000,00 zł.

Wykonanie kosztów 15.930.109,78 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki 2.665.781,67 zł,
- pozostałe koszty 9.081.663,09 zł,

- odpisy amortyzacji	2.440.964,35 zł,
- inne zmniejszenia	1.741.700,67 zł,
w tym:	
a) aktualizacja należności głównej i odsetek – 1.493.092,99 zł,	
b) umorzenie czynszu – 109.728,94 zł,	
c) umorzenie odsetek – 119.909,33 zł,	
d) umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych – 10.154,26 zł,	
e) koszty z lat ubiegłych i inne 8.815,15 zł,	
- podatek dochodowy od osób prawnych	163.852,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	361.736,44 zł,

Ogółem	16.455.698,22 zł,
(odpis amortyzacyjny)	21.325,68 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za 2020 rok

Na zobowiązania w kwocie 3.162.781,79 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- kwota 1.039.475,69 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 619.511,26 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 419.964,43 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 505.999,39 zł nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 75.295,53 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2020 r. i od DWR,
- kwota 143.824,96 zł z ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 r. i od DWR,
- kwota 107.535,27 zł rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 1.290.650,95 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,

Na należności w kwocie 3.326.612,25 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 2.076,22 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 22.098,09 zł, a różnicę

w wysokości 20.021,87 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 19.141,63 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 880,24 zł;

- zaległości czynszowe 3.270.940,13 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 37.150.291,23 zł, a różnicę w kwocie 33.879.351,10 zł stanowi aktualizacja należności głównej (18.661.259,00zł), aktualizacja odsetek (13.380.750,84 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.837.333,26 zł;
- rozrachunki z tytułu podatków 2.058,00 zł;
- pozostałe należności 26.936,93 zł;
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 24.600,97 zł.

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za 2020 rok

Na kwotę należności 24.026.711,95 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- 1) wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 23.818.136,52 zł, z tego kwota 23.791.459,33 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 23.769.532,39 zł;
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 19.141,63 zł;
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 2.758,31 zł, natomiast kwota 26.677,19 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;
- 2) niewymagalne należności z tytułu podatków 2.058,00 zł;
- 3) niewymagalne pozostałe należności 26.936,93 zł;
- 4) środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 179.580,50 zł.

Na kwotę zobowiązań 1.910.162,21 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 razem	1.031.379,98 zł
--	-----------------

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 1.031.379,98 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przedstawiamy w tabeli nr 12 do sprawozdania.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

1. pożyczki	4.079.880,98 zł,
– długoterminowe	4.079.880,98 zł,
2. gotówka i depozyty	32.241.969,90 zł,
– depozyty na żądanie	32.241.969,90 zł,
3. należności wymagane	46.093.026,23 zł,
– z tytułu dostaw i usług	23.921.704,03 zł,
– pozostałe	22.171.322,20 zł,
4. pozostałe należności	30.174.816,08 zł,
– z tytułu dostaw i usług	271.332,08 zł,
– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	765.082,07 zł,
– z tytułu inne niż wymieniono powyżej	29.138.401,93 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2020 r. wynosi ogółem 117.902.052,46 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki	115.991.807,19 zł,
– długoterminowe	115.991.807,19 zł,
2. wymagalne zobowiązania	1.910.245,27 zł,
– z tytułu dostaw i usług	1.910.162,21 zł,
– pozostałe	83,06 zł.

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH.

Na powyższe wydatki w 2020 r. zaplanowano kwotę 44.407.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.281.181,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 26.126.119,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 40.687.745,46 zł tj. 91,6% planu zł, w tym:

I wydatki bieżące w kwocie 1.839.530,95 tj. 71,2% planu 2.582.521,00 zł, z tego:

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

a) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu – promocja gospodarcza.

plan 18.871,00 zł

wykonanie 18.830,49 zł

% wyk. 99,8

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

plan 37.300,00 zł

wykonanie 36.271,24 zł

% wyk. 97,2

c) Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty

plan 139.000,00 zł,

wykonanie 137.541,02 zł,

% wyk. 98,6

d) Turystyka wspólna sprawa – zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym

plan 339.100,00 zł

wykonanie 292.289,88 zł

% wyk. 86,2

e) Razem przez wieki - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym

plan 1.921,00 zł

wykonanie 1.028,90 zł

% wyk. 53,6

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

- a) Mieszkania wspomagane „Świdnickie Jaskółki” – zwiększenie samodzielności 90 osób kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej.

plan 140.760,00 zł

wykonanie 116.156,63 zł

% wyk. 82,5

- b) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

plan 871.324,00 zł

wykonanie 355.572,66 zł

% wyk. 40,8

- c) Mozaika edukacyjna – zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijającej uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne w świdnickich szkołach podstawowych 1, 4, 8.

plan 145.899,00 zł

wykonanie 96.005,26 zł

% wyk. 65,8

- d) Świdnicka mozaika edukacyjna – zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacji różnych form aktywności rozwijającej uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne w świdnickich szkołach podstawowych 1, 2, 4, 6, 8, 105, 315.

plan 862.305,00 zł

wykonanie 810.823,41 zł

% wyk. 94,0

3. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji

- a) Erasmus+ - przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych

plan 20.000,00 zł

wykonanie 52.722,00 zł

% wyk. 263,6

4. Program operacyjny pomoc techniczna 2014-2020

- a) Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda - wsparcie samorządu w procesie opracowywania oraz wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach jako szansy na rozwój społeczno-gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego włączania obywateli w kreowanie zmian w miastach.

plan 6.041,00 zł

wykonanie 5.816,66 zł

% wyk. 96,3

II Wydatki majątkowe w kwocie 9.246.400,41 zł, tj. 93,6% planu 9.882.633,00 zł, z tego:

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

- a) 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 – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej

plan 884.967,00 zł

wykonanie 880.154,43 zł

% wyk. 99,5

- b) Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10 w Świdnicy – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej

plan 2.540.730,00 zł

wykonanie 2.538.654,91zł

% wyk. 99,9

- c) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Plan 613.700,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. –

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

- a) Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy – poprawa jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta

plan 5.773.236,00 zł

wykonanie 5.757.590,80 zł

% wyk. 99,7

3. Program MF EOG2014-2021 „Środowisko, Energia i Zmiana klimatu” – „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”

- a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła podstawowa nr 4 w Świdnicy – poprawa infrastruktury miejskiej

plan 70.000,00 zł

wykonanie 70.000,00 zł

% wyk. 100

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE

I Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.698.660,00 zł. Wykonanie wyniosło 13.666.392,84 zł, tj. 87,1% planu, z tego:

1. Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

plan 66.501,00 zł

wykonanie 65.057,72 zł

% wyk. 97,8

2. Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica - zwiększenie świadomości ekonomicznej propagowanie przedsiębiorczości wśród uczniów, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, programowanie i spopularyzowanie świdnickiego szkolnictwa zawodowego, edukacja obywatelskiego.

plan 63.500,00 zł

wykonanie 63.500,00 zł

% wyk. 100

3. Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą – rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej.
plan 220.556,00 zł
wykonanie 226.415,50 zł
% wyk. 102,7
4. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnica – zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki miasta zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom dróg oraz estetycznego wyglądu miasta.
plan 3.900.000,00 zł,
wykonanie 3.485.036,31 zł
% wyk. 89,4
5. W Świdnicy bez próchnicy – profilaktyka próchnicy zębów mieszkańców Gminy Miasto Świdnica.
plan 74.295,00 zł
wykonanie 7.685,00 zł
% wyk. 10,3
6. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020 dla Miasta Świdnica – zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem.
plan 17.050,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
7. Usługa przewozowa komunikacji miejskiej – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.
plan 11.247.098,00 zł
wykonanie 9.759.838,31 zł
% wyk. 86,8
8. Zaopiekowani – organizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (np. fizjoterapeutycznych) dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica.
plan 31.000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -

9. Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2019-2020 – zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne – grypę.
plan 19.800,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
10. Program profilaktyki zdrowotnej – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023 – zapewnienie mieszkańcom Świdnicy dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których została zdiagnozowana niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia.
plan 40.000,00 zł
wykonanie 40.000,00 zł
% wyk. 100
11. Wydanie Encyklopedii Świdnicy – rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy.
plan 18.860,00 zł
wykonanie 18 860,00 zł
% wyk. 100

II Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 16.243.486,00 zł. Wykonanie wyniosło 15.935.421,26 zł, tj. 98,1% planu, z tego:

1. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy– poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta.
plan 1.367.666,00 zł
wykonanie 1.367.666,00 zł
% wyk. 100
2. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku.
plan 100.000,00 zł
wykonanie 99.896,42 zł
% wyk. 99,9
3. Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

plan 360.000,00 zł

wykonanie 358.253,40 zł

% wyk. 99,5

4. Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawa estetyki miasta.

plan 1.310.000,00 zł

wykonanie 1.222.871,08 zł

% wyk. 93,3

5. Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej – poprawa zagospodarowania przestrzennego i kulturowego.

plan 986.685,00 zł

wykonanie 979 340,15 zł

% wyk. 99,3

6. Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą - rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta poprzez rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej.

plan 48.892,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. -

7. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica – budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych.

plan 20.000,00 zł

wykonanie 19.821,00 zł

% wyk. 99,1

8. Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.

plan 45.000,00 zł

wykonanie 40.362,00 zł

% wyk. 89,7

9. Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.
plan 75.000,00 zł
wykonanie 62.760,00 zł
% wyk. 83,7
10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 - poprawa funkcjonowania szkoły.
plan 70.000,00 zł
wykonanie 70.000,00 zł
% wyk. 100
11. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych.
plan 4.419.721,00 zł
wykonanie 4.399.652,28 zł
% wyk. 99,5
12. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej.
plan 884.967,00 zł,
wykonanie 880.154,43 zł
% wyk. 99,5
13. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej 25 w Świdnicy - rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej – rewitalizacja budynku i przestrzeni społecznej.
plan 2.540.730,00 zł,
wykonanie 2.538.654,91 zł
% wyk. 99,9
14. Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku.
plan 850.000,00 zł,
wykonanie 850.000,00 zł

% wyk. 100

15. Rozbudowa z przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy – poprawa zagospodarowania przestrzennego i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.

plan 1.032.583,00 zł

wykonanie 922.750,44 zł

% wyk. 89,4

16. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji.

plan 75.000,00 zł

wykonanie 75.000,00 zł

% wyk. 100

17. Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy – poprawa zagospodarowania przestrzennego i usprawnienia poziomu komunikacji miasta.

plan 10.000,00 zł

wykonanie 10.000,00 zł

% wyk. 100

18. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy – poprawa funkcjonowania szkoły.

plan 1.547.242,00 zł

wykonanie 1.538.239,15 zł.

% wyk. 99,4

19. Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy – remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

plan 400.000,00 zł

wykonanie 400.000,00 zł.

% wyk. 100

20. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy – zwiększenie zasobu mieszkań w Gminie Miasto Świdnica.

plan 100.000,00 zł

wykonanie 100.000,00 zł.

% wyk. 100

REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2020 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Dochody	291.191.928,71	292.712.920,48	100,5
1)	dochody bieżące	265.071.530,71	268.400.940,84	101,2
2)	dochody majątkowe	26.120.398,00	24.311.979,64	93,1
2	Wydatki	298.079.849,06	282.159.567,49	94,6
1)	wydatki bieżące	266.740.125,71	253.647.180,30	95,1
2)	wydatki majątkowe	31.339.723,35	28.512.387,19	91,0
3	Nadwyżka/Deficyt	-6.887.920,35	10.553.352,99	

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

1. prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków;
2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2021-03-30

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek