

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY
ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2021 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXIV/246/20 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	297.824.517,68 zł,
Wydatki w kwocie	311.810.524,68 zł,
Przychody w kwocie	24.577.089,84 zł,
Rozchody w kwocie	10.591.082,84 zł.

W 2021 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XXVI/278/21 z dnia 5 marca stycznia 2021 r.:

1. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 204.890,00 zł,
2. zmniejszenie przychodów o kwotę	- 204.890,00 zł,

XXVII/288/21 z dnia 26 marca 2021 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	4.411.943,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	11.609.450,71 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	7.197.507,71 zł,

XXVIII/296/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	4.201.545,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	5.006.545,00 zł,
3. zmniejszenie rozchodów o kwotę	- 805.000,00 zł,

XXIX/307/21 z dnia 28 maja 2021 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	954.814,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	954.814,00 zł,

XXX/316/21 z dnia 18 czerwca 2021 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.155.258,07 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.156.261,12 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	1.003,05 zł,

XXXI/336/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	3.292.440,34 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.292.440,34 zł,
XXXII/349/21 z dnia 1 października 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	885.850,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	885.850,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	4.494.000,00 zł,
4. zwiększenie rozchodów o kwotę	4.494.000,00 zł,
XXXIII/356/21 z dnia 29 października 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	287.100,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.369.620,92 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	1.082.520,92 zł,
XXXIV/367/21 z dnia 26 listopada 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	10.887.097,71 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 46.690,29 zł,
3. zmniejszenie przychodów o kwotę	- 10.933.788,00 zł,
XXXV/374/21 z dnia 17 grudnia 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.408.689,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.408.689,00 zł,
Zarządzenia Prezydenta Miasta	
0050-16/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	20.120,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	20.120,00 zł,
0050-23/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	6.171,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	6.171,00 zł,
0050-50/2021 z dnia 8 marca 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	71.366,32 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	71.366,32 zł,
0050-81/2021 z dnia 31 marca 2021 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 41.671,00 zł,

2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 41.671,00 zł,
0050-87/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	92.696,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	92.696,00 zł,
0050-100/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 29.731,98 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 29.731,98 zł,
0050-116/2021 z dnia 31 maja 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	114.674,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	114.647,00 zł,
0050-163/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	48.317,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	48.317,00 zł,
0050-188/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 27.328,40 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	-.27.328,40 zł,
0050-217/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	93.788,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	93.788,00 zł,
0050-228/2021 z dnia 20 września 2021 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 250.000,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	-.250.000,00 zł,
0050-259/2021 z dnia 11 października 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	688.952,74 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	688.952,74 zł,
0050-274/2021 z dnia 2 listopada 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	313.437,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	313.437,00 zł,
0050-292/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	577.056,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	577.056,00 zł,
0050-309/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.:	

1. zmniejszenie dochodów o kwotę - 1.068.608,00 zł,
 2. zmniejszenie wydatków o kwotę - 1.068.608,00 zł,

0050-323/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 167.729,00 zł,
 2. zwiększenie wydatków o kwotę 167.729,00 zł,

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
DOCHODY OGÓŁEM	325.881.332,48	347.534.487,80	106,6
Dochody bieżące	288.402.211,48	301.418.632,65	104,5
Dochody majątkowe	37.479.121,00	46.115.855,15	123,0
WYDATKI OGÓŁEM	338.019.583,19	323.351.450,56	95,7
Wydatki bieżące	271.137.037,19	259.625.951,61	95,8
Wydatki majątkowe	66.882.545,97	63.725.498,95	95,3
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12.138.250,68	24.183.037,24	-
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	26.418.333,52	39.187.453,04	148,4
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16.500.000,00	13.000.000,00	78,8
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.424.333,52	5.424.333,52	100,0
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.494.000,00	20.763.119,52	462,0
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14.280.082,84	14.279.889,16	100,0
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	14.280.082,84	14.279.889,16	100,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 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 2020-2021.

Wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło 347.534.487,80 zł, tj. 106,6% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan	183.798.351,41 zł
Wykonanie	201.749.454,95 zł
% wykonania	109,8

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 47.988.168,72 zł, co stanowi 114,6% planu finansowego, który wynosił 41.882.000,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Typ podmiotu	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	9.500.000,00 zł	11.099.797,04 zł	116,8
Osoby prawne	28.100.000,00 zł	30.487.957,11 zł	108,5
Ogółem	37.600.000,00 zł	41.587.754,15 zł	110,6

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację deklaracji oraz 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,

- zakończenie, bądź utrata przez podatników prawa do skorzystania z ulgi z uchwał Rady Miejskiej,
- wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz liczby lokali nabywanych od deweloperów w związku z dynamicznym rozwojem miasta.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2.641.474,02 zł, w tym wymagalne 2.128.418,23 zł (z czego kwota 1.176.756,42 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 1596 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 954.386,26 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 520.213,53 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 664 tytułów wykonawczych na kwotę 515.858,43 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2021 r. wyegzekwowały 520.617,86 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz 2021 roku.

Wykonanie planu na poziomie 116,84 % wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2021 w kwocie 9.500.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2021 w kwocie 11.412.837,39 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.01.2021 r. nr XXV/268/21 (COVID-19) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 4 podatnikom udzielono ulgi na kwotę 23.090,00 zł.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.167.425,96 zł, w tym wymagalne 5.059.067,96 zł (z czego kwota 1.228.173,25 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, posiadają zaległości na kwotę 3.904.437,44 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 190 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 895.959,82 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 724.919,51 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 22 tytułów wykonawczych na

kwotę 260.717,60 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne w 2021 r. wyegzekwowały 132.708,39 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.01.2021 r. nr XXV/268/21 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości żaden podatnik podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób prawnych nie wystąpił o taką ulgę.

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

Typ podmiotu	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	30.000,00 zł	37.814,03 zł	126,0
Osoby prawne	30.000,00 zł	26.104,00 zł	87,0
Ogółem	60.000,00 zł	63.918,03 zł	106,5

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 31.12.2021 r. wynoszą 6.938,70 zł w tym wymagalne 6.913,70 zł (z czego kwota 1.222,30 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 40 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 1.397,60 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 758,90 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 11 tytułów wykonawczych na kwotę 477,00 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2021 r. wyegzekwowały 300,57 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz 2021 r. Wykonanie planu na poziomie 126,05 % wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2021 w kwocie 38.520,00 zł.

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.314,00 zł, w tym wymagalne 5.314,00 zł. Wykonanie planu na poziomie 87,01 % wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2021 w kwocie 23.948,00 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	- zł	104,00 zł	-
Osoby prawne	- zł	187,00 zł	-
Ogółem	- zł	291,00 zł	-

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

Należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. wynoszą 0,00 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	270.000,00 zł	286.086,15 zł	106,0
Osoby prawne	270.000,00 zł	314.839,88 zł	116,6
Ogółem	540.000,00 zł	600.926,03 zł	111,3

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 31.12.2021 r. wynoszą 320.752,24 zł, w tym wymagalne 318.501,34 zł (w tym kwota 81.384,82 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 30 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 59.444,60 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 44.050,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 12 tytułów wykonawczych na kwotę 13.990,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2021 r. wyegzekwowały 36.683,70 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2021 r.

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

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 412.944,25 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym, posiadają zaległości na kwotę 395.728,51 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 6 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 10.355,00 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 3.014,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 8.902,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2021 r. wyegzekwowały 9.045,66 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2021 r.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
182.000,00 zł	559.928,37 zł	307,7

Dochody przekazane w roku 2021 r. z tytułu podatku rozliczanego przez podatników w formie karty podatkowej to kwota 559.928,37 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanej należności 4.131,89 zł.

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.

Przyczyny spadku dochodów z karty podatkowej można dopatrywać się między innymi w zmniejszeniu się liczby małych zakładów rzemieślniczych, wyborze innej bardziej korzystanej formy opodatkowania prowadzonej działalności.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
300.000,00 zł	276.714,63 zł	92,2

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 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	3.000.000,00 zł	4.621.476,11 zł	154,0
Osoby prawne	200.000,00 zł	277.160,40 zł	138,6
Ogółem	3.200.000,00 zł	4.898.636,51 zł	153,1

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

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

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

Podatkami od czynności cywilnoprawnych są objęte, niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111), 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 2021 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 – 345.300,43 zł,

b) osoby prawne – 412.136,79 zł;

Łącznie na kwotę – 757.437,22 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 XXIII/230/20 z dnia 27 listopada 2020 r., uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018r., uchwała III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018r.).

We wszystkich podatkach w 2021 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 4.749.388,15 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 2021 r., poz. 1540 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 4.579.352,95 zł, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 3.970.458,00 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych – 44.721,00 zł,
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 564.173,95 zł;
- 2) w podatku rolnym na kwotę – 0,00 zł;
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 21.795,20 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości – 10.318,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 11.477,20 zł;
- 4) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę 109,00 zł, w tym:
 - a) umorzenie zaległości – 7.201,00 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 140.428,00 zł z tego:

a) umorzenie odsetek – 84.577,00 zł,

b) rozłożenie na raty – 55.851,00 zł;

7) umorzenie opłaty prologacyjnej na kwotę 611,00 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 101.215,00 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 55.179,00 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 126.991,00 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 4 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 908.997,00 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 135.995,00 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 9 przedsiębiorców na łączną kwotę 1.049.390,00 zł w tym:

- 5 osób prawnych na kwotę – 721.631,00 zł,
- 4 osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą na kwotę – 156.810,00 zł.

VII. Na podstawie uchwały nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica korzysta 6 przedsiębiorców na kwotę 1.730.698,00 zł w tym:

- 6 osób prawnych na kwotę – 1.730.698,00 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 5 przedsiębiorców na kwotę 32.942,00 zł w tym:

- 2 osoby prawne na kwotę – 14.095,00 zł,
- 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę – 18.847,00 zł.

IX. Na podstawie uchwały nr XXV/268/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości żaden z podatników nie wystąpił o taką ulgę;

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 44.721,00 zł (7 osób fizycznych)
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 564.173,95 zł w tym:
 - 4 osoby fizyczne,
 - 1 osobie prawnej;

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 – 10.318,00 zł (3 osoby fizyczne),
 - b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 11.477,20 zł (2 osoby fizyczne);
- 5) w podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej na kwotę 7.201,00 zł, w tym:
 - a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 7.201,00 zł,
 - b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 0,00 zł;
- 6) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
 - a) umorzono na kwotę 84.577,00 zł (8 osobom fizycznym),
 - b) odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 55.851,00 zł (5 osobom fizycznym);
- 7) umorzono opłatę prolongacyjną w kwocie 611,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 38) 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 25.059.683,54 zł, co stanowi 103,0% planu finansowego, który wynosił 24.334.508,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
1.000.000,00 zł	976.667,96 zł	97,7

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 31.12.2021 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 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
- zł	7.040,00 zł	74,4

Tarcza antykryzysowa 6.0, uchwalona ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255) wprowadza zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok. Zgodnie z dodanym art. 31 zzm ust. 1 niniejszej ustawy Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W związku z powyższym zwolnieniem samorządy otrzymały rekompensatę obliczoną na podstawie dochodów z opłaty targowej za rok 2019. Środki z tytułu rekompensaty zostały przekazane do 31 marca 2021 r.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
1.606.000,00 zł	1.604.421,86 zł	99,9

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. Jednocześnie zgodnie z uchwałą nr XXVI/271/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Świdnica i zwrotu części tej opłaty zrezygnowano z poboru opłaty II raty za rok 2021 za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu.

2.4. pozostałych opłat, w tym:

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
0270	187.567,00 zł	187.566,99 zł	100,0
0490	19.585.130,00 zł	19.647.691,96 zł	100,3
0590	3.560,00 zł	2.752,00 zł	77,3
0630	11.250,00 zł	6.712,89 zł	59,7
0640	58.800,00 zł	102.426,51 zł	174,2
0660	366.701,00 zł	262.516,50 zł	71,6
0690	1.509.500,00 zł	2.240.725,87 zł	148,4
0880	6,000,00 zł	20.749,00 zł	345,8
Ogółem	21.728.508,00 zł	22.471.553,72 zł	103,4

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 – wykonano w kwocie 187.567,00 zł, tj. 100% planu.

Zgromadzone dochody dotyczą dodatkowej opłaty za wyprzedaż, o której mowa w art. 9⁵ ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

b) wpływy z innych opłat § 0490 – wykonano w kwocie 19.647.691,96 zł tj. 100,3% planu:

- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 2.729,882,94 zł, z tego:
 - o opłaty w parkomatach w kwocie 1.302.618,69 zł,
 - o opłaty w systemach mobilnych w kwocie 108.410,01 zł,
 - o opłaty za wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze w kwocie 454.616,79 zł,
 - o opłaty za abonamenty w kwocie 275.870,59 zł,
 - o opłaty za zastrzeżone miejsca postojowe w SPP(koperty) w kwocie 55.000,00 zł,
 - o opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 381.927,49 zł,
 - o opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego w kwocie 151.439,37 zł;
- dz. 900 rozdz. 90002 wykonano w kwocie 16.917.809,02 zł.

Dochody uzyskano z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/156/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 26,00 zł na osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888) obowiązkowe jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 371.884,04 zł w tym wymagalne 370.627,74 zł (z czego kwota 28.032,08 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 501 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 136.697,67 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 100.838,16 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 48 tytułów wykonawczych na kwotę 24.524,22 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2021 r. wyegzekwowały 61.655,99 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2021 r.

- c) 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 2.752,00 zł tj. 77,3%;
- d) 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 6.712,89 zł tj. 59,7%, w tym:
- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 2.016,58 zł,
 - dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 585,00 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 4.111,31 zł;
- e) 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 102.426,51 zł tj. 174,2%, w tym:
- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 23.378,70 zł,
 - dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 8.924,73 zł,
 - dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 621,89 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 0,00 zł,
 - dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 2.411,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75615 wykonano w kwocie 1.996,40 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75616 wykonano w kwocie 29.007,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 26.104,61 zł,
 - dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 34,80 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90019 wykonano w kwocie 34,80 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 9.912,58 zł;
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz. 801 rozdz. 80104) wykonano w kwocie 262.516,50 zł, tj. 71,6% planu 366.701,00 zł. Na niższe wykonanie dochodów niż planowano miało wpływ:
- czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek w okresie 29.03.2021 r. – 11.04.2021 r. z uwagi na epidemię COVID-19,

- wzrost liczby dzieci zwolnionych z opłaty za przedszkole na podstawie uchwały XLII/452/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 marca 2018 r.,
- deklaracja rodziców mniejszej liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu,
- wyższa absencja niż zakładano przy planowaniu dochodów; w związku z czasowym zamknięciem placówek wychowania przedszkolnego;

g) opłaty różne § 0690 - wykonano w kwocie 2.240.725,87 zł tj. 148,4% planu 1.509.500,00 zł, w tym:

- dz. 700 rozdz. 70005 – wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano w kwocie 2.374,23 zł;
- dz. 756 rozdz. 75618 – wpływy z opłaty dodatkowej wykonano w kwocie 25.632,05 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 1.880.083,16 zł. Dochody zrealizowane w 2021 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 Mietków, Gmina Wałbrzych, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Paczków na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji;
- dz. 852 rozdz. 85219 – wpływy z różnych opłat w kwocie 55,20 zł;
- 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 332.581,23 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY wykonano w kwocie 27.402.931,09 zł, co stanowi 120,3% planu finansowego, który wynosił 22.788.300,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
60.000,00 zł	83.060,11 zł	138,4

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty za trwały 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 trwały dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
700.000,00 zł	1.027.815,36 zł	146,8

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 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
6.000.000,00 zł	6.000.000,00 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 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
650.250,00 zł	506.387,42 zł	77,9

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.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
70.000,00 zł	162.497,29 zł	232,1

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 dokonywaniem jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
15.230.000,00 zł	19.532.372,26 zł	128,2

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,7649 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania – 218.879,42 zł,
- 2,1107 ha gruntów pod zabudowę jednorodziną – 4.283.951,20 zł,
- 2,0027 ha gruntów pod zabudowę wielomieszkaniową – 4.905.691,05 zł,
- 0,3012 ha pod zabudowę usługową – 282.804,88 zł,
- 4,7920 ha pod tereny aktywizacji gospodarczej – 3.463.089,43 zł,
- 41 lokali mieszkalnych i użytkowych z udziałem w gruncie o pow. 2,6640 ha – 4.851.812,70 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami – 1.526.143,58 zł.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
78.050,00 zł	90.628,65 zł	116,1

Wpływy ze sprzedaży nieużytkowanych składników majątkowych przez ŚOSiR oraz sprzedaż złomu w jednostce PM6.

3.8. wpływy ze zbycia praw majątkowych (dz.900 rozdz. 90095 § 0780):

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
- zł	170,00 zł	-

Wpływy z wpłaty różnicy wynikającej z aktów notarialnych - zbyte udziały Akt not. Rep.A nr 440/2021.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA wykonano w kwocie 77.543.761,28 zł, co stanowi 110,7% planu finansowego, który wynosił 70.062.042,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
67.062.042,00 zł	72.590.133,00 zł	108,2

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano na poziomie wyższym niż zakładano na podstawie informacji Ministra Finansów. Wyższe dochody świadczą o dobrej koniunkturze gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy.

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

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
3.000.000,00 zł	4.953.628,28 zł	165,1

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. Otrzymane dochody na wyższym poziomie niż zakładano mogą świadczyć o dobrej kondycji finansowej firm.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 12.821.122,32 zł, tj. 92,9% planu, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

5.1. grzywny, mandaty i inne kary (§ 0570)

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
33.000,00 zł	46.405,16 zł	140,6

a) wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416)

Należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 115.962,85 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 115.162,85 zł. Wpłat komorniczych było na kwotę 17.346,54 zł. W 2021 r. ukaranych zostało 618 osób na łączną kwotę 72.815,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 388 upomnień na łączną kwotę 54.460,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. do egzekucji administracyjnej oddano 304 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.490,00 zł, w tym:

- kwota 850,00 zł dot. 2019 r.,
- kwota 3.450,00 zł dot. 2020 r.

b) wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych (dz. 750 rozdz. 75023)

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

5.2. wpływy z usług (§ 0830)

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
8.088.750,00 zł	6.033.691,35 zł	74,6

a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600 rozdz. 60004) - wykonano

w kwocie 2.738.196,42 zł, tj. 64,8% planu, w tym:

- sprzedaż biletów – 2.706.610,75 zł,
- opłaty za nieopłacony przejazd komunikacją miejską – 31.585,67 zł;

b) wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710 rozdz. 71035) - wykonano w kwocie

962.093,70 zł, tj. 120,3% 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;

- c) wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801 rozdz. 80101)** – wykonano w kwocie 3.373,62 zł, tj. 67,5% planu. Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży biletów na basen przy SP4 spowodowany jest ograniczeniem korzystania z pływalni z uwagi na pandemię COVID-19;
- d) wpływy realizowane przed Dzienny Dom „Senior-Wigor” (dz. 852 rozdz. 85203)** – wykonano w kwocie 190.350,10 zł tj. 88,6%. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady i pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor”. Na niższy poziom wykonania miała wpływ duża absencja seniorów związana z pandemią COVID-19;
- e) wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85228)** – wykonano w kwocie 284.737,49 zł tj. 118,6%. Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- f) wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855 rozdz. 85516)** – wykonano w kwocie 825.403,50 zł tj. 95,0%. 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 277,51 zł;
- h) wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900 rozdz. 90095)** – wykonanie w kwocie 42.197,49 zł tj. 105,5% 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 z szaletów miejskich;
- i) wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604)** – wykonanie w kwocie 987.061,52 zł tj. 58,3% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:
- **działalność basenu krytego** – 162.586,51 zł, tj. 61,1% 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. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu obiektu oraz czasowym całkowitym wyłączeniem obiektu z użytkowania w związku z epidemią COVID-19 w zakresie działalności obiektów sportowych;

- **hala sportowa Pionierów** –33.771,84 zł, tj. 91,3% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. Nie wykonanie dochodów w 100% spowodowane jest wprowadzonymi obostrzeniami i czasowym całkowitym wyłączeniem obiektu z użytkowania w związku z epidemią COVID-19 w zakresie działalności obiektów sportowych;
- **korty** – 8.800,00 zł. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu;
- **stadion** – 80.961,91 zł, tj. 84,3% 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. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wprowadzonymi obostrzeniami w związku z epidemią COVID-19 w zakresie działalności obiektów sportowych;
- **lodowisko** – 419.126,83 zł w stosunku do planu wynoszącego 807.000,00 zł, tj. 51,9% w tym:
 - o wstęp – 306.139,17 zł,
 - o wypożyczenie łyżew – 103.642,22 zł,
 - o ostrzenie łyżew – 2.227,00 zł,
 - o wypożyczenie chodzików oraz wynajem terenu – 7.117,63 zł;

Obiekt działa głównie w sezonie zimowym. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na epidemię koronawirusa - w okresie do 28.02.2021r. z lodowiska mogły korzystać tylko kluby sportowe zrzeszone w odpowiednim polskim związku sportowym, obowiązywał zakaz wstępu dla osób indywidualnych, które przynoszą największe dochody. Wprowadzone w 2021 roku ograniczenia stanem epidemii wykluczyły nieograniczoną działalność obiektu oraz możliwość wykonania dochodów w 100%;

- **hala Zawiszów** – 34.579,34 zł, tj. 54% w stosunku do planu wynoszącego 64.000,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wprowadzonymi obostrzeniami i czasowym całkowitym wyłączeniem obiektu z użytkowania w związku z epidemią COVID-19 w zakresie działalności obiektów sportowych;
- **dom wycieczkowy** – 93.836,45 zł, tj. 42,3% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie działalności obiektów noclegowych oraz czasowym całkowitym wyłączeniem domu wycieczkowego z użytkowania w związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19;
- **pole namiotowe** – 41.803,72 zł, tj. 95% planu wynoszącego 44.000,00 zł. W związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi działalności tego typu obiektów w czasie trwania epidemii koronawirusa, pole namiotowe otwarte zostało dnia 08.05.2021 r. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie;
- **pozostałe dochody** – 91.872,47 zł, tj. 74,2% w stosunku do planu wynoszącego 123.900,00 zł, w tym:
 - o wynajem garaży – 1.786,07 zł,
 - o dzierżawa terenu, powierzchni użytkowych i lokali – 81.635,59 zł,
 - o wynajem powierzchni reklamowych- 5.899,80 zł,
 - o inne – 2.551,01 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy terenu, powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 80,8% w stosunku do planu wynoszącego 101.000,00 zł. Niższe niż planowano dochody wynikają z odstąpienia od naliczania należności czynszowych za okres od stycznia do marca 2021 roku dla dzierżawców lokali użytkowych, którzy wystąpili o ulgę na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXV/269/21 z dnia 29 stycznia 2021r.

Zaplanowane dochody w wysokości 19.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 31,1% co wynika z panującej epidemii koronawirusa, sytuacji gospodarczej potencjalnych najemców oraz niższej niż planowano ilości zainteresowanych kontrahentów najmem powierzchni reklamowych na terenie ŚOSiR.

Inne dochody wykonano w 141,7% w stosunku do planu wynoszącego 1.800,00 zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie ŚOSiR oraz za wypożyczenie sprzętu;

- **organizacja imprez** – planu nie wykonano ze względu na odwołanie projektu Miasto Dzieci, który stanowił źródło dochodu w tym rodzaju działalności;
- **bosmanat** – dochodów nie wykonano. Obiekt powinien być otwarty w okresie od 1 maja do 30 września 2021 roku, jednak ze względu na przerwę techniczną związaną z remontem tamy na zalewie Witoszówka przez właściciela obiektu Wody Polskie i niski poziom wody bosmanat był zamknięty;
- **kort ul. Prądyńskiego** – wykonano dochody w wysokości 5.788,75 zł tj. 101,6% planu wynoszącego 5.700,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt;
- **sala Gimnastyczna Folwarczna** – uzyskano dochody w wysokości 12.551,59zł tj. 62,8% planu. Obiekt sportowy wykorzystywany wyłącznie przez kluby sportowe. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie działalności obiektów sportowych i czasowym całkowitym wyłączeniem obiektu z użytkowania w związku z epidemią COVID-19;

5.3. odsetki (§ 0900, § 0910, § 0920)

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
0900	- zł	37,00 zł	-
0910	194.000,00 zł	208.000,40 zł	107,2
0920	226.300,00 zł	134.807,21 zł	59,6

- a) wpływy z odsetek 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 (§ 0900) – wykonanie w kwocie 37,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek przekazanych przez Klub Futbolu Amerykańskiego w Świdnicy od części dotacji niewykorzystanej w terminie określonym umową nr 21/III/240/z dn. 01.03.202

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonanie w kwocie 208.000,40 zł, tj. 107,2% planu 194.000,00 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. 756 rozdz. 75601 – karta podatkowa – 4.131,89 zł,
- dz. 756 rozdz. 75615 – podatek i opłaty od osób prawnych – 45.636,69 zł, w tym:
 - o podatek od nieruchomości,
 - o podatek od środków transportowych,
- dz. 756 rozdz. 75616 – podatek i opłaty od osób fizycznych – 130.204,60 zł, w tym:
 - o podatek rolny,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o podatek od środków transportowych,
- dz. 801 rozdz. 80104 – odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnica – 56,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90026 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27.971,22 zł;

c) pozostałe odsetki (§ 0920) - wykonano w kwocie 134.807,21 zł tj. 59,6% planu 226.300,00 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004, w kwocie 5.139,21 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty za przejazd bez biletu – 5.139,21 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 30.360,26 zł, w tym:
 - o użytkowanie wieczyste – 7.856,73 zł,
 - o dzierżawa – 11.988,03 zł,
 - o dzierżawa – działki rolne – 110,59 zł,
 - o umowy dzierżaw w pasie drogi – 869,95 zł,
 - o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – oprocentowanie – 52,61 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego z VAT – 174,62 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT – 4.414,24 zł,
 - o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT - oprocentowanie – 0,01 zł,
 - o opłata adiacencka – 27,28 zł,
 - o użytkowanie wieczyste z VAT 22% – 811,96 zł,

- o użytkowanie wieczyste z VAT 23% – 468,29 zł,
- o dzierżawa - pas drogi – oświetlenie – 39,14 zł,
- o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.058,67 zł,
- o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 22% – 867,39 zł,
- o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 23% – 620,75 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 77.002,79 zł, w tym:
 - o odsetki uzyskane z lokat – 76.994,05 zł,
 - o pozostałe odsetki – 8,74 zł,
- dz. 756 rozdz. 75618 w kwocie 1.736,22 zł, w tym:
 - o zajęcie pasa drogi – 994,87 zł,
 - o zajęcie pasa drogi – opłata roczna – 101,10 zł,
 - o korzystanie z przystanków bez VAT – 405,06 zł,
 - o wpłaty różne z MDP – 235,19 zł,
- dz. 758 rozdz. 75816 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.206,10 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 39,98 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,05 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 19,39 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności z tytułu opłat czynszowych za lokal przy ul. Długiej 33 – 20,96 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 558,93 zł,
- dz. 855 rozdz. 85502 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 9.854,20 zł,
- dz. 855 rozdz. 85504 – odsetki od rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – 153,77 zł,
- dz. 900 rozdz. 90005 – odsetki projekt „KAWKA” – 3,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90019 – odsetki ochrona środowiska – 533,66 zł,
- dz. 926 rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat – 178,69 zł;

5.4. różne dochody (§ 0970)

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
964.015,00 zł	2.039.786,05 zł	211,6

Dochody wykonano w kwocie 2.039.786,05 zł tj. 211,6% planu 964.015,00 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 – nadwyżka wynikająca z różnicy przeliczeń gotówki względem sprzedaży biletów z biletomatów – 404,69 zł,
- dz. 700 rozdz. 70095 – dochody z tytułu należności wpłaconej na podstawie porozumienia – 203,17 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 1.762.955,20 zł, w tym m.in.:
 - o odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości – 20.674,63 zł,
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 4.686,65 zł,
 - o dochody z tytułu rekompensaty, przysługującej na podstawie Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 176,28 zł,
 - o dochody z tytułu zapłaty przez Farmę Miejską refaktur dot. zużytej wody do podlewania w Parku Centralnym – 599,09 zł,
 - o dochody ze sprzedaży drewna – 320,00 zł,
 - o dochody od DORD z tyt. dostawy wody i odprowadzania ścieków – 3.510,33 zł,
 - o dochody ze sprzedaży złomu – 10.047,15 zł,
 - o dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usług czynności organizacyjno-technicznych – 12.172,32 zł,
 - o dochody z tytułu nadwyżki z centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT – 1.597.321,02 zł,
 - o pozostałe dochody – 113.447,73 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 58.118,41 zł – partycypacja w kosztach w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji "Naszej Szkole" przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy",
- dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 1.159,85 zł, w tym:
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych – 458,40 zł,

- o dochody z tytułu wpłaty na podstawie wyroku sądowego za wyrządzoną szkodę w mieniu jednostki Straży Miejskiej – 40,00 zł,
- o dochody z tytułu zwrotu środków za szkolenie pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę przed terminem wynikającym z umowy – 661,45 zł,
- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 3.967,43 zł – dochody z tytułu różnic powstałych przy wpłatach z parkomatów,
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 16.249,06 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 2.457,29 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- dz. 801 rozdz. 80195 wykonano w kwocie 56,20 zł – dochody z tytułu zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego, przekazanego uczniom szkoły podstawowej,
- dz. 852 rozdz. 85202 wykonano w kwocie 13.836,00 zł – wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej,
- dz. 852 rozdz. 85203 wykonano w kwocie 41.411,00 zł – wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 10.202,69 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- dz. 852 rozdz. 85220 wykonano w kwocie 4.710,88 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 676,00 zł – dochody z tytułu odpłatności klientów MOPS za posiłki,
- dz.852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 98.127,46 zł – dochody z tytułu odpłatności osób przebywających w schronisku dla bezdomnych, którym gmina pokrywa koszt pobytu,
- dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 278,92 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 98,57 zł – dochody z tytułu opłaty rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
- dz. 855 rozdz. 85516 wykonano w kwocie 592,00 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dz. 900 rozdz. 90001 wykonano w kwocie 23.340,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów na wykonanie dokumentacji oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdnica – Gmina Świdnica i Gmina Marcinowice,
- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 941,23 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;

5.5. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
128.550,00 zł	122.092,21 zł	95,0

Wykonano dochody w kwocie 122.092,21 zł, tj. 95,0%, w tym:

- dz. 750, rozdz. 75011 – 148,80 zł (udostępnienie danych),
- dz. 855, rozdz. 85502 – 121.937,60 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)
- dz. 855, rozdz. 85503 – 5.81 zł (Karta Dużej Rodziny).

5.6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)

Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
1.634.837,00 zł	1.652.269,36 zł	101,1

Zgromadzone dochody pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dochody uzyskano z tytułu, w tym:

- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 26.134,65 zł,
- Wspieraj Seniora w kwocie 220.334,71 zł,
- nagroda konkursowa za zajęcie III miejsca pod względem najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy w okresie 1.08.2021 r. – 31.10.2021 r. miejsca w konkursie „Rosnąca odporność w kwocie 250.000,00 zł,

- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 w kwocie 20.000,00 zł,
- działania organizacyjne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w kwocie 5.000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości w kwocie 1.130.800,00 zł.

5.7. pozostałe (§ 0940, § 0950, § 0960, § 2400, § 2680, § 2910, § 2990)

Dochody wykonane w kwocie 2.584.033,58 zł, tj. 102,2% planu 2.528.261,41, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 228.125,58 zł, w tym:
 - o dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 52.096,98 zł - zwrotu kosztów sądowych WSA z dn.07.03.2020 sygn.III.SA/Wr 223/20 dot.proj.nr RPDS.03.03.00-02-004/1,
 - o dz. 758 rozdz. 75801 wykonano w kwocie 18.119,00 zł,
 - o dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 100.131,48 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 Straży Miejskiej – przeksięgowanie opłaty sądowej,
 - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące odpadów komunalnych – wpływ opłaty sądowej,
 - rozliczenia a lata ubiegłe dotycząc MPK,
 - zwroty niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań objętych umową z Gminą Miasto Świdnica (Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, Caritas Diecezji Świdnickiej, Uczniowski Klub Sportowy Ziemi Świdnickiej).
 - o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 2.272,51 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2020,

- o dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 1.322,41 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
- o dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 8.652,78 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- o dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 1.188,87 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez kuratorów prawnych,
- o dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 471,20 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych,
- o dz. 855 rozdz. 85501 wykonano w kwocie 2.002,84 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- o dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 24.280,21 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej,
- o dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.487,35 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start ,
- o dz. 855 rozdz. 85516 wykonano w kwocie 20,00 zł – dochody z tytułu zwrotu wadliwego sprzętu zakupionego w roku poprzednim,
- o dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 7.646,04 zł – dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach kosztów wspólnych w 2020 roku na zadaniu inwestycyjnych „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- o dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 8.433,91 zł – dochody z tytułu zwrotu opłaty za rejestrację jednostki w bazie danych o odpadach 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 98.660,82 zł, w tym:
 - o dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 93.615,95 zł – dochody uzyskane za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy oraz pozostałe kary umowne,
 - o dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 187,11 zł – dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym jednostki Straży Miejskiej,

- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 4.857,77 zł – dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku pożaru;
- otrzymane darowizny (§ 0960) wykonano w kwocie 26.092,26 zł, w tym:
 - dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 20.000,00 zł – dochody z tytułu otrzymanych darowizn na realizację projektu pn. „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” od następujących podmiotów:
 - IMP Comfort Sp. z o. o. – zgodnie z umową 41/2020 z dn. 11.12.2020 r. w kwocie 4.000,00 zł,
 - KRAUSE Sp. z o.o. – zgodnie z umową 43/2020 z dn. 18.12.2020 r. w kwocie 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich – zgodnie z umową 44/2020 z dn. 18.12.2020 r. w kwocie 3.000,00 zł,
 - Wagony Świdnica Sp. z o.o. – zgodnie z umową 42/2020 z dn. 11.12.2020 r. w kwocie 1.000,00 zł,
 - ZUP BADURA Sp. z o. o. – zgodnie z umową nr 7/2021 w kwocie 10.000,00 zł,
 - Andrzej Panas - Panas Schody – zgodnie umową FZ 1.28.2021 z dn. 14.12.2021 r. w kwocie 1.000,00 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 6.092,26 zł – dochody z tytułu otrzymanego spadku po zmarłym na podstawie postanowienia Sądu sygn. akt I NS 775/18;
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych (§ 2400) wykonano w kwocie 2.586,69 zł, w tym:
 - dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 2.289,81 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
 - dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 296,88 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 (§ 2680) wykonano w kwocie 147.406,00 zł, w tym:
 - dz. 756 rozdz. 75615 wykonano w kwocie 3.710,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 143.696,00 zł;
- wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910) wykonano w kwocie 77,82 zł;

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758 rozdz. 75814 § 2990) wykonano w kwocie 2.081.084,41 zł;

II. DOTACJE CELOWE

Plan	81.008.168,36 zł
Wykonanie	80.873.367,32 zł
% wykonania	99,8

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 66.085.136,25 zł, co stanowi 99,8% planu finansowego, który wynosił 66.218.745,36 zł, w tym:

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
2010	17.901.245,36 zł	17.788.876,98 zł	99,4
2060	48.317.500,00 zł	48.296.259,27 zł	99,9

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 11.048,58 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 943.215,00 zł - zadania ustawowo zlecone - urzędy wojewódzkie,
- dz. 750 rozdz. 75056 wykonano w kwocie 77.145,18 zł - środki na przeprowadzenie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021,
- dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.367,70 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł - aktualizacja planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacja treningów,
- dz. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 586.276,73 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 12.685,28 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 22.284,31 zł - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 71.602,49 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 48.296.259,27 zł - realizacja Programu Rodzina 500 Plus,
- dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 15.742.048,06 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 911,64 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 4.030,00 zł - wypłata „świadczenia dobry start”,
- dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 305.662,01 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 6.884.299,46 zł, tj. 95,3% planu finansowego, który wynosił 7.227.086,00 zł, w tym:

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
2030	6.965.566,00 zł	6.833.621,16 zł	98,1
2040	61.520,00 zł	50.678,30	82,4
6330	200.000,00 zł	0,00 zł	-

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 2.305.346,13 zł – dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego,
- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w kwocie 126.503,55 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 844.388,43 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 1.464.213,36 zł – zasiłki stałe,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 940.315,00 zł – utrzymanie MOPS,
- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 161.837,00 zł – realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 602.795,93 zł – realizacja programu „Senior+ 2021”,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 153.621,76 zł – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 50.678,30 zł – opieka wychowawcza,
- dz. 855 rozdz. 85516 wykonano w kwocie 234.600,00 zł – realizacja programu „Maluch+”.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wykonano w kwocie 5.105.864,35 zł, tj. 99,8% planu 5.114.224,00 zł, w tym:

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
2310	2.410.800,00 zł	2.402.440,95 zł	99,7
2330	703.424,00 zł	703.423,40 zł	100,0
6630	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	100,0

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 2.402.440,95 zł - usługi przewozowej oraz 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 2.703.423,40 zł, w tym:
 - o bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w kwocie 703.423,40 zł;
 - o realizacja zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 31.080,80 zł, tj 97,1% planu 32.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 710 rozdz. 71035 wykonano w kwocie 21.100,00 zł - utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,
- dz. 852 rozdz. 85205 wykonano w kwocie 9.980,0 zł – realizacja programu osłonowego „Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH wykonano w kwocie 2.766.986,46 zł, tj 114,5% planu 2.416.113,00 zł z przeznaczeniem na:

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wyk.
2440	0,00 zł	10.416,66 zł	-
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 w ramach zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”,
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 10.416,66 zł – dochody przekazane z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2021”.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan	52.936.239,00 zł
Wykonanie	52.936.239,00 zł
% wykonania	100,0

W 2021 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 42.002.451,00 zł, co stanowiło 90,3% planu, który wynosił 42.002.451,00 zł (dz. 758 rozdz. 75801, § 2920). Gmina Miasto Świdnica otrzymała również środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie pisma nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w kwocie 10.933.788,00 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan	19.072.361,71 zł
Wykonanie	22.909.214,53 zł
% wykonania	120,1

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE (§ 2007, § 2057, § 6257) - wykonanie dochodów wyniosło 8.773.851,50 zł, tj. 90,3% planu finansowego, w tym:

- dz. 630 rozdz. 63095 wykonano w kwocie 220.506,18 zł – „Turystyka wspólna sprawa”;
- dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 2.404.401,43 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” – 975.605,21 zł,
 - o „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3, ul. Przechodniej 5, ul. Przechodniej 6, ul. Przechodniej 8, ul. Przechodniej 10, ul. Teatralnej w Świdnicy” – 1.428.796,22 zł;
- dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 150.897,05 zł, w tym:
 - o „Festiwal wrażeń” – 56.221,88 zł,
 - o „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 92.425,17 zł,
 - o „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 2.250,00 zł;
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 322.131,02 zł, w tym:
 - o „Świdnicka mozaika edukacyjna” – 244.651,31 zł,
 - o „Erasmus +” – 77.479,71 zł;
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 79.679,98 zł – „Świdnickie Jaskółki”;
- dz. 900 rozdz. 90004 wykonano w kwocie 1.671.392,86 zł – „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”;
- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 3.201.509,62 zł - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”;
- dz. 900 rozdz. 90095 wykonano w kwocie – 723.333,36 zł - „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.

2. Dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2460, § 2690, § 6100, § 6290) - wykonanie dochodów wyniosło 14.135.363,03 zł, tj. 151,0% planu finansowego 9.360.414,00 zł, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75816 wykonano w kwocie 8.050.000,00 zł - bezzwrotne wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych;
- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 6.075.413,03 zł – środki z Funduszu Pracy na działania w zakresie asystentów rodzin Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Spółkę ŚTBS Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno- użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy” oraz „Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy”.

Informację z wykonania wydatków za 2021 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania. W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w 2020 i 2021 r.

Wykonanie wydatków w 2021 r., w tym:

I. WYDATKI OGÓŁEM

Plan	338.019.583,16 zł
Wykonanie	323.351.450,56 zł
% wykonania	95,3

Wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 63.725.498,95 zł, w tym:

• inwestycyjne	51.030.620,70 zł,
• zakupy inwestycyjne	628.463,06 zł,
• dotacje na inwestycje	5.990.415,19 zł,
• wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6.076.000,00 zł.

Wydatki bieżące – wykonanie w kwocie 259.625.951,61 zł, w tym:

• wynagrodzenia i składki	95.202.459,69 zł,
• dotacje na zadania bieżące	26.713.669,93 zł,
• wydatki na obsługę długu	1.429.624,10 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.594.308,17 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.685.889,72 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2021 r. wynosił 24.183.037,24 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 39.187.453,04 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 20.763.119,52 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5.424.333,52 zł,

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

13.000.000,00 zł.

Rozchody wykonano w kwocie

14.279.889,16 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 14.279.889,16 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2021 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.261,70 zł, tj. 57,35% planu 2.200,00 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 11.048,58 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 35.081.049,92 zł a wykonano w kwocie 34.297.395,84 zł, co stanowi 97,8% planu, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 18.635.161,17 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki | 24.264,76 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 18.603.086,65 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.809,76 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 15.662.234,67 zł. |

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonano w kwocie 11.487.380,16 zł, tj. 93,8% planu 12.434.620,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 11.224.387,71 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 1.526,81 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 1.335,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 191,34 zł.

Wykonanie na poziomie 31,8% 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 – 11.215.051,14 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 2.788,41 zł. Wykonanie na poziomie 92,9% wynika z zakupu mniejszej ilości druków zaświadczeń niż założono w planie. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
 - o druków licencji oraz wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 - o stojaka plakatowego oraz folii antyrefleks przeznaczonych do celów informacyjnych na dworcu oraz przystankach;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 16.856,27 zł. Na wykonanie na poziomie 93,6% wpłynęło wyłączenie biletomatów z użytkowania w trakcie ich awarii. 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 31.068,41 zł. Wykonanie na poziomie 83,2% spowodowane jest mniejszą ilością uszkodzeń infrastruktury przystankowej. W ramach paragrafu dokonano napraw i szklenia wiat przystankowych komunikacji miejskiej, napraw biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz napraw tablic na Centrum Przesiadkowym w Świdnicy;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 11.128.365,81 zł. Wykonanie na poziomie 3,8% spowodowane jest zastosowaniem szeregu zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego w związku z trwającą pandemią. Duży spadek frekwencji pasażerskiej spowodował zastosowanie zmniejszonej wielkości pracy przewozowej. W ramach paragrafu zrealizowano następujące usługi:
 - o usługa przewozowa komunikacji miejskiej,
 - o utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego,
 - o wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej,

- utrzymanie czystości biletomatów,
 - opróżnianie i demontaż kaset z gotówką z biletomatów,
 - wykonania audytu rekompensaty za 2020 rok należnej operatorowi w zakresie usługi publicznego transportu zbiorowego,
 - opłata abonamentu do programu SubiektGT do obsługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 35.972,24 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat związanych z opłatami sądowymi i komorniczymi w sprawach z tytułu nieopłaconych przejazdów komunikacją miejską. Na niższe wykonanie tj. na poziomie 89,9% wpłynęło zmniejszenie liczby wystawionych wezwań do zapłaty, które wpływają na ilość postępowań sądowych.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.809,79 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 262.992,45 zł, w tym:

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

Plan – 60.200,00 zł

Wykonanie – 59.286,00 zł

% wyk. 97,5

W ramach realizacji zadania zakupiono dwie wiaty przystankowe, które zostały zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej (Kopernika/Jodłowa oraz Wolności).

2) zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową”

Plan – 29.000,00 zł

Wykonanie – 27.675,00 zł

% wyk. 95,4

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową przyłączy elektrycznych i linii kablowych zasilania oraz budowę wraz z przebudową linii zasilania energetycznego do 12 biletomatów zlokalizowanych na terenie miasta.

3) zadanie pn. „ Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan”

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 89.931,45 zł

% wyk. 99,9

W ramach realizacji zadania zakupiono i wdrożono aktualizację aplikacji i bazy danych programu do budowy i zarządzania rozkładami jazdy komunikacji miejskiej BusMan.

4) zadanie pn. „ Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomaganie windyacji SEGC”

Plan – 86.100,00 zł

Wykonanie – 86.100,00 zł

% wyk. 100,0

W ramach realizacji zadania wykonano aktualizacji oprogramowania SYSTEmEGC oraz rozbudowę systemu o księgę pomocniczą – moduł Księgowość. W związku z trwającymi pracami i wdrożeniem planu kont termin ich przekazania spowodował konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatki niewygasające.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 24.600,00 zł.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Wykonano w kwocie 7.425,48 zł, tj. 98,0% 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 Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 35 w granicach pasa drogowego.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonano w kwocie 5.769.403,17 zł, tj. 99,9% planu 5.776.424,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano kwocie 940.125,08 zł, w tym:

1) związane z realizacją zadań statutowych – 940.125,08 zł, z tego:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 4.449,0. 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 remontowych (§427) wykonano w kwocie 528.423,40 zł. W ramach paragrafu wykonano remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej 379 – ul. Wrocławska na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej w mieście Świdnica. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim, Gmina Miasto Świdnica pełniła nieodpłatnie funkcję inwestora zastępczego przy realizacji zadania, którego koszt w całości został sfinansowany z dotacji celowej przekazanej gminie przez Urząd Województwa Dolnośląskiego. W pierwszej połowie 2021 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane została zawarta umowa z wykonawcą prac. Zlecono również pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Zakres prac remontowych objął wykonanie wymiany warstwy ścieralnej i warstw bitumicznych, naprawę uszkodzonych elementów odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 379 oraz remont zatoki autobusowej przy ul. Wrocławskiej 57-63.
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 407.252,6 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, po raz kolejny zostało zawarte z Województwem Dolnośląskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie, w ramach którego współfinansowane są koszty utrzymania dróg wojewódzkich zostało zawarte na okres dwóch lat tj. na lata 2021 - 2022. W ramach paragrafu środki wydatkowane na:
 - o odnowienie oznakowania poziomego oraz wdrożenie nowego oznakowania na drodze wojewódzkiej nr 379 w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu;
 - o 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);
 - o 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 4.829.278,09 zł, w tym:

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

Plan – 4.830.000,00 zł

Wykonanie – 4.829.278,09 zł

% wyk. 100

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2016 r., której realizacja została podzielona na 3 etapy, tj. etap I - od pl. Wolności do ul. 8 Maja, etap II – od ul. 8 Maja do ul. Trybunalskiej, etap III od ul. Trybunalskiej do pl. Grunwaldzkiego. W III kwartale 2020 roku zakończono prace projektowe dla przebudowy etapu I drogi i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w I kwartale 2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą prac. W pierwszej połowie 2021 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową al. Niepodległości i w pierwszej kolejności prace są prowadzone na lewej połowie jezdni. Dokonano rozbiórki nawierzchni jezdni, usunięto kolizje z sieciami podziemnymi oraz rozpoczęto układanie kanalizacji deszczowej. Układane są krawężniki oraz trwają prace polegające na budowie nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego. W trakcie prowadzonych prac powstało jednak wiele kolizji z istniejącą infrastrukturą drogi skutkiem czego wystąpiły opóźnienia w przebiegu planowanych robót. Dodatkowo w trakcie realizacji prac ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej w al. Niepodległości odkryto mury obronne XVIII – wiecznej twierdzy fryderycjańskiej oraz stanowiące jej część zabudowania bastionu jezuickiego, co spowodowało przerwanie części realizowanych robót budowlanych. W ramach prac przygotowawczych do realizacji kolejnych etapów inwestycji poniesiono również koszty opracowania ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasie drogowym al. Niepodległości na odcinku od pl. Wojska Polskiego do ul. Łukowej.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 2.686.688,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy”

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł

% wyk. 100

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 drugiej połowie 2020 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej, która miała zostać wykonana do dnia 30.11.2021 roku. Prace projektowe zostały podzielone na etapy i część prac została już zrealizowana. Jednakże konieczność uzgodnień warunków technicznych przebudowy sieci infrastruktury teletechnicznej aż z ośmioma administratorami tych sieci spowodowała duże opóźnienie w przebiegu prac projektowych i brak możliwości ich zakończenia w pierwotnie zakładanym terminie. Projekt będzie przewidywał budowę ronda turbinowego o średnicy 47 m w miejscu obecnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz chodników.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 91.390,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 16.803.487,96 zł, tj. 99,9% planu 16.821.395,92 zł. W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 6.333.523,83 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 22.737,95 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (§417) w kwocie 20.556,60 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonanych prac wynikających z zawartych umów zlecenia dotyczących:
 - opracowania dokumentacji graficznej,
 - obsługi map numerycznych,
 - tworzenia oraz opiniowania projektów organizacji ruchu,
 - usunięcia uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego oddziaływania wilgoci, wysokich i niskich temperatur oraz konserwacji baterii słonecznych w parkomatach rozmieszczonych w strefie płatnego parkowania w Świdnicy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 1.860,75 zł. Naliczone od wynagrodzeń należnych z tytułu zawartych umów zleceń;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 266,60 zł. Naliczone od wynagrodzeń należnych z tytułu zawartych umów zleceń;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 54,00 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 6.310.785,88 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 323,24 zł. W ramach paragrafu zakupiono papier termiczny do urządzeń mobilnych;
 - zakup energii (§426) w kwocie 8.259,38 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 1.226.856,45 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 włączów kanałowych, ulicznych wpustów deszczowych i przykanalików wpustów deszczowych, regulację wysokości zapadniętych włączów 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. Naprawiono również fundament parkometru nr 61 na ul. Kościelnej, który został zniszczony w wyniku aktu wandalizmu. Zakupiono części zamienne do parkomatów;

- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 5.071.656,81 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe za wykonane usługi dotyczące w szczególności:
 - o bieżącego utrzymania sygnalizacji drogowej (wykonywano bieżące naprawy, wymiany drobnych elementów i konserwacje sygnalizacji drogowej);
 - o utrzymania czystości dróg (mechaniczne i ręcznie oczyszczano jezdnie i usuwano skutki zdarzeń losowych);
 - o 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);
 - o 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;
 - o bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej:

- oczyszczono studzienki wpustów deszczowych zlokalizowanych w drogach gminnych;
- koszone pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych, wykonano poziomowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych;
- mycie parkomatów (Z.U.P Jedyńka umowa nr 21/I/48);
- opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku (P.W. MIRAL umowa nr Nr19/IV/373);
- prowizja Pango – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- prowizja Mobilet – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- prowizja ePark – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- prowizja City Parking- system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania;
- Tester – zakup rolek termicznych;
- Pikgroup – tabliczki informacyjne do prakometrów;
- 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 oraz wykonano roczną kontrolę obiektów mostowych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 3.690,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej drzewa z gatunku platan klonolistny rosnącego w pasie drogowym.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.469,964,13 zł, w tym:

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

Plan – 642.000,00 zł

Wykonanie – 641.978,88 zł

% wyk. 100

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace związane z budową parkingu przy ul. Juliusz Słowackiego polegające na wykonaniu koryta pod płytę parkingową wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, ułożeniu stabilizacji cementowej oraz kruszywa. W drugiej połowie 2021 roku rozpoczęto prace budowlane związane z budową parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego. Zrealizowano I etap budowy parkingu polegający na budowie około 30 miejsc do parkowania, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. W ramach realizacji zadania została również opracowana kompletna dokumentacja projektowa dla budowy zatoki postojowej przy ul. Bolesława Chrobrego.

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

Plan – 224.760,00 zł

Wykonanie – 223.676,99 zł

% wyk. 99,5

W 2021 roku kontynuowano prace polegające na przebudowie nawierzchni chodników będących w złym stanie technicznym. W ramach realizacji zadania została przebudowana nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Jarosława Dąbrowskiego oraz ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. W drugim półroczu przystąpiono do prac związanych z przebudową chodnika wzdłuż ul. Księżnej Agnieszki. Ze względu na przedłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem wymaganej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którą Gmina Miasto Świdnica wystąpiła na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, prace budowlane związane z przebudową chodnika będą prowadzone w 2022 roku i zostaną sfinansowane z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

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

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie – 119.684,10 zł

% wyk. 99,7

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 2020 roku przeprowadzono roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej i dróg o nawierzchni nie ulepszonej w sześciu sięgaczach ulicy Sudeckiej. W pierwszej połowie 2021 roku w ramach kontynuacji zadania zlecono opracowanie pełnobrażowego projektu budowlanego -

wykonawczego oświetlenia ul. Sudeckiej a następnie rozpoczęto roboty budowlane związane z budową oświetlenia.

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

Plan – 843.635,00 zł

Wykonanie – 843.633,96 zł

% wyk. 100

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 została przebudowana ul. Pogodna na długości około 220 mb, wybudowano parking dla 98 samochodów osobowych oraz ścieżkę rowerową, przebudowano kanalizację deszczową, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Wszystkie roboty drogowe zakończyły się do dnia 30.06.2021 r. Przeprowadzono również roboty budowlane polegające na budowie kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nieruchomości położonych wzdłuż ulicy będących własnością Gminy Miasto Świdnica przewidzianych do sprzedaży.

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

Plan – 3.045.340,00 zł

Wykonanie – 3.045.088,00 zł

% wyk. 100

Przebudowa ulicy Polna Droga jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni jezdni i infrastruktury technicznej drogi. W drugiej połowie 2019 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wymaganej dla przeprowadzenia inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, z terminem wykonania w 2020 roku. Prace projektowe zostały zakończone w grudniu 2020 roku. Przebudowie ulegnie cała infrastruktura drogowa. 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. Zaprojektowano również zielen przyuliczną. W czerwcu 2021 roku wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Po wyłonieniu wykonawcy robót w drugiej połowie 2021 roku rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy, które mają potrwać do

dnia 30 listopada 2022 roku. W 2021 roku zrealizowano prace rozbiórkowe, wykonano parking przy bosmanacie oraz usypano korpus ziemny pod parking przy skateparku. Wybudowano kanalizację deszczową i kanał technologiczny. Rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia ulicznego, układaniem konstrukcji jezdni oraz prace brukarskie. W części ułożone są już nawierzchnie chodnikowe, a w całości wykonano nawierzchnię bulwaru nad brzegiem zalewu Witoszówka

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

Plan – 2.191.600,00 zł

Wykonanie – 2.191.516,23 zł

% wyk. 100

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 objął przebudowę ul. Kraszowickiej na dwóch odcinkach: od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej – Etap I, od ul. Przyjaźni do ul. Torowej – Etap III. 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. Na obu odcinkach przebudowano jezdnię, kanalizację deszczową, chodniki oraz sieć oświetlenia drogowego na energooszczędną. Wybudowano dwukierunkową drogę rowerową, chodniki po stronie numerów parzystych oraz nowe miejsca parkingowe. Wszystkie roboty drogowe zostały zakończone w kwietniu 2021 r.

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

Plan – 1.015.800,00 zł

Wykonanie – 1.015.791,01 zł

% wyk. 100

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 objął wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wybudowano również nowe miejsca do parkowania.

8) zadanie pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”

Plan – 737.478,00 zł

Wykonanie – 737.477,49

% wyk. 100

W sierpniu 2020 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. gen. Władysława Sikorskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania w II kwartale 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W ramach inwestycji planuje się przebudować ul. gen. Władysława Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. gen. Mariana Langiewicza wraz budową sięgacza do budynków mieszkalnych nr 42 a - d. Zostanie przebudowana jezdnia, chodniki, zatoka autobusowa oraz oświetlenie uliczne na energooszczędne. Powstanie asfaltowa dwukierunkowa droga rowerowa oraz nowy parking dla 34 samochodów osobowych. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych i zleceniu nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż w drugiej połowie 2021 roku rozpoczęto roboty drogowe, które mają potrwać do czerwca 2022 roku. Ze względu na konieczność utrzymania ruchu na drodze prace są prowadzone na połowie jezdni. Przeprowadzono prace rozbiórkowe oraz położono kanalizację deszczową. Wykonano konstrukcję jezdni i ułożono już dwie warstwy bitumiczne. Wybudowano parking z kostki betonowej, ułożono krawężnik i obrzeża. Trwają prace brukarskie.

9) zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami”

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 170.000,00

% wyk. 100

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni ul. Janusza Korczaka, która jest w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami i nierównościami. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych miały rozpocząć się prace związane

z przebudową nawierzchni. Przed rozpoczęciem prac zgłosili się inwestorzy planujący budowę budynków u zbiegu ulic Janusza Korczaka i Wałbrzyskiej. Okazało się, że planowana budowa niezbędnych przyłączy do budynków koliduje z robotami drogowymi jakie mają być przeprowadzone przy ul. Janusza Korczaka. Roboty budowlane związane z przebudową ulicy będą mogły rozpocząć się dopiero w 2022 roku i zostaną sfinansowane z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 163.850,00 zł.

10) zadanie pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy”

Plan – 20.300,00 zł

Wykonanie – 20.295,00 zł.

% wyk. 100

Gmina Miasto Świdnica dąży do zmiany rodzaju nawierzchni dróg gminnych z nawierzchni nietrwałych na nawierzchnie trwałe. Jedną z ulic, która do dziś posiada nawierzchnię nieutwardzoną jest ul. Czereśniowa. Ulica ta posiada kompletne uzbrojenie tj. kanalizację deszczową, sanitarną, sieć gazową i wodociągową oraz oświetlenie uliczne. W 2021 roku w ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca wymiany nawierzchni drogi.

11) zadanie pn. „Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy”

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 70.000,00

% wyk. 100

Celem realizacji zadania jest zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica. W trzecim kwartale 2021 roku zlecono opracowania dokumentacji technicznej wyprowadzającej ruch rowerowy z Osiedla Młodych w Świdnicy. Dokumentacja ma objąć swym zakresem budowę drogi rowerowej wzdłuż ulic kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Riedla do drogi krajowej nr 35, przebudowę sygnalizacji świetlnej, która umożliwi bezkolizyjny przejazd rowerzystom oraz budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Oświęcimskich aż do ul. Komunardów. Ze względu na szeroki zakres opracowania prace projektowe potrwać do 30 listopada 2022 roku. W ramach realizacji inwestycji w 2021 roku środki zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

12) zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy”

Plan – 278.400,00 zł

Wykonanie – 278.326,55 zł

% wyk. 100

W ramach inwestycji wykonano przebudowę nawierzchnię jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego na wysokości budynków nr 131 – 141, która była w złym stanie technicznym. W wyniku przeprowadzonych prac podwyższone zostały parametry techniczne i użytkowe jezdni oraz rozbudowano kanalizację deszczową.

13) zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy”

Plan – 21.000,00 zł

Wykonanie – 20.910,00 zł

% wyk. 99,6

W ramach realizacji zadania w 2021 roku została opracowana kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania przebudowy przejścia.

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

Plan – 1.091.585,92 zł

Wykonanie – 1.091.585,92 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 do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Opracowanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej. W czerwcu 2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która Gmina Miasto Świdnica zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania, postępowanie zakończyło się więc unieważnieniem. Ze względu na również bardzo zły stan techniczny sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ulicy konieczna jest jednak kompleksowa przebudowa drogi wymagająca koordynacji robót z gestorem sieci. Z uwagi na opóźnienie w pracach projektowych prowadzonych przez Tauron Dystrybucja S.A. ponowne wszczęcie postępowania możliwe było w czwartym kwartale 2021 roku. Prace budowlane związane z przebudową ulicy będą prowadzone w 2022 roku i zostaną sfinansowane z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.082.520,92 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wykonano w kwocie 129.699,07 zł, tj. 98,2% planu 132.030,00 zł. Środki wydatkowano na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 127.857,31 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki w szczególności na:
 - o utrzymanie zielenina drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń;
 - o mycie ławek w Rynku;
 - o mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) w kwocie 1.841,76 zł. Dokonano opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w obiektach handlowo-usługowych w Rynku przygotowanych do handlu kwiatami.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 926.300,00 zł. Wykonanie 2021 wyniosło 915.794,93 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki	90.392,65 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	405.402,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące	420.000,00 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 wydatki bieżące w wysokości 495.794,93 zł, tj. 97,9% planu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 90.392,65 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących m.in. projekt pn. „Turystyka wspólna sprawa” - 85 442,65 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 405.402,28 zł, z tego:
 - o w ramach projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa” – 232.431,03 zł,
 - o w ramach bieżącej działalności – 172.971,2 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 23.185,66 zł, m.in. dokonano zakupu:
 - koszulek i bidonów na Rajd rowerowy;
 - banknotów okolicznościowych 0 euro na XX-lecie wpisania Kościoła Pokoju na listę UNESCO;
 - widokówek - Świdnica;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 862,88 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 330.434,65 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usługi:
 - sprzątania tablic informacyjnych, makiet i infokiosków na trasie turystycznej „Citywalk” oraz „Szlaku kamienia”;
 - promocji miasta na portalu niesamowitapolska.eu;
 - organizacji konferencji, warsztatów i kongresu w ramach projektu pn. „Turystyka wspólna sprawa”;
 - opracowanie podręcznika „Turystyka wspólna sprawa” w formie online;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 4.823,88 zł. Wykonanie na poziomie 83,1% w związku z realizacją wydatków do bieżących potrzeb wydziału. W ramach paragrafu dokonano zakupu tłumaczenia wydawnictw promocyjnych, na stronę projektu, na konferencji „Turystyka dziedzictwa i smaku”, w trakcie „Kongresu turystyki polsko – czeskiej” w ramach projektu „Turystyka wspólna sprawa”;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 1.497,22 zł. W ramach paragrafu dokonano rozliczenia wyjazdów na spotkania i wydarzenia w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 23.697,76 zł. W ramach wydatków opłacono składkę członkowską Gminy Miasto Świdnica za 2020 r. do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 12.929.064,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 12.858.719,09 zł, co stanowi 99,5% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	1.895.609,89 zł,
w tym:	
- związane z realizacją zadań statutowych	395.609,89 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1.500.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	10.963.109,20 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. Przekazano również dotację celową w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachów w budynkach komunalnych”.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków wyniosła 321.849,17 zł, co stanowi 96,4% planu 333.900,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 316.849,71 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 208.850,60 zł, w tym:
 - ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży,
 - podziały nieruchomości,
 - wycena nieruchomości,
 - opłaty notarialne,
 - świadectwa charakterystyki energetycznej,
 - usługi projektowe,
 - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ul. Bartosza Głowackiego,
 - usługi związane z demontażem i transportem urządzenia reklamowego;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 350,00 zł – wykonano opinię dotyczącą opłaty adiacenckiej;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii dotyczącej opłaty adiacenckiej;

- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 61.105,59 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 - dokumentacja geodezyjna z PBGiK,
 - umowa dzierżawy z osobą fizyczną,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej,
 - opłata a służebność gruntową – ul. Kościelna w Świdnicy;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 26.232,49 zł, z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przy ul. Wodnej, Kliczkowskiej oraz Akacyjowej w Świdnicy;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 4.260,49 zł, w tym wypłacono odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy;
- opłaty sądowe (§461) wykonano w kwocie 15.200,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu nabycia, sprzedaży nieruchomości,
 - opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
 - obsługa kancelarii notarialnej.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

zadanie pn. „Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej - Sudeckiej w Świdnicy”

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

% wyk. 100

W ramach powyższego zadania zostało wykonane przez Gminę Miasto Świdnica prawo pierwokupu nieruchomości położonej przy ulicy Bystrzyckiej/Sudeckiej w Świdnicy od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świdnicy.

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W ramach realizacji wydatków majątkowych przekazano środki w kwocie 6.076.000,00 zł do spółki jako wkład własny w realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy” oraz „Budową budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy”. Podstawą przekazania przedmiotowych środków Spółce były uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- uchwała nr 17/2021 z dnia 16 września 2021 r
- uchwała nr 14/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.,
- uchwała nr 18/2021 z dnia 11 października 2021 r.,
- uchwała nr 20/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.510.869,92 zł, tj. 98,7% planu 4.569.150,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 78.760,72 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 10.178,25 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z ogłoszeniem w prasie informacji o najmie lokali użytkowych;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§440) wykonano w kwocie 6.826,94 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 61.755,53 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 4.432.109,20 zł, tj. 100%, w tym:

1) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3”

Plan – 235.700,00 zł

Wykonanie – 235.660,01 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego była konieczność przeprowadzenia rozbiórki budynku przemysłowego nr 1783 płożonego w Świdnicy przy ul. Bolesława Chrobrego 3 dz. nr 639 obr. 0004-Śródmieście zgodnie z nakazem nr 263/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawcę robót budowlanych procedurą przetargową wyłoniono w kwietniu 2021 roku. Podpisano umowę nr 21/VI/664

a roboty rozbiórkowe zakończono w maju 2021 roku protokołem odbioru robót z dnia 20.05.2021r. W ramach zadania podpisano także umowę na prace budowlane nr 21/VI/664 w ramach których zabezpieczono ściany budynku przy ul. Komunardów 6B, przyległego do budynku, który podlegał rozbiórce. Wykonano także ogrodzenie i parking oraz wywieziono odpady z terenu rozbiórkowego.

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

Plan – 2.151.450,00 zł

Wykonanie – 2.151.449,29 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego obejmującego 24 lokale mieszkalne. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2020-2023. Wstępny koszt budowy jednego budynku w ramach kompleksu wynosi 5 500 000,00 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. Projekt złożono w połowie czerwca 2021 roku. W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych oraz badania geotechniczne dotyczące warunków gruntowych dla posadowienia budynku. Podpisano umowę nr 21/X/1092 na dostarczenie i wykonanie przyłącza gazowego. W grudniu 2021 roku podpisano umowę BSK/21/21/0002275 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. W I kwartale roku 2022 planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 2.131.133,00 zł.

3) zadanie pn. „Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim”

Plan – 345.000,00 zł

Wykonanie – 344.999,90 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na remoncie zabytkowej elewacji frontowej, wymianie nawierzchni przejścia Zaułka Świętokrzyskiego do Rynku wraz z montażem bramy przejściowej. W maju 2021 podpisano umowę na prace projektowe 21/V/499. Ponadto ze względu na złożoność rozwiązań projektowych oraz niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i wspólnotami mieszkaniowymi w listopadzie 2021 zawarto Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Rynek 23A w Świdnicy a Wspólnotą

Mieszkańców przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy i Gminą Miasto Świdnica. W grudniu 2021 roku wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót. Umowę o roboty budowlane podpisano w styczniu 2022 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 293.918,00 zł.

4) **zadanie pn. „Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy”**

Plan – 1.700.000,00 zł

Wykonanie – 1.700.000,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego był remont elewacji frontowej budynków, wymiana stolarki okiennej, remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2021 w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz COVID- 19) w wysokości 1.700.000,00 zł. W pierwszej połowie roku 2021 podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego 21/VI/686 oraz archeologicznego 21/VI/687 nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania. Końcem czerwca 2021 w wyniku postępowania bez negocjacji, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 21/VI/778. Z racji tego, że remontowane budynki znajdują się w obszarze chronionym wpisanym do Rejestru Zabytków pod numerem A/4771/470, podpisano także umowę nr 21/VI/798 na wykonanie badań stratygraficznych mających na celu ustalenie historycznych warstw technologicznych elewacji frontowej. Odbiór końcowy robót budowlanych zgodnie z aneksem do umowy planowany jest w I kwartale 2022 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 450.364,83 zł.

Zadanie finansowane w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz COVID-19) w wysokości 1.700.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 822.100,00 zł, a wykonano w kwocie 731.383,51 zł, tj. 89% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	671.851,51 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.750,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	670.101,51 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie

59.532,00 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 166.000,00 zł wydatkowano 84.503,70 zł, tj. 50,9% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.750,00 zł,
- zakup map z PBGiK w Świdnicy jako materiałów wyjściowych do nowo zlecanych projektów mpzp w kwocie 1.832,00 zł,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 80.921,70 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 656.100,00 zł. Wykonanie wyniosło 646.879,81 zł, tj. 98,6% planu, z przeznaczeniem na:

1. **wydatki bieżące** wykonanie w kwocie 587.347,81 zł, w tym:

- zakup drukarki fiskalnej wraz z instalacją,
- zakup i dostawa energii elektrycznej i wody do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej,
- remont zdewastowanych imiennych tablic nagrobnych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Świdnicy,
- remont ujęcia wody wraz z przebudową chodnika na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej,
- administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasińskiego i Słowiańskiej wraz z istniejącymi na nich obiektami,
- opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy oraz innymi miejscami pamięci na cmentarzu przy ul. Brzozowej,
- utrzymanie w czystości i porządku cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

2. **Wydatki majątkowe** wykonanie w kwocie 59.532,00 zł, w tym:

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.532,00 zł

% wyk. 99,2

W ramach prowadzonych prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w 2021 roku wybudowano nową kwaterę grzebalną.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 27.709.007,53 zł, co stanowi 96,% planu, który wynosił 28.704.033,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	26.492.279,30 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	19.659.028,58 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	6.066.254,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	681.292,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące	85.703,91 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	1.216.728,23 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonano w kwocie 1.366.900,64 zł, tj. 90,6% planu 1.509.074,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych gminie, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.362.820,64 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.095.789,22 zł tj. 90,2%. 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 71.366,12 zł tj. 99,9%.
 - składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 176.145,38 zł tj. 90,4%.
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 18.949,33 zł tj. 84,8%;

Wykonanie płac i pochodnych na poziomie 90,6% 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.

2) związane z realizacją zadań statutowych – 4.080,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 4.080,00 zł tj. 100%. W ramach poniesionych wydatków wykonano renowację, oprawę i konserwację ksiąg US.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wykonano w kwocie 622.021,38 zł przy planie rocznym w wysokości 634.000,00 zł, co stanowi 98,1% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

3) związane z realizacją zadań statutowych – 23.275,26 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 478,10 zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy książkowych na 2022 r. dla radnych Rady Miejskiej (23 szt.);
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 22.300,36 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:
 - rejestrację i transmisję obrad Rady Miejskiej,
 - udostępnienie transkrypcji automatycznej w celu dostosowania nagrań z sesji dla osób z niepełnosprawnością słuchu;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 98,80 zł z przeznaczeniem na zakup polisy ubezpieczeniowej dla dwóch Radnych odbywających podróż do Gruzji;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 398,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla dwóch Radnych, którzy wstąpili w skład Rady w trakcie kadencji;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598.746,12 zł. W ramach paragrafu dokonano wypłat diet radnym.

Wykonanie na poziomie niższym niż założono wynika z absencji radnych na komisjach i sesjach Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wykonano w kwocie 23.144.186,34 zł, tj. 97,3% planu 23.785.779,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonanie w kwocie 22.102.335,45 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 18.116.455,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 14.280.205,44 zł.

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 1.046.799,11 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 2.467.316,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 285.648,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 14.927,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 21.558,52 zł;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 3.912.926,64 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 202.777,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 622.197,16 zł z przeznaczeniem na zakup:
 - sprzętu komputerowego,
 - zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do rozwoju elektronicznych usług publicznych i sieci hotspotu WiFi4EU,
 - telefonów komórkowych,
 - materiałów biurowych,
 - licencji,
 - środków czystości,

- prenumeraty prasy,
- paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych,
- druków i pieczętek;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 2.197,19 zł;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 589.837,31 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 123.862,12 zł z przeznaczeniem na:
 - naprawy maszyn i urządzeń,
 - konserwację i naprawy dźwigów osobowych,
 - naprawy i konserwację samochodów służbowych,
 - bieżących napraw;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 10.222,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.694.827,29 zł m.in. z przeznaczeniem na:
 - usługi pocztowe,
 - usługi prawne,
 - usługi inspektora ochrony danych osobowych,
 - usługę wykonania druków,
 - przeglądy kominiarskie,
 - konwojowanie wartości pieniężnych,
 - abonamenty systemów alarmowych, sygnalizacji pożarowych i włamania,
 - usługi transmisji danych,
 - przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania szyfrującego,
 - usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych,
 - usługi odnawiania podpisu kwalifikowanego,
 - usługi serwisowania sprzętu i programów komputerowych,
 - montaż urządzeń zakupionych do rozwoju elektronicznych usług publicznych i sieci hotspotu WiFi4EU,

- usługi miesięcznych, kwartalnych i rocznych przeglądów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 69.810,24 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 60,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 72.600,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 5.059,98 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.100,30 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 433.029,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 6.744,24 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 72.451,50 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.953,75 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 72.953,75 zł, w ramach paragrafu:
 - 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 2021 r. spełniły wymagania niezbędne do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nie przepracowały faktycznie min. 6 miesięcy w roku 2020 r.)

2. Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 1.041.850,89 zł, tj. 99,8%, w tym:

1) zadnie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE”

Plan – 70.500,00 zł

Wykonanie – 70.500,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne w roku 2021 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie jest realizowane w różnych działach ze względu na odpowiednią klasyfikację budżetową dla poszczególnych budynków. W tym dziale realizowany jest projekt dotyczący Urzędu Stanu Cywilnego oraz Urzędu Miasta. W ramach zadania podpisano umowę o prace projektowe nr 21/XII/1510 z terminem realizacji do kwietnia 2022r. W ramach zadania podpisano także umowę na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej o numerze 21/X/1156.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 62.505,00 zł.

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

Plan – 104.735,00 zł

Wykonanie – 104.685,30 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego była 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. Zapytanie ofertowe złożono końcem czerwca 2021 roku. W lipcu 2021 podpisano umowę na roboty budowlane nr 21/VII/895 oraz umowę nr 21/VII/915 na nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowano a protokół odbioru końcowego podpisano 22 września 2021 roku.

3) zadanie pn. „Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu Miasta Świdnica”

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 75.000,00 zł

% wyk. 100

W 2021 roku zaplanowano następujący zakres prac, w tym demontaż istniejących drzwi zewnętrznych oraz dwóch sztuk drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej i sterującej niezbędnej do automatycznego otwierania drzwi, dostawę wraz z montażem 3 szt. nowych drzwi z czujnikami ruchu wraz z obróbką w tym: wejściowych do budynku Urzędu Miasta, drzwi do wiatrołapu oraz drzwi do Biura Obsługi Klienta.

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień podprogowych o wartości do 130 000,00 złotych netto na podstawie zarządzenia nr 120-18/2021 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 3 marca 2021 roku unieważniono postępowanie, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę jaką Gmina Miasto

Świdnica mogła przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało ujęte w wykazie niezrealizowanych wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 75.000,00 zł.

4) zadanie pn. „Wykonanie nagłośnienia w Sali narad – USC”

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 12.253,95 zł

% wyk. 94,3

W ramach zadania zakres wykonanych prac obejmował przywiezienie do siedziby UM przedmiotu umowy, częściowe zdemontowanie urządzenia z istniejącej szafy sprzętowej, wniesienie, rozmieszczenie, zmontowanie/złożenie nowego urządzenia w nowej szafie AV wraz z częściową wymianą okablowania audio w obrębie szafy, podłączenie, uruchomienie i dostrojenie systemu audio, prace porządkowe.

5) zadanie pn. „Wykonanie boksu śmietnikowego przy urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47-49”

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 23.330,64 zł

% wyk. 93,3

Zakres wykonanych prac obejmował zorganizowanie i należyte zabezpieczenie miejsca realizacji robót wraz z zapleczem, kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, terminowe i zgodne z umową wykonanie boksów śmietnikowych

6) zadanie pn. „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”

Plan – 738.000,00 zł

Wykonanie – 738.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie ma na celu dalszy rozwój e-usług, w tym udostępnienie mieszkańcom aplikacji mobilnej. Aby było to możliwe, konieczna jest wymiana systemów informatycznych na nowe, w pełni integrujące się. Jest to konieczne również z uwagi na nowe wymagania prawne m.in. planowane na rok 2024 wprowadzenie w jednostkach samorządu terytorialnego e-doręczeń a także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. W 2021 roku zaplanowano następujący zakres prac:

- przeprowadzenie migracji danych do nowych systemów,

- przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie obsługi nowych systemów,
- zakup licencji na systemy do obsługi podatków i opłat, obiegu dokumentów, e-urzędu wraz z aplikacją mobilną, kadr i płac, raportów i analiz.

W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, zadanie zostało ujęte w wykazie niezrealizowanych wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem 2021 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 738.000,00 zł.

7) zakup inwestycyjny pn. „Zakup modułu eTW do oprogramowania SytemuEG na potrzeby BSPP”

Plan – 18.100,00 zł

Wykonanie – 18.081,00 zł

% wyk. 99,9

Zakupu inwestycyjny obejmował:

- zakup licencji na użytkowanie do oprogramowania SystemEG modułu eTW,
- wdrożenie do oprogramowania modułu eTW przez wykonawcę umowy, w tym: implementację i konfigurację oprogramowania na wskazanym serwerze w siedzibie BSPP oraz dostosowanie oprogramowania do potrzeb BSPP w Świdnicy.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Wykonano w kwocie 77.145,18 zł, tj. 99,8% planu. Zadania w tym rozdziale w 99,8% zostały zrealizowane z dotacji celowej, przeznaczonej na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. zgodnie z pismem nr WRO-WE.577.4.2021.135 z dnia 8 lutego 2021 r. 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 1.818.895,56 zł, tj. 98,8% planu 1.840.162,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 99.763,09 zł, w tym:

- wypłacone w ramach realizacji projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 28.485,59 zł,
- wypłacone w ramach realizacji „Festiwal wrażeń” – 11.581,66 zł,
- wypłacone w ramach realizacji projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” – 23.514,36 zł,

- wypłacone w ramach realizacji projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” – 2.000,00 zł,
 - wypłacone w ramach bieżącej działalności 32.453,75 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 1.719.132,47 zł, w tym m.in.:
- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 49.383,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 91.149,73 zł. Środki przeznaczono na zakup:
 - o odtwarzaczy i ekranów multimedialnych,
 - o wyposażenie do miejskiej gry edukacyjnej,
 - o publikacji o świdnickich zabytkach,
 - o kartek z życzeniami,
 - o puchary,
 - o ramek na dyplomy,
 - o upominków promocyjnych;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 6.407,82 zł;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 4.478,92 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.547.614,65 zł, w tym:
 - o promocji poprzez sport (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka – 644.207,80 zł,
 - o druku Encyklopedii Świdnicy – 18.860,00 zł,
 - o kolportażu biuletynu „Moja Świdnica” – 101.844,00 zł,
 - o wykonania upominków i gadżetów promocyjnych – 151.142,16 zł,
 - o promocji w mediach – 72.290,85 zł,
 - o innych, w tym organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, transportowych, utrzymania domen, wykonania i montażu banerów, poligraficznych – 330.996,15 zł,
 - o realizacja warsztatów i wydarzeń dla seniorów i dzieci w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 66.138,48 zł,
 - o realizacja wydarzeń o tradycjach rzemieślniczych dla rodzin z dziećmi w ramach projektu „Festiwal wrażeń” – 35.145,00 zł,
 - o realizacja usług w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” – 49.359,32 zł

- w ramach realizacji programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica – 18.480,45 zł, m.in.:
 - przygotowanie i realizacja koncertu podczas gali zakończenia V edycji programu,
 - zakup jednorazowej licencji na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych,
 - usługa transportu uczniów do firm,
 - druk ulotek,
 - dostawa krówek z logotypem celem promocji gospodarczej miasta,
 - przygotowanie dwóch questów do miejskiej gry terenowej w wersji papierowej i mobilnej na smartfony,
- realizacja imprezy „Świętojański Ekopiknik” – 2.983,36 zł,
- pozostałe usługi – 56.167,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 775,15 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 4.203,75 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 7.514,07 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.594,80 zł, w tym:
- różnice kursowe (§495) wykonano w kwocie 9,93 zł;

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 679.858,43 zł, tj. 79,3% planu 857.692,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 504.981,09 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 3.409,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 1.759,99 zł,
- wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica – 1.649,62 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 406.275,40 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 18.950,68 zł. Dokonano zakupu:
 - materiałów i wyposażenia na realizację zadania w ramach inicjatyw lokalnej pn. „Wszystkie kolory wolontariatu – edycja 2021”,
 - kwiatów i zniczy,
 - artykuły na potrzeby gabinetów prezydenckich;
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 18.752,92 zł;

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 57.882,30 zł. W ramach zakupu zrealizowano:
 - o usługi publikacji ogłoszeń w lokalnej prasie,
 - o usługi emisji w sieci Multimedia Polska relacji z przedsięwzięć realizowanych przez miasto w 2021 r.,
 - o usługę oprawy artystycznej w ramach inicjatyw lokalnej pn. „Wszystkie kolory wolontariatu – edycja 2021”,
 - o zakup usługi potwierdzania tożsamości Gminy Miasto Świdnica do szyfrowania przesyłanych danych przez przeglądarki internetowe, dla zabezpieczenia usług elektronicznych,
 - o przygotowanie struktury danych oświetlenia ulicznego i migrację danych oświetlenia ulicznego z inwentaryzacji do bazy danych,
 - o usługę świadczenia wsparcia i aktualizacji systemu e-Urząd, polegająca na pomocy w eksploatacji oprogramowania, naprawie błędów oraz dostępie do aktualizacji i poprawek oprogramowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 7.365,24 zł
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 215.611,18 zł, w tym:
 - o ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego i podległych jednostek,
 - o ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych,
 - o składka członkowska na podstawie Uchwały nr I/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych z dnia 18 stycznia 2016 r.,
 - o ubezpieczenie NNW dla uczestników konkursu „Zalogowani” zorganizowanego w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”,
 - o składka z tytułu przynależności Gminy Miasto Świdnica do Związku Miast Polskich,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 13.009,20 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 74.203,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.592,17 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 8.592,17 zł. W ramach paragrafu wypłacono koszty zastępstw procesowych radcom prawnym Urzędu Miejskiego;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 1.000,00 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla mieszkańców Świdnicy, którzy obchodzili 100-ne urodziny.
- 4) Dotacje na zadania bieżące – 85.703,91 zł, z tego przekazano:
- dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych w kwocie 20.000,00 zł,
 - dotację celową dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w kwocie 65.703,91 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 174.877,34 zł, tj. 94,1% planu, w tym:

1) **zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”**

Plan – 185.000,00 zł

Wykonanie – 174.021,00 zł

% wyk. 94,1

W ramach zadania rozbudowano moduł Kanalizacji Deszczowej w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Miasto Świdnica, zakupiono i wdrożono licencje oprogramowania Moduł Rewitalizacja, zasilono bazy danych "Modułu Kanalizacji Deszczowej" informacjami z Powiatowego Biura Geodezji Powiatowej oraz z baz danych Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy oraz zakupiono i wdrożono licencję oprogramowania wspomagającego inwentaryzację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

2) **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, dotyczące wydatków majątkowych w ramach zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”**

Plan – 860,00 zł

Wykonanie – 856,34 zł

% wyk. 99,6

Gmina Miasto Świdnica jako beneficjent projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” jest zobowiązana, w odniesieniu do art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów

i usług, do dokonywania korekty podatku odliczonego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zwrot dotyczy także odsetek.

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

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 11.367,70 zł, tj. 99,9% planu finansowego w kwocie 11.374,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki	7.996,70 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	3.371,00 zł,

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.367,70 zł, tj. 99,9% planu 11.374,00 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 dofinansowanie zakupu komputera, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz opłaty telekomunikacyjne i pocztowe.

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 3.613.216,40 zł i stanowiło 92,3% planu 3.916.372,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	3.393.777,42 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	2.550.139,64 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	764.027,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.610,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	25.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	219.438,98 zł,

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wykonano w kwocie 119.529,00 zł, tj. 99,6% planu 120.000,00 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 94.529,00 zł. Dotację przekazano dotację na zakup inwestycyjny dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy tj. „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów klasy C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy”.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 98.000,00 zł, w tym przekazano dofinansowanie na:

- „Modernizacja wieży pożarowej polegająca na wymianie okiennic i drzwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy” w kwocie 83.000,00 zł,
- „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy” w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne

Wykonano w kwocie 90.293,42 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 81.833,44 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 29.217,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 29.217,04 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 – 52.616,40 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów strażackich,
 - zakup części do samochodów strażackich,
 - łańcuchów do pilarek,
 - zakup energii,
 - badania okresowe upoważniające strażaków do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 - usługi serwisowe pompy hydraulicznej i drabiny gaśniczej,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenia pojazdów bojowych,

- o gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.459,98 zł, tj. 100% planu – przekazano dofinansowanie „Zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy”.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w 2021 r. wynosiło 2.713.570,85 zł, tj. 100% planu 2.714.048,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.695.120,85 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.410.280,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.883.942,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. (§404) wykonano w kwocie 138.866,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 336.479,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie (§412) wykonano w kwocie 41.707,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 9.284,27 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 230.230,60 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 53.228,95 zł, w tym:
 - o zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - o zakup materiałów biurowych,
 - o zakup środków czystości,
 - o zakup środków dezynfekcyjnych i maseczek,
 - o zakup części samochodowych,
 - o zakup sprzętu komputerowego;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 23.461,87 zł z przeznaczeniem na:
 - o zakup energii cieplnej,
 - o zakup energii elektrycznej,
 - o wodę;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 7.762,57 zł – wykonano:
 - o remont samochodów służbowych,
 - o naprawę sprzętu komputerowego, drukarek,
 - o konserwację klimatyzacji;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.227,00 zł;

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 61.412,33 zł, w tym:
 - usługi informatyczne,
 - usługi inspektora ochrony danych,
 - usługi serwisu monitoringu wizyjnego,
 - dzierżawa centrali telefonicznej,
 - usługi pocztowe,
 - opłaty za użytkowanie sieci PESEL, częstotliwość radiową, GPS samochodów,
 - usługi wykonywania zadań służby BHP w zakładzie,
 - usługi różne (m.in. introligatorskie, poligraficzne, wulkanizacyjne, transportowe, krawieckie);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 11.502,74 zł,
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 116,92 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 829,00 zł, w tym:
 - opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 - abonamenty RTV;
 - odpis na ZFŚS (§444) wykonano w kwocie 50.780,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 3.486,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 647,34 zł (opłata za gospodarowanie odpadami);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§448) wykonano w kwocie 13,575,38 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.610,00 zł, w tym:
- zakupiono umundurowanie dla strażników miejskich,
 - wypłacono ekwiwalent za pranie umundurowania,
 - zakupiono posiłki profilaktyczne,
 - wypłacono refundację za okulary korekcyjne.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.450,00 zł, z przeznaczeniem na:

Zakup inwestycyjny pn. „Oprogramowanie komputerowe eMandat”.

Zakup oprogramowania ma na celu wspomagać pracę pracowników zatrudnionych w jednostce Straży Miejskiej w Świdnicy.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 542.915,11 zł, tj. 65% planu 834.991,00 zł. Środki przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i składki – 110.642,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 104.306,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 6.123,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie (§412) wykonano w kwocie 207,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 5,55 zł;

Wydatki poniesiono z tytułu zawartych umów zleceń Gminy z osobami pomagającymi w funkcjonowaniu Punktu Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19.

2) związane z realizacją zadań statutowych – 432.272,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 172.611,18 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia Powszechnego Punktu Szczepień (10 laptopów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 ekran i 5 drukarek, system monitorowania chłodziarki, art. biurowe, 2 chłodziarki, szafki, biurka, komody, itp.),
 - zakup art. biurowych, art. czystości, art. ochronnych i medycznych, paliwa do wynajętego samochodu w związku z tworzeniem Powszechnego Punktu Szczepień,
 - zakup 2 zamgławiaczy z płynem do oprysku elektrostatycznego,
 - zakup oznakowania Powszechnego Punktu Szczepień,
 - zakup materiałów wykorzystanych w celu promocji szczepień,
 - środki ochronne (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, testy na przeciwciała SARS-CoV-2 IG/IgM 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 3.219,00 zł – utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 2.656,80 zł, w tym naprawa uszkodzonej syreny alarmowej Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na wieży ratuszowej;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 225.020,86 zł, w tym:
 - usługi związane z organizacją i funkcjonowaniem Powszechnego Punktu Szczepień przeciw COVID-19 (wykonywanie szczepień, obsługa infolinii, pomoc medyczna osobom zaszczepionym w punkcie, wynajem powierzchni wystawienniczej na potrzeby

infrastruktury w punkcie, ochrona punktu, utrzymanie czystości, wynajem samochodu dostawczego),

- o usługi dezynfekcji kabin TOY TOY,
- o usługa wykonania testów na COVID-19 pracownikom urzędu oddelegowanym do obsługi Powszechnego Punktu Szczepień,
- o usługi związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 28.755,72 zł – wydatki związane z uruchomieniem i utrzymaniem łączności w Punkcie Szczepień Powszechnych i mobilnym punkcie szczepień na świdnickim Rynku (organizacja i utrzymanie infrastruktury elektryczno-sieciowej oraz telefonicznej, infolinia);
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 1,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 7,97 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 48.908,02 zł, tj. 91,7 % planu 53.333,00 zł. Zrealizowano wydatki bieżące m.in.:

- zakup urządzeń do systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, w tym monitora i dysku HDD do rejestratora,
- zakup energii do monitoringu w Parku Centralnym,
- naprawa uszkodzonego punktu kamerowego na budynku Bosmanatu,
- 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 1.429.624,10 zł, tj. 32,5% planu i dotyczyło:

1. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.339.524,10 zł, 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 – 102.615,47 zł,
 - 2) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym PeKaO SA um. 21/I/75 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 – 323.375,00 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 – 82.970,32 zł,
 - 5) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 76.839,69 zł,
 - 6) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BPS um. 2668361/23/K/Ob./14 na kwotę 6.800.000,00 zł – 32.312,07 zł,
 - 7) odsetki od pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” WFOŚiGW um. 366/P/OA/WB/2015 na kwotę 3.561.000,00 zł – 81.376,18 zł,
 - 8) odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 363.584,50 zł,
 - 9) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł – 151.908,18 zł,
 - 10) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 19/4681 na kwotę 8.500.000,00 zł – 60.667,44 zł,
 - 11) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 20/1729 na kwotę 4.883.871,00 zł – 38.669,33 zł,
 - 12) odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu BS we Wschowie um. 82/PL/2020 na kwotę 3.223.489,00 zł – 25.205,92 zł;
2. kosztów emisji obligacji wyemitowanych seria A21, B21, C21, D21 przez Gminę Miasto Świdnica zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXII/348/21 z dnia 1 października 2021 r. w kwocie 90.100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 80.254.334,82 zł i stanowiło 93,5% planu 85.859.895,61 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	76.657.470,19 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	50.828.960,53 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	8.540.255,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301.510,05 zł,
- dotacje na zadania bieżące	16.986.744,21 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	3.596.864,63 zł,

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 50.291.269,83 zł wydatkowano kwotę 46.247.040,86 zł, co stanowi 92,0% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 43.927.283,23 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki – 34.628.746,09 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;

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poszczególne projekty kształtują się następująco:

- „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” – 6.500,00 zł,
 - „Świdnicka mozaika edukacyjna” – 218.964,88 zł.
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 5.278.540,57 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano zakupu w szczególności:
- nagród konkursowych (§419) wykonano w kwocie 2.658,82 zł, w tym zakupiono książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne, piśmiennicze, zabawki;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 352.149,08 zł, w tym:

- środków czystości, w tym chemii basenowej,
- materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
- artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
- wyposażenie apteczki,
- znaki bezpieczeństwa ppoż,
- paliwo do kosiarki,
- sprzęt elektroniczny (laptopy, komputer stacjonarny, tablety, tablet graficzny, odtwarzacze CD, monitory, drukarki, urządzenia ksero),
- wyposażenie, w tym: kamery monitoringu wizyjnego, czujniki ruchu do systemu alarmowego, kosa spalinowa, projektor, kasa fiskalna, 13 modułów szafek uczniowskich skrytkowych, meble szkolne (krzeselka, ławki, zestawy meblowe), tablice tryptyk, tablice do rysowania;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 1.273.483,52 zł w tym:
 - książki do bibliotek szkolnych,
 - sprzęt sportowy,
 - gry edukacyjne, gry dydaktyczne do nauki j. angielskiego,
 - pomoce dydaktyczne do zajęć z logopedii,
 - wyposażenie sal w pomoce naukowe w ramach projektu pn. „Laboratoria przyszłości”,
 - projektory;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.628.771,15 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 293.534,95 zł, w tym:
 - usunięcie awarii na instalacji wodnej w SP 2,
 - szklenie drzwi wejściowych w SP2,
 - naprawa dachu i rynien w SP2,
 - naprawa dachu w SP1,
 - napawa piłkochwytów SP8,
 - remont 2 szt. drzwi do sal lekcyjnych w SP105,
 - remont instalacji wodnej na basenie w SP4,

- remont pomieszczenie pod gabinet dentystyczny SP4,
- remonty pomieszczeń SP105,
- przeróbka opraw oświetleniowych w SP105,
- projekt remontu instalacji elektrycznej,
- remontów i konserwacji sprzętu;
- dozór techniczny,
- konserwacja dźwigów towarowych,
- konserwacja systemu alarmowego;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 18.260,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 416.212,33 zł, w tym:
 - badanie wody na basenie,
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - aktualizacja podpisów elektronicznych,
 - opłaty pocztowe,
 - opłaty abonamentowe dostępu do portali online,
 - dzierżawa pojemników na odpady,
 - wynajem basenu,
 - usługi bhp,
 - abonament RTV,
 - usługa montażu tablic interaktywnych,
 - 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 42.479,38 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 14.038,99 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 15.651,00 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 232,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 1.153.477,53 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 366,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 90,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 24.356,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano w kwocie 7.897,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 41.278,28 zł;

Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.225.361,90 zł, w tym:

- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 150.900,00 zł,
 - projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości 115.800,00 zł,
 - projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości 229.800,00 zł,
 - projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 6 w wysokości 232.800,00 zł,
 - projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 8 w wysokości 189.300,00 zł,
 - projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 105 w wysokości 142.200,00 zł,
 - projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 315 w wysokości 70.000,00 zł,
 - projekt pn. „Erasmus+” – 94.561,90 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.965,71 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 92.122,71 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;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 31.843,00 zł, w ramach paragrafu wypłacono nagrodę prezydenta;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 3.896.030,86 zł, w tym dla:
- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 635.109,26 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 2.052.673,00 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 881.535,43 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przynosiąca do Pracy w kwocie 326.713,02 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.319.757,63 zł, środki wydatkowane na realizację:

1) zadania pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8”

Plan – 100.000,00 zł,

Wykonanie – 95.000,00 zł

% wyk. 95

Zadanie inwestycyjne obejmowało swym zakresem przebudowę toalet w budynku szkoły. W czerwcu 2021 roku podpisano umowę nr 21/VI/752 na roboty budowlane, polegające na remoncie sanitariatów znajdujących się na parterze budynku A. Zadanie zakończono a odbiór końcowy robót odbył się 9 lipca 2021 roku.

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

Plan – 1.741.553,05 zł

Wykonanie – 1.739.335,46 zł

% wyk. 99,9

Zadanie inwestycyjne realizowane było w latach 2020-2021 (dwa etapy). Pierwszy etap 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 w 2021 roku 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. W lutym 2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą przekazano protokołem odbioru (29.05.2020r). Dnia 27 maja 2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. W sierpniu 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane 20/VIII/724 oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 20/VIII/714. Zadanie zrealizowano a protokół odbioru końcowego podpisano 29 października 2021 roku.

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

Plan – 2.166.715,00 zł

Wykonanie – 149.066,00 zł

% wyk. 6,9

Zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2019, gdzie prace budowlane obejmowały przystosowanie pomieszczeń sal lekcyjnych na potrzeby szkoły. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w celu realizacji zadania z uwzględnieniem wykorzystania w obiekcie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Gmina ostatecznie nie uzyskała dofinansowania z funduszy norweskich. W roku 2021 podpisano umowę o prace projektowe nr 21/X/1155 oraz umowę o ekspertyzę ochrony przeciwpożarowej w budynku szkoły nr 21/XI/1267.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 149.066,00 zł.

4) zadania pn. „Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2”

Plan – 161.397,00 zł

Wykonanie – 161.396,83zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w roku 2021. Zakres inwestycji dotyczył budowy nowego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. W kwietniu 2021 roku podpisano umowę o prace projektowe nr 21/IV/339 z terminem przedłożenia dokumentacji do dnia 14 maja 2021. W czerwcu 2021 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z którym w lipcu podpisano umowę nr 21/VII/900. Odbiór końcowy robót odbył się 15 listopada 2021 roku.

5) zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej”

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. W ramach zadania podpisano umowę o prace projektowe nr 22/I/28 z terminem realizacji 29.04.2022 r.

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

6) zadanie pn. „Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy”

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł

% wyk. 100

Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie nowych antypoślizgowych schodów wraz z barierkami jak również wykonanie chodnika z kostki brukowej pomiędzy schodami. W związku z opóźnieniem produkcji i dostawy prefabrykatów niezbędnych do produkcji schodów konieczne było zabezpieczenie wydatków niewygasających.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 96.310,00 zł.

7) zadanie pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105”

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.959,34 zł

% wyk. 49,9

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105” doposażono istniejący plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 908.915,26 zł, tj.

86,8% planu 1.046.904,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 782.389,89 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 31.947,31 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 94.578,06 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 82.954,08 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 11.623,98 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 24.949.151,51 zł, tj. 97,9% planu 25.473.429,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.672.044,51 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 9.723.017,69 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 – 1.671.727,47 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 13.859,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 1.351,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 211.452,91 zł, w tym:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczętka),
 - wyposażenie apteczki,
 - sprzęt elektroniczny,
 - wyposażenie, w tym: meble przedszkolne, meble ze stali nierdzewnej, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, komplet lamp, dywany, ręczniki, meble do pomieszczeń biurowych, zmywarek gastronomicznych, rozdrabniacz odpadów, patelnia elektryczna, koce, kosa spalinowa, nożyce elektryczne, zamrażarka, stoliki i krzeselka, laptopy, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw komputerowy;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 143.604,08 zł w tym:
 - maty do kodowania,
 - puzzle, gry planszowe, układanki, gry podłogowe,
 - książki w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce,
 - wyposażenie pracowni LEGO;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 391.332,04 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 100.209,13 zł, w tym:

- remont zasilania ewakuacyjnego PM3,
- remont łazienek dziecięcych PM1,
- wymiana oświetlenia ewakuacyjnego oraz podstawowego PM4,
- remont instalacji gazowej w PM15,
- remont pomieszczenia w piwnicy MPI16,
- remont i konserwacja sprzętu,
- dozór techniczny,
- konserwacja dźwigów towarowych,
- konserwacja systemu alarmowego,
- drobne remonty;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 7.559,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 201.315,84 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 192.687,99 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 17.900,49 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 8.435,76 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 2.244,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 362.074,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 450,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 8.200,44 zł. Wydatki przeznaczono za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 6.837,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.664,34 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 21.664,34 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - o dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - o świadczenia i ekwiwalent BHP,
 - o jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 16.000,00 zł, w ramach paragrafu wypłacono nagrodę prezydenta;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.239.635,01 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10.874.917,10 zł, z tego:
 - o Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 791.985,14 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 2.134.757,05 zł,
 - o Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 706.791,81 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 1.077.806,87 zł,
 - o Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 922.145,96 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 690.505,37 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 1.358.332,79 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 655.669,63 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 1.248.672,28 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 819.481,97 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” w kwocie 468.768,23 zł;
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.364.717,91 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.277.107,00 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim n 14 w Świdnicy”

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 54.120,00 zł

% wyk. 98,4

W ramach prowadzonych prac została przebudowana nawierzchnia chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy. Zdemontowano płyty chodnikowe i ułożono nawierzchnię z kostki betonowej.

2) zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim 15 w Świdnicy”

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 250.000,00 zł

% wyk. 100

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków po stronie wydatków niewygasających. W ramach zadania planuje się:

- rozbiórkę podłoży betonowych po rozebranych dwóch wiatach metalowych oraz drewnianej,
- usunięcie istniejących konarów wraz korzeniami,
- demontaż urządzeń zabawowych drewnianych,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie podestu drewnianego,
- remont nawierzchni betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni żywicznej z posypką kwarcową,
- uzupełnienie trawnika po zdemontowanych podłożach betonowych,
- wykonanie słupów oraz dostawę zadaszenia płóciennego,
- dostawę i montaż urządzeń.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 245.695,00 zł

3) zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”

Plan – 290.000,00 zł

Wykonanie – 290.000,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania na terenie obejmującym modernizację istniejącego parkingu planuje się rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, krawężników, oporników oraz podbudowy z kruszywa. Przewiduje się wykonanie 6 miejsc parkingowych, w tym jedno dla kierowców z niepełnosprawnościami. Ponadto po stronie zachodniej części działki zaprojektowano 8 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową. Parking zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 290.000,00 zł.

4) zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE”

Plan – 409.212,00 zł

Wykonanie – 409.212,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne w roku obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie jest realizowane w różnych działach ze względu na odpowiednią klasyfikację budżetową dla poszczególnych budynków. W tym dziale zrealizowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe, dotyczące budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 6, 14, 15. W ramach zadani podpisano także umowę na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej o numerze 21/X/1156.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 277.110,00 zł

5) zadanie pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3”

Plan – 273.775,00 zł

Wykonanie – 273.775,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania na części nieruchomości przedszkola przeznaczonej na parking planuje się rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nowej nawierzchni z montażem krawężników. Z parkingu będą korzystać rodzice przywożący dzieci do przedszkola oraz pracownicy przedszkola. W związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 273.775,00 zł

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT” - wykonanie w kwocie 532.066,86 zł, tj. 93,7% planu 568.000,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 149.357,67 zł, tj. 92,8% planu 161.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego” MAGICZNA CHATKA”.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano w kwocie 74.070,95 zł, tj. 68,6% planu 108.000,00 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 254.642,76 zł, tj. 81,6% planu 312.061,00 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 2021. 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 1.151.906,90 zł, tj. 82,1% planu 1.402.404,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.107.248,72 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.568,18 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.090,00 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 4.737.479,57 zł, tj. 91,5% planu 4.737.479,57 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.577.698,63 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155.623,94 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.157,00 zł.

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

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 586.461,29 zł, tj. 99,2% planu 591.162,78 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie – 5.842,82 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 – 505.542,72 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 2021 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 2021 r.;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 75.075,75 zł. W ramach wydatków udzielono dotacji:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 13.092,64 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 35.122,43 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 16.020,18 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy w kwocie 10.840,50 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. wyniosło 663.241,19 zł, tj. 91,4% planu 725.414,00. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.016,69 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (§411, 412, 417) wykonano w kwocie 4.016,69 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 – 613.026,60 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 759,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - licencji programu LEX dla Wydziału Edukacji a także publicznych jednostek oświatowych,

- kwiatów dla nagradzanych przez Prezydenta Miasta dyrektorów jednostek oświatowych w Dniu Edukacji Narodowej;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 75.858,20 zł. Środki przeznaczono na:
 - przegląd placu zabaw Nivea przy ul. Marcinkowskiego 10 w Świdnicy,
 - na dofinansowanie sks w świdnickich szkołach podstawowych;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 31.100,40 zł. Partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 505.000,00 zł. Zrealizowano wydatki na odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.197,90 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 bieżących w 2021 r. wyniosło ogółem 1.949.023,23 zł, co stanowi 86,5% planu, który wynosił 2.252.958,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki	529.705,03 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	752.955,50 zł,
- dotacje na zadania bieżące	603.362,70 zł.

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 70.009,00 zł, tj. 31,2% planu 224.657,00 zł.

Wykonanie na poziomie 31,2% spowodowane jest oczekiwaniem na kwalifikację par mogących przystąpić do programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” oraz brakiem realizacji programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2021-2023 w Gminie Miasto Świdnica. W ramach rozdziału zrealizowano:

- program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica w kwocie 61.310,00 zł,

- program pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” w kwocie 8.699,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 34.428,16 zł, tj. 88,3% planu 39.000,00 zł, w tym:

- 1) związane z realizacją zadań statutowych – 17.428,16 zł, z tego:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 2.100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o HIV i AIDS;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 6.508,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o materiałów profilaktycznych,
 - o zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 8.820,16 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - o blok strefy zabaw dla dzieci we współpracy z ŚOK w ramach obchodów „Dnia dziecka” oraz w ramach obchodów „Dni Teatru Otwartego”,
 - o związane z organizacją obchodów „Dnia walki z HIV i AIDS”,
 - o opłaty pocztowe,
 - o wykonanie czerwonych wstążek 1000 szt.;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 17.000,00 zł. Przekazano dotację dla Fundacji Promocji Muzyki i Terapii GREEN.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami z tytułu pandemii COVID-19 nie było możliwości zrealizowania zaplanowanych działań w 100%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.714.046,14 zł, tj. 93,6% planu, który wynosił 1.830.993,71 zł, tym:

- 3) wynagrodzenia i składki – 557.213,18 zł;
- 4) związane z realizacją zadań statutowych – 642.070,26 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 12.099,93 zł z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, biorących udział w imprezach sportowych;

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 67.657,87 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o materiałów profilaktycznych,
 - o wyposażenia,
 - o zamgławiacz do oprysku elektrostatycznego w celu przeciwdziałania COVID-19 w pomieszczeniach, w których organizowane są spotkania grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych;
 - o alkometu barowego dla Straży Miejskiej w Świdnicy,
 - o 2 szt. alkometów bezdotykowych dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
 - o testy na COVID-19;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 52.027,60 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach Lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przez przedszkola miejskie;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 450.328,50 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - o blok strefy zabaw dla dzieci we współpracy z ŚOK w ramach obchodów „Dnia dziecka” oraz w ramach obchodów „Dni Teatru Otwartego”,
 - o organizację międzyszkolnego konkursu w ramach obchodów „Dni bez papierosa”,
 - o związane z organizacją obchodów „Dnia walki z HIV i AIDS”,
 - o tematyczną iluminację świetlną w ramach obchodów wydarzenia „Świdnica przeciw przemocy”,
 - o warsztaty samoobrony,
 - o poradnictwo rodzinne i specjalistyczne,
 - o edukacja publiczna, szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Świdnicy oraz służb społecznych zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - o zakup maskotek Komisarz Lew dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w celu łagodzenia skutków interwencji, których świadkami są dzieci,
 - o organizację imprez miejskich - „Oknem młodych” oraz „Świdnicka Kolęda”;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 263,48 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 291,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 8.462,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 3.471,95 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 47.467,93 zł. Środki przeznaczono na:
 - szkolenie członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - super wizje indywidualne ze specjalistą,
 - doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników MOPS w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) dotacje na zadania bieżące – 514.762,70 zł w tym:

- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 158.542,70 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 158.400,00 zł,
- Caritas Diecezji Świdnickiej – 74.620,00 zł,
- Ładne Historie – 44.000,00 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 – 45.500,00 zł.

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 – 35.491,85 zł, w tym wypłacono wynagrodzenie osobom obsługującym punkt informacyjny w zakresie „Transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 23.448,08 zł, w tym:
 - zrealizowano usługę w zakresie „Transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
 - usługi związane z promowaniem zdrowego stylu życia (II Świnicki Bieg bez Oponki),
 - usługi związane z obchodem „Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi”,

- usługi związane z akcją „Marzec Miesiącem Endometriozy”;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 71.600,00 zł w tym:
- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 40.000,00 zł,
 - Dolnośląska Fundacja Onkologiczna – 7.500,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy – 4.000,00 zł,
 - Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI – 4.000,00 zł,
 - DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy – 14.100,00 zł,
 - TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009” – 7.000,00 zł,
 - Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – 4.000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki zlecone gminie na wydanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 12.685,28 zł tj, 99,8% planu 12.717,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 17.188.038,34 zł wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 16.584.660,14 zł, tj. 96,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie	16.371.480,53 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i składki	7.271.987,70 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	5.047.475,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.965.617,75 zł,
- dotacje na zadania bieżące	86.400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie	213.179,61 zł.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie w 2021 r. wyniosło 2.985.991,18 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 2021 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 80 mieszkańcom Świdnicy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie w kwocie 1.058.508,58 zł, tj. 98,3% planu 1.076.287,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonanie w kwocie 1.032.508,58 zł

1) wynagrodzenia i składki – 675.460,06 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy „Senior-Wigor”.

2) związane z realizacją zadań statutowych – 355.706,38 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 131.825,71 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - środki czystości,
 - artykuły biurowe,
 - materiały remontowe,
 - zakup jednorazowych pojemników na obiady dla seniorów,
 - środki dezynfekujące,
 - wyposażenie;
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 106.867,39 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla seniorów;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 38.991,53 zł, w tym:
 - paliwo gazowe,
 - energia cieplna,
 - energia elektryczna,
 - woda;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 446,49 zł przeznaczone na konserwację sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 364,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 37.906,08 zł. Zrealizowano wydatki na usługi:
 - ochrony obiektu,
 - aktualizacji licencji oprogramowań komputerowych,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przegląd (kominów, instalacji elektrycznej, gazowej, kotłów, budynku, instalacji ppoż),
 - odprowadzenie ścieków,
 - transportowe,

- serwisowe,
- realizacji zajęć muzykoterapii
- dietetyczne,
- psychologiczne
- bilety wstępu do teatru i kina;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 2.437,92 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 25.600,00 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 8.012,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 674,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 2.581,00 zł, w tym:
 - szkolenie pn. „Zalecenia żywieniowe w żywieniu osób dorosłych”,
 - szkolenie pn. „Kurs archiwalny I stopnia”,
 - szkolenie pn. „Prawne aspekty funkcjonowania Dziennych Domów Seniora+ i Klubów Senior+”,
 - szkolenie pn. „Zasady prawidłowej księgowości budżetowej z ewidencją VAT”,
 - szkolenie pn. „Język urzędowy w praktyce – poprawne redagowanie decyzji i pism urzędowych”;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.342,14 zł, w tym wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 26.000,00 zł, w tym:

1) **zadanie pn. „Zakup pieca do wypalania ceramiki”**

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 26.000,00 zł

% wyk. – 96,3

Realizacja zadania przez Dzienny Dom Senior-Wigor.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 25.369,00 zł, tj. 97,8% planu 25.930,00 zł. Środki przeznaczono na zakup komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, materiałów biurowych, opłaty związane z prowadzeniem grupy wsparcia dla mieszkańców Świdnicy, działania

wynagrodzenia zatrudnionych osób do realizacji programu rządowego „Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 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 2021 r. wyniosło 126.503,55 zł, tj. 98,8% w stosunku do planu 128.000,00 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 2021 r. wyniosło 1.477.172,04 zł, tj. 98% planu 1.507.000,00 zł, w tym:

- sprawianie pogrzebu w kwocie 20.844,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 603.617,20 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 844.388,43 zł,
- 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 w kwocie 1.322,41 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.000,00 zł. Dotacja została przekazana w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom Gminy Dobromierz.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 633.131,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 984 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 533.843,43 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 511.559,12 zł, na dodatki energetyczne kwotę 22.284,31 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wypłacono 3.059 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 539 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 1.637 dodatków energetycznych na podstawie 283 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 1.472.836,14 zł, tj. 98,3% planu 1.498.650,00 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 w kwocie 1.464.213,36 zł. Dokonano również zwrotu 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 w kwocie 8.622,78 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 4.911.841,14 zł, tj. 100% planu 4.913.341,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.078.844,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z dodatkami,
 - nagrody jubileuszowe,
 - nagrody,
 - dodatki specjalne;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 712.444,18 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 7.142,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 168.121,33 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o środków czystości,
 - o materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - o artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
 - o artykułów na profilaktykę COVID-19,
 - o wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Franciszkańskiej;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 155.693,30 zł, w tym:
 - o zakup energii elektrycznej,
 - o zakup energii cieplnej,
 - o wody,
 - o paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 7.560,74 zł, w tym:
 - o drobne remonty,
 - o naprawy i konserwacje sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 2.634,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 236.378,01 zł, w tym:
 - o opłaty pocztowe,
 - o prowizje za wypłatę świadczeń,
 - o wsparcie specjalistyczne,
 - o serwis oprogramowania komputerowego,
 - o odprowadzenie ścieków,
 - o obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - o przeglądy,
 - o czynsze za Kluby Seniora oraz pomieszczenie przy ul. 1 Maja,
 - o usługi transportowe,
 - o pozostałe usługi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 21.016,27 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 4.765,44,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 84.151,15 zł;

- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 17.643,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 1.958,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 284,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 5.095,38 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.552,01 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 14.538,88 zł.
W ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
 - świadczenia społeczne (§311) wykonano w kwocie 106.013,13 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 12.160,97 zł, tj. 84,6% planu 14.370,00 zł. Wydatki dotyczyły czynszu za mieszkanie chronione w kwocie 7.274,77 zł, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 4.849,20 zł oraz drobne wyposażenie w kwocie 37,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.890.663,27 zł, tj. 100% planu 1.890.665,00 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 – 1.887.563,27 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 „Posiłek w domu i w szkole”.

Wydatkowano kwotę 358.486,30 zł, tj. 88,3% planu 405.857,00 zł, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 161.837,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 196.649,30 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 1.731.284,54 zł, tj. 82,1% planu 2.108.816,00 zł. W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.544.104,93 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 624.834,62 zł, w tym:

- wypłacone w ramach projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 24.274,27 zł,
- wypłacone w ramach projektu pn. „Senior-Wigor” w kwocie 357.479,93 zł,
- wypłacone w ramach bieżącej działalności MOPS-u w kwocie 243.080,42 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 821.105,43 zł, z tego:

- zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasto Świdnica w kwocie 6.973,03 zł,
- realizacja projektu „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 90.560,48 zł,
- opłacenie schronień dla mieszkańców Świdnicy w kwocie 501.242,63 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 3.213,29 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Senior+” w kwocie 22.100,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Senior-Wigor” w kwocie 197.016,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.764,88 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej w ramach projektu pn. „Senior-Wigor” w kwocie 240,00 zł;
- świadczenia społeczne (§311) wypłacono świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Miasto Świdnica w kwocie 18.524,88 zł.

4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 79.400,00 zł – Spółdzielnia Socjalna „MITOS”,

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 187.179,61 zł, w tym:

zadanie pn. „Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy”

Plan – 260.000,00 zł

Wykonanie – 187.179,61 zł

% wyk. 72

W ramach zadania zostało zakupione całe wyposażenie niezbędne do działalności Klubu Seniora+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy. Zadanie realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 14.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 122.611,86 zł, tj. 84,5% planu finansowego 145.130,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki	15.174,42 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	31.981,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące	75.456,00 zł,

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.516,48 zł, tj. 7,6% planu 20.000,00 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.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 121.095,38 zł, tj. 96,8% planu 125.130,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 15.174,42 zł. W ramach grupy wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń z tytułu prowadzenia Klubu Seniora na Zawiszowie;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.464,96 zł, z tego:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 1.000,00 zł. W ramach paragrafu zakupiono:

- nagrody w konkursie „Moje plany po pandemii COVID-19” organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta,
- nagrodę w konkursie plastycznym na logo Świdnickiej Rady ds. Równego Traktowania,
- nagroda dla autora filmu w ramach festiwalu Spektrum „Okiem Młodych”;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 13.444,76 zł. Środki przeznaczone na zakup:
 - materiałów i wyposażania 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:
 - filtry do okapów,
 - krzesła,
 - kwiaty dekoracyjne,
 - meble ogrodowe,
 - artykuły świąteczne,
 - okablowanie audio-video;
 - materiałów przeznaczonych na organizacji Świętojańskiego Ekopikniku, akcji „Podziel się Książką”, warsztatów ogrodniczych, Dnia Wojska Polskiego oraz spotkania Prezydenta Miasta Świdnicy z przedstawicielami klubów wolontariackich w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Wigilii Organizacji Pozarządowych, w tym:
 - akcesoria pasmanteryjne,
 - skrzynki drewniane,
 - poduszki i koce,
 - słodycze
 - wieniec;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 13.041,95 zł, w tym:
 - opłata świadczenie wsparcia technicznego i serwisowego dla prawidłowego działania Generatora eNGO,
 - wykonanie koszulek z nadrukiem na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci organizowane w okresie wakacyjnym na boiskach Orlik,
 - usługi związane z organizacją Świętojańskiego Ekopikniku, akcji „Podziel się Książką”, warsztatów ogrodniczych, Dnia Wojska Polskiego oraz spotkania Prezydenta Miasta

Świdnicy z przedstawicielami klubów wolontariackich w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Wigilii Organizacji Pozarządowych;

- 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 2.228,25 zł. Środki przeznaczono na opłacenie czynszu za wynajem lokalu na prowadzenie Klubu Seniora na Zawiszowie;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 150,00 zł. Zakupiono polisę ubezpieczeniową związaną z organizacją wyjazdu do Przebiela seniorów z Klubu Seniora na Zawiszowie;

3) dotacje na zadania bieżące – 75.456,00 zł, w tym:

- o Fundacja Małżeństwo Rodzina – 10.000,00 zł,
- o dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – 65.456,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w wysokości 4.682.417,00 zł wydatkowano w 2021 roku kwotę 4.463.817,34 zł, co stanowi 95,3%, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	4.387.052,34 zł
- wynagrodzenia i składki	3.709.706,07 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	319.341,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	358.004,30 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	76.765,00 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 2.392.833,82 zł, tj. 97,7% planu 2.450.224,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.294.707,69 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 96.932,80 zł. Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.193,33 zł. W ramach grupy wydatków wypłacono refundację zakupu okularów korekcyjnych oraz jednorazowe świadczenie na start.

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

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków przez Młodzieżowy Dom Kultury wyniosło 1.705.967,28 zł, co stanowi 99,3% planu 1.718.601,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1.629.202,28 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 1.404.268,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.110.683,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 83.233,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 192.507,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 13.923,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 3.062,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na umowy zlecenie, w tym na:
 - konserwację sprzętu komputerowego,
 - wykonanie filmu dokumentalno-szkoleniowego,
 - sędziowanie podczas turnieju szachowego;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych – 215.093,442 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 7.899,19 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 44.750,38 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych,
 - materiałów remontowych,
 - materiałów konserwacyjnych,
 - wyposażenie apteczki,
 - materiałów biurowych i tonerów,

- wyposażenia, w tym głośniki do sekretariatu, drabina, pralka do pracowni ceramicznej, laptop do pracowni robotyki, do działu imprez, dla pracownika kadr i płac, drukarka do gabinetu dyrektora, niszczarka, podgrzewacz wosku, lutownice;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 6.999,68 zł, w tym dokonano zakupu:
 - tableatów w celu zdalnej nauki gry w szachy oraz montażu teledysków w pracowni muzycznej,
 - mikrofony do pracowni muzycznej,
 - struny i instrumenty,
 - zestaw farb do modelarni,
 - masa ceramiczna do pracowni ceramicznej,
 - aparat fotograficzny do pracowni plastycznej;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 49.367,08 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - paliwa gazowego,
 - energii elektrycznej,
 - wody;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 4.999,00 zł. W ramach wydatków dokonano:
 - usunięcie awarii kotłowni,
 - konserwacji instalacji alarmowej,
 - wymiany stolarki drzwiowej;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 808,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 41.021,23 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 licencyjne;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 3.334,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 870,57 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 350,00 zł. W ramach paragrafu dokonano wpłaty składki członkowskiej do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 51.253,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 1.421,26 zł. Środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z deklaracją;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.920,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano szkolenie „Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej”
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.840,47 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 1.840,47 zł, w tym:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 8.000,00 zł. Wypłacono nagrodę prezydenta.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 76.765,00 zł, z tego:

zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE”

Plan – 89.000,00 zł

Wykonanie – 76.765,00 zł

% wyk. 86,3

Zadanie inwestycyjne w roku 2021 obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci

montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie jest realizowane w różnych działach ze względu na odpowiednią klasyfikację budżetową poszczególnych budynków. W tym dziale zrealizowano projekt dotyczący budynku Młodzieżowego Domu Kultury. We wrześniu 2021 roku podpisano umowę o prace projektowe nr 21/IX/1058 z terminem realizacji do końca grudnia 2021. W ramach zadani podpisano także umowę na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej o numerze 21/X/1156.

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 10.729,99 zł, tj. 36,8% planu 29.168,00 zł na wynagrodzenia i składki w związku z organizacją zajęć w czasie ferii w szkołach podstawowych. Z uwagi na obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią ograniczono zakres działalności jednostek w zakresie organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 243.17670 zł, tj. 67,5% planu 360.194,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych oraz 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.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 104.265,00 zł, tj. 93,3% planu 111.730,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 6.844,55 zł, tj. 85,6% planu 8.000,00 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 2021.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku wyniosło ogółem 69.895.295,12 zł, co stanowi 99,5% planu, który wynosił 70.257.310,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i składki | 5.348.980,22 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 2.317.672,10 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62.228.642,80 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 z późn. zm.). Wydatki obejmujące realizacje 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 31.12.2021 roku wyniosło 48.298.579,03 zł, co stanowi 99,8% dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom Świdnicy świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 47.886.003,70 zł. Pozostałe środki w kwocie 412.575,33 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2021 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki – 363.751,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 283.549,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 21.398,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 51.819,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 6.785,96 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 200,00 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 48.823,37 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 1.631,04 zł. W ramach

paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 2.850,00 zł. Środki przeznaczono na artykuły biurowe;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 31.903,61 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 688,72 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 898,00 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 2021 r. wyniosło 15.776.752,65 zł, tj. 98,7% planu 15.982.866,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.357.467,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 291.294,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 18.359,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 1.043.069,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 4.744,85 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 84.776,80 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 24.789,57 zł. W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 9.172,15 zł. Środki przeznaczone na artykuły biurowe oraz tusze i tonery;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 31.852,06 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 9.915,02 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 2.847,00 zł. Środki przeznaczone na szkolenia pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.334.508,32 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych – 12.734.309,22 zł,
 - wypłata Fundusz Alimentacyjny – 1.572.199,10 zł,
 - wypłata świadczenia „Za życiem” – 28.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonano wydatki w kwocie 911,64 zł, tj. 69,3% planu 1.316,00 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 2021 poz. 952). 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 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.235.579,89 zł, tj. 99,6% planu 1.240.194,00 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. 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 305.662,01 zł, tj. 98,9% 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.

Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie wydatków wyniosło 4.277.809,90 zł, tj. 98,3% planu 4.350.334,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3.617.209,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 2.849.957,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 194.079,56 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 507.165,25 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 59.017,78 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 6.989,67;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych żłobków – 656.369,52 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 101.212,56 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, remontowych,
 - artykułów biurowych,
 - licencje i oprogramowania,
 - wyposażenie sal żłobkowych;

- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 204.006,86 zł. Zakupiono produkty spożywcze w celu przyrządzania posiłków dla wychowanków;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 161.613,55 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - energia elektryczna,
 - paliwo gazowe,
 - woda;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 6.304,80 zł. Wykonano bieżące remonty i naprawy sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.149,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 81.012,91 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 3.276,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 915,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 89.089,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 4.828,44 zł. Środki przeznaczono na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 960,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.230,78 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 4.230,78 zł. Środki przeznaczono na:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,

- o świadczenia i ekwiwalent BHP.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 33.115.141,00 zł wydatkowano kwotę 30.997.824,75 zł, co stanowi 93,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	23.574.996,09 zł
1) wynagrodzenia i składki	1.049.301,03 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.295.695,06 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	230.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	7.422.828,66 zł,

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 325.845,22 zł, tj. 71,6% planu 454.930,00 zł, w tym m.in.:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 64.507,76 zł z przeznaczeniem na:
 - o zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann na terenie miasta Świdnica;
 - o zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej;
- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 47.065,93 zł, w tym wykonano:
 - o remonty fontann na terenie miasta Świdnica;
 - o remont sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 184.764,61 zł z przeznaczeniem na:
 - o utrzymanie sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na terenie miasta Świdnica,
 - o utrzymanie przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej,
 - o utrzymanie sprawności poidła zlokalizowane na terenie Parku Centralnego i Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego,
 - o przeprowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych,
 - o wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Bystrzycy z przelewu awaryjnego z kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w rejonie Mostu Żelaznego przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy;

- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 29.506,92 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 17.925.330,54 zł, tj. 95,6% planu zostały wydatkowane m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 726.622,43 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 – 17.198.708,11 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 12.444,51 zł, w tym:
 - zakup 6 szt. pojemników na przeterminowane leki Medik o poj. 60 l.,
 - zakup materiałów reklamowych propagujących postawy ekologiczne,
 - zakup 1 szt. telefonu iPhone 13 Pro Graphite 128GB,
 - zakup baterii R6 AKU 4BL do fotopułapek,
 - zakup 300 szt. rękawic i 12 rolek worków na odpady o poj. 120 l.,
 - zakup 1 szt. ładowarki do baterii EVERACTIVE NC-1200 niezbędnej do użytkowania fotopułapek w celu weryfikacji dzikich wysypisk odpadów;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 17.180.319,55 zł, w tym m.in.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica,
 - opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica,
 - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4,
 - rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci,
 - roczny hosting i miesięczne administrowanie strony internetowej www.czystaswidnica.pl,
 - zbiórka elektrośmieci,
 - dostawa worków na śmieci i rękawic,

- usługi pocztowe i kurierskie,
- transport pojemników na przeterminowane leki,
- zakup 6000 szt. zwrotek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na zasadach ordynacji podatkowej,
- wysyłka baterii niezbędnych do użytkowania fotopułapek
- przeprowadzenia dla dzieci animacji związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz edukacją z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (gry i zabawy ekologiczne, zajęcia z Panem Błyszczakiem) podczas trwania „Domino Street,
- realizacja reportażu informacyjno – edukacyjnego „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Świdnica”
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez osoby objęte kwarantanną lub izolacją w czasie występowania zakażeń koronawirusem;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 1.185,24 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 2.023,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 2.735,60 zł;

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano w kwocie 252.623,39 zł, tj. 99,8% planu 253.200,00 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 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 6.893.268,98 zł, co stanowi 95,8% planu 7.198.792,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.802.067,85 zł, w tym m.in.:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 4.960,19 zł. Pokrycie kosztów dostawy wody do parków na terenie miasta Świdnicy;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 75.880,39 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 1.7.721.227,27 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:

- codzienne usuwanie na placach i skwerach oraz w dni powszednie na pozostałych terenach komunalnych wszelkich odpadów komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- oczyszczanie i odchwaszczanie alejek i chodników w obrębie skwerów, placów i pozostałych terenów komunalnych, zapewniając utrzymanie ich czystej nawierzchni,
- opróżnianie i mycie koszy ustawionych na terenie placów i skwerów oraz koszy ustawionych na pozostałych terenach komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- systematyczne mycie ławek ustawionych na placach i skwerach,
- odchwaszczanie i pielęgnacje kwiatników, 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. Wykonano roczną kontrolę obiektów mostowych.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.091.201,13 zł, w tym:

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

% wyk. 100

W ramach realizacji inwestycji w 2021 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów doposażenia w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ul. Polna Droga w Świdnicy. Doposażenie placu zabaw w urządzenia sprawnościowe i gry edukacyjne dla dzieci zrealizowano w porozumieniu z Fundacją „Z Innej Bajki”.

2) Zadanie pn. „Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy”

Plan – 1.270.000,00 zł

Wykonanie 1.268.487,00 zł

% wyk. 99,9

W ramach realizacji inwestycji zostanie odbudowana zabytkowa altana stanowiąca centralny punkt Parku Młodzieżowego w Świdnicy. W 2021 roku przeprowadzono roboty ziemne i rozbiórkowe. Wykonano odkrywki w celu przeprowadzenia badań archeologicznych, rozebrano całość murów górnego tarasu, część murów tarasu dolnego oraz murków schodów wachlarzowych. Wybudowano część fundamentów oraz ścian dolnego i górnego tarasu. Wylano betonowe podłoże pod posadzki fontann, ułożono rury wodociągowe zasilające fontanny oraz zamontowano część przepustów rurowych przeznaczonych do wciągnięcia kabli elektrycznych.

Zadanie finansowane w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz COVID-19) w wysokości 1.268.487,00 zł

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

Plan – 4.111.392,00 zł

Wykonanie – 3.817.714,13 zł

% wyk. 92,9

W ramach realizacji zadania w 2021 r. wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. Zrealizowane zostały prace polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz roboty budowlane polegające na budowie ścieżek pieszych, monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia parku. Wybudowano toaletę oraz ogrodzenie okalające teren dawnego cmentarza znajdującego się na terenie parku. Wprowadzono elementy wyposażenia terenu tj.: zamontowano ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, kosze na psie odchody, poidło, gablotę eksponującą bruk a także tablice informacyjne. Wykonano model fortu Ogrodowego i fleszy Ceglanej. Przeprowadzono prace remontowe związane z naprawą murków znajdujących się wzdłuż ul. Spacerowej oraz Armii Krajowej. Wykonano prace polegające na budowie schodów wraz z montażem balustrady oraz wyremontowano już istniejące. Opracowano dokumentację projektową uzupełniającą do zagospodarowania zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. W ramach promocji projektu wykonano projekt ogłoszenia i zamieszczono je w prasie regionalnej. Poniesione zostały koszty nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków w 2021 r. wynosi 2.013.815,00 zł, tj. 73,7% planu 2.730.639,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 445.630,47 zł.

- 1) wynagrodzenia i składki – 289.455,20 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 – 156.175,27 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 materiały edukacyjno- informacyjnych na potrzeby uruchomionego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera na potrzeby uruchomionego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze,
 - zlecono wykonanie dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Miasto Świdnica do 2030 r. w postaci przeprowadzenia konsultacji społecznych wraz z podsumowaniem,
 - przeprowadzono procedurę w sprawie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.,
 - usługi doradcze związane z zarządzaniem projektem,
 - obsługa prawna,
 - usługa wsparcia eksperckiego komisji oceniających projekty złożone w ramach naboru wniosków o udzielenie grantów,
 - wykonano tabliczki pamiątkowe służące do oznakowania miejsc realizacji projektów przez Grantobiorców.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.568.184,53 zł, w tym:

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

Plan – 2.147.950,00 zł

Wykonanie – 1.568.184,53 zł

% wyk. 73

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. Środki 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.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości 230.000,00 zł, tj. 100 planu. Środki przeznaczone 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 2.167.429,42 zł, tj. 98,1% planu 2.209.735,00 zł, w tym m.in.:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.118.229,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) – 1,23 zł. Środki wydatkowane na wykup iluminacji świątecznych tj. dekoracji fontanny na skwerze przy ul. Wałowej oraz dwóch elementów do zawieszenia na słupach;
- zakup energii (§426) – 1.359.144,49 zł. Środki przeznaczone na oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta;
- zakup usług remontowych (§427) – 102.657,15 zł. Wykonano konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych (§430) – 656.426,55 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.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 358.253,49 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Podchorążych”

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 24.600,00 zł

% wyk.91,1

W ramach realizacji zadania w 2021 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania budowy oświetlenia.

2) zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte”

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 24.600,00 zł

% wyk. 87,9

W ramach realizacji zadania w 2021 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania przebudowy oświetlenia.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 34.018,00 zł tj. 91,9% planu 37.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje związane ze zmianą ogrzewania w lokalach w budynkach wielorodzinnych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 1.155.494,20 zł, tj. 92,5% planu 1.249.745,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 475.269,20 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki – 33.223,40 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za:
 - o pełnienie nadzoru nad terenem sportowo - rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
 - o analiza stanu zużycia oświetlenia miejskiego i utworzenia wykazów elementów oświetlenia zróżnicowanych własnościowo;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 442.045,80 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 7.068,51 zł. W ramach paragrafu zakupiono ławki parkowe;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 16.957,52 zł. Środki wykorzystano na dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaleatów publicznych;

- usługi remontowe (§427) wykonano w kwocie 46.351,39 zł. Wydatki w ramach, których wykonano:
 - o naprawę granitowego elementu pomnika Sapera przy ul. Parkowej,
 - o usługę usunięcia awarii w toaletach publicznych,
 - o remont elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz towarzyszących obiektów kubaturowych,
 - o podłączenie rynny od budynku przy ul. Malinowej 2 do kanalizacji deszczowej,
 - o naprawa jezdni masą asfaltową po likwidacji przyłącza gazowego do budynku przy ul. Malinowej 2,
 - o odtworzenie nawierzchni trzech wejść na boisko do piłki nożnej przy ulicy Bolesława Krzywoustego z kruszywa 0-315,
 - o uzupełnienie posadzki betonowej w Żłobku miejskim Nr 2 na Zawiszowie;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 277.704,50 zł, w tym:
 - o dekoracja miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - o 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,
 - o konserwacja elementów zagospodarowania terenu,
 - o ustawienie choinek świątecznych,
 - o programowanie i przegląd kas fiskalnych w miejskich szaletach publicznych,
 - o opłacono abonament Systemu Informacji o Środowisku (SIOS),
 - o wykonano ekspertyzy dendrologiczne,
 - o wykonano badanie próbki popiołu w ramach kontroli palenisk domowych,
 - o wykonano prace pielęgnacyjne, cięcia korekcyjne oraz inne zabiegi na pomnikach przyrody,
 - o sporządzenie dokumentacji do udziału w konkursie UECEP – Europejski Instrument miejski,
 - o wykonanie mapy do celów projektowych,
 - o opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej oraz elektrycznej w budynku biblioteki oraz Domu Seniora w Kraszowicach,
 - o usługa montażu podgrzewacza wody w budynku Domu Seniora w Kraszowicach,

- o usługi wykonania tablicy informacyjnej zawierająca treść regulaminu użytkowania ślizgawki o wymiarach 420 mm x 297 mm,
- o usługa wykonania naklejek na 3 tablicach pamiątkowych,.
- o usługa rozbiórki dwóch nieużytkowanych pozostałości altanek przy ul. Śląskiej w Świdnicy na dz. nr 3119/3 Obr. Śródmieście na podstawie umowy 21/X/1077;
- 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 93.585,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano:
 - o wykonanie usługi inżynierskiej dotyczącej wykonania projektu rozbiórki nieużytkowanych pozostałości dwóch altanek przy ul. Śląskiej w Świdnicy na działce nr 3119/3 obr. Śródmieście wg. umowy nr 21/VII/902;
 - o świadczenie usług doradczych w zakresie ponownego postępowania odwoławczego dot. zwrotu środków z projektu "Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy" na podstawie umowy nr 21/VIII/955;
 - o wykonanie badań oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku Żłobka nr 2 w Świdnicy przy ul. Galla Anonima 5 na podstawie umowy nr 21/VIII/977;
 - o wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 w Świdnicy, ul. Galla Anonima 5.
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 113,20 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 680.225,00 zł, w tym:

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

Plan – 199.999,00 zł

Wykonanie – 199.999,00 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 199.999,00 zł.

2) zadanie pn. „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna”

Plan – 83.273,00 zł

Wykonanie – 83.273,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe 21/XII/1491 z terminem wykonania do 6 miesięcy od podpisania umowy. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne zadanie będzie polegało na rewaloryzacji terenów wewnątrz kwartałów w centrum starej zabytkowej zabudowy miasta. Zastosowane zostaną elementy zielono - niebieskiej infrastruktury poprzez wprowadzenie elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję wody, studnie chłonne, dachy zielone. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz nastąpi poprawa jakości walorów estetycznych centrum miasta - obszaru objętego rewitalizacją. Stworzone zostaną miejsca służące aktywizacji społeczności lokalnej.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 83.270,00 zł.

3) zadanie pn. „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Śródkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka”

Plan – 83.273,00 zł

Wykonanie – 83.273,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe 21/XII/1490 z terminem wykonania do 6 miesięcy od podpisania umowy. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne zadanie będzie polegało na rewaloryzacji terenów wewnątrz kwartałów w centrum starej zabytkowej zabudowy miasta.

Zastosowane zostaną elementy zielono - niebieskiej infrastruktury poprzez wprowadzenie elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję wody, studnie chłonne, dachy zielone. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz nastąpi poprawa jakości walorów estetycznych centrum miasta - obszaru objętego rewitalizacją. Stworzone zostaną miejsca służące aktywizacji społeczności lokalnej.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 83.270,00 zł.

4) zadanie pn. „Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka”

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania decyzji-pozwolenia na rozbiórkę nieużytkowanych obiektów budowlanych w tym budynków gospodarczych na działkach Ew. nr 1653, 1669, 1652 obr. Śródmieście. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe 21/XII/1492 z terminem wykonania do 6 miesięcy od podpisania umowy. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne zadanie będzie polegało na rewaloryzacji terenów wewnątrz kwartałów w centrum starej zabytkowej zabudowy miasta. Zastosowane zostaną elementy zielono - niebieskiej infrastruktury poprzez wprowadzenie elementów retencji wody takich jak: zbiorniki na retencję wody, studnie chłonne, dachy zielone. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz nastąpi poprawa jakości walorów estetycznych centrum miasta - obszaru objętego rewitalizacją. Stworzone zostaną miejsca służące aktywizacji społeczności lokalnej.

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

5) dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Plan – 228.000,00 zł

Wykonanie – 213.680,00 zł

% wyk. 98,7

Środki zostały przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych – dotacje celowe na inwestycje związane ze zmianą ogrzewania w lokalach w budynkach wielorodzinnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 10.514.733,22 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego, który wynosił 10.520.886,00 zł, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 6.478.509,88 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 30.771,00 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 107.388,88 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.311.850,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.500,00 zł,
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 4.036.223,34 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonano w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

- Fundacji Dobre Muzyki w Świdnicy – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Music Label 5.700,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „HR Świdnica” – 3.600,00 zł,
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 16.000,00 zł,
- Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.700,00 zł.

Rozdz. 92106 Teatry

W ramach rozdziału wykonano wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na:

zadanie pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 300.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne planuje się wykonać w latach 2021-2022. Zakres zadania będzie obejmował przebudowę świdnickiego teatru w zakresie wymiany stolarki okiennej, modernizacji technologii sceny, wymianę siedzisk, wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznych, montażu klimatyzacji budynku, nagłośnienia oraz oświetlenia, remontu podłóg oraz modernizacji sanitariatów w obiekcie. W lipcu 2021 podpisano umowę nr 21/VIII/924 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do marca 2022 roku. W ramach zadania podpisano także umowę na ekspertyzę stanu ochrony PPOŻ w budynku oraz umowę na wykonanie badań akustycznych sali

teatru. Zadanie finansowane ze środków finansowych w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusz COVID-19) w łącznej kwocie 4.050.000,00 zł.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wykonano w kwocie 2.479.150,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonano w kwocie 2.910.355,34 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 2.897.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej” w kwocie 13.355,34 zł.

Rozdz. 92118 Muzea

Wykonano w kwocie 1.109.236,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 895.700,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 213.536,00 zł.

zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy”

Plan – 213.536,00 zł

Wykonanie – 213.536,00 zł

% Wyk. 100

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa. W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację projektową przekazano 15 grudnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zadanie jest na etapie wyboru wykonawcy, który wyprodukuje okna spełniające wymogi wskazane przez konserwatora zabytków. W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej w Muzeum. W roku 2020 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację projektową przekazano 15 grudnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz rynku i rozmowach z producentami stolarki okiennej uzyskano informację o braku możliwości realizacji inwestycji za środki zabezpieczone w budżecie

miasta, które by spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą. Celem realizacji zadania w czerwcu i lipcu 2021 złożono zapytania ofertowe, jednak nie przedłożono żadnej oferty. Obecnie trwa aktualizacja kosztorysów a w przygotowaniu jest SIWZ.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 213.536,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 3.571.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.565.177,00 zł, co stanowi 99,8% planu. W ramach rozdziału wykonano:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 55.845,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- publikacje ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie 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;
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym, kamiennym obelisku i przy dwóch granitowych słupach bramnych zlokalizowanych na dawnym cmentarzu Garnizonowym w Parku Młodzieżowym;
- opłata za wypis z ewidencji gruntów do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 3.509.332,00 zł z przeznaczeniem na:

1) **zadanie pn. „Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy”**

Plan – 73.800,00 zł

Wykonanie – 73.800,00 zł

% wyk. 100

Zadanie realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.

2) **zadanie pn. „Renowacja reliktu zabytkowego, kamiennego postumentu na skwerze Lecha Kaczyńskiego”**

Plan – 73.800,00 zł

Wykonanie – 73.800,00 zł

% wyk. 100

Zadanie realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.

W ramach wydatków majątkowych 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:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy budynku dawnej pastorkówki Plac Pokoju 3/4 – 500.000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym w Katedrze Świdnickiej – 500.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bocznej 4 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu – 110.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 11 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej – 85.500,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 26 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane wzmacniające konstrukcję przy elewacji tylnej i opracowanie dokumentacji prac przy elewacji frontowej – 74.400,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 22 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej – 78.500,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Grunwaldzkim 3-3a w Świdnicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej oraz dachu - opracowanie dokumentacji projektowej – 3.760,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Grunwaldzkim 6 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej – 52.432,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 20 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji od strony ul. Wałowej, (etap III. prac przy elewacjach front.) – 59.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 11 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy portalu i drzwiach z nadświetłem w elewacji frontowej – 41.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 7 w Świdnicy z przeznaczeniem na badania stratygraficzne i opracowanie dokumentacji projektowej renowacji elewacji frontowej – 8.400,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Waleriana Łukasińskiego 9 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej – 67.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 14 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu – 60.000,00 zł;

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przechodniej 2-2a w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacjach frontowych – 120.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu – 65.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równej 14 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu narożnej wieżyczki i dwóch balkonach – 28.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 23a w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji bocznej(ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i części elewacji tylnej – 422.218,43 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 25 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace lub roboty zabezpieczające po pożarze – 150.000,00 zł;
- Właściciel willi Hanna przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy dachu – 109.500,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej – 76.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacjach bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i tylnej – 197.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trybunalskiej 8 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej – 35.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trybunalskiej 12 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej – 44.500,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej – 116.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy elewacji frontowej – 115.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 37 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach – 116.500,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 75 w Świdnicy z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu – 112.000,00 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Żeromskiego 3 w Świdnicy z przeznaczeniem na roboty budowlane - izolacja przeciwwilgociowa ścian – 3.240,00 zł.

Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.735.092,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 110.814,88 zł, tj. 99,8% planu 111.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 30.771,00 zł, w tym:
 - wypłacono honorarium z przeznaczeniem na:
 - o wykonanie statuetek dla nagrodzonych i wyróżnionych w dziedzinie kultury, mecenasa kultury oraz dla Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy, przygotowanie pierwszej części monografii kulturalnej Świdnicy,
 - o przygotowanie trzech materiałów filmowych promujących politykę kulturalną miasta Świdnicy,
 - o przygotowanie i przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości;
 - wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na:
 - o prowadzenie inauguracji sezonu kulturalnego 2020/2021,
 - o wykonania napisów do trzech materiałów filmowych promujący politykę kulturalną miasta Świdnicy, przystosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.543,88 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 – 28.500,00 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 oraz opieką nad zabytkami na rok 2021.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 26.989.730,70 zł, co stanowi 98,8% planu, który wynosił 27.330.003,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	6.731.136,07 zł,
1) wynagrodzenia i składki	4.021.084,73 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.314.440,00 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	335.708,06 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.903,02 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	20.258.594,63 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.174.126,13 zł, tj. 98% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 4.021.084,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano na poziomie 3.233.277,99 zł.
W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano na poziomie 154.410,04 zł;
- honoraria (§409) wykonano na poziomie 5.535,00 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 455.403,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano na poziomie 46.054,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano na poziomie 112.960,15 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,
 - inne nieprzewidziane związane z bieżącą eksploatacją obiektów, w tym: związane z bieżącą eksploatacją obiektów, w tym: prace elektryczne w budynku basenu krytego oraz w hali sportowej Zawiszów, aktualizacja obowiązkowych opracowań instrukcji przeciwpożarowych dla budynku lodowiska i Sali gimnastycznej przy ul. Folwarcznej, doraźna obsługa – dozór stadionu, prace remontowe w szatniach piłkarskich i sali gimnastycznej przy ul. Folwarcznej;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano na poziomie 13.443,48 zł.

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 2.119.078,14 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 301.911,51 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: komputer na basen kryty, pług do odśnieżania obiektów, czajniki elektryczne, kocioł gazowy cwu do administracji, przepływowy ogrzewacz wody, kuchenka mikrofalowa dla pracowników hali Zawiszów, kosa Stihl, opryskiwacz na potrzeby pielęgnacji boisk, 5 kas fiskalnych online, klimatyzatory, urządzenia techniczne, bramki do piłki nożnej i piłki ręcznej, siatki do bramek, siatki i słupki do piłki siatkowej, suszarki do włosów na basen kryty, fotel do recepcji domu wycieczkowego, kamera termowizyjna;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.030.743,48 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 116.045,57 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług remontowych, naprawczych, konserwacyjnych i serwisowych, w tym:

- konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych,
 - naprawa dachu nad lodowiskiem i wiatą na stadionie,
 - przegląd i serwis kotłowni gazowych,
 - konserwacja nawierzchni syntetycznych bieżni na boiskach,
 - naprawa kotła cwu na basenie krytym,
 - usługi serwisowe ciągnika i aeratora,
 - usługa serwisowa centrali i wentylacji na lodowisku,
 - opracowanie kosztorysu naprawy dachu hali Zawiszów,
 - naprawa poszycia pomostów na bosmanacie,
 - usługa serwisowa centrali alarmowej na stadionie,
 - usługa serwisowa systemu nawadniania na stadionie,
 - serwis sprzętu sportowo-siłowego na hali Zawiszów,
 - naprawa ogrodzenia,
 - inne drobne naprawy;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 2.510,85 zł.
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 289.755,51 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
- usług odprowadzania ścieków,
 - usług pocztowych i opłat abonamentowych RTV,
 - usług agrotechnicznych (piaskowanie boisk trawiastych, zagospodarowanie terenu zielonego na terenie basenu letniego),
 - 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 p.poż., 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 dostępu do serwisów branżowych i programów komputerowych, kontrola szczelności agregatu na lodowisku, kontrola stanu technicznego stadionu, przeglądy techniczne środków

transportu, wykonanie instalacji okablowania systemu monitoringu na hali Zawiszów, czyszczenie osadnika doprowadzającego wodę do basenu letniego oraz innych drobnych usług odprowadzania ścieków;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 10.704,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 11.715,01 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.476,09 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu składki członkowskiej na rzecz Polskiej Federacji Kempingu i Karaweningu, opłat stałych i zmiennych za usługi wodne;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§444) wykonano w kwocie 89.062,44 zł.
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 194.969,00 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. 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 59.731,40 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat z tytułu trwałego zarządu obiektami, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za urządzenie w pasie drogi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 3.939,00 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu szkoleń pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zmianami przepisów prawnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.93,26 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§302) wykonano na poziomie 33.963,26 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.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 447.692,00 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

1) **zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej Zawiszów – wymiana oświetlenia na energooszczędne”**

Plan – 176.300,00 zł

Wykonanie – 176.207,00 zł

% wyk. 99,9

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową branży elektrycznej, dokonano uzgodnień pod względem przeciwpożarowym projektu wykonawczego wymiany oświetlenia oraz roboty elektryczne polegające na wymianie oświetlenia na energooszczędne.

2) zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ŚOSiR”

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 97.785,00 zł

% wyk. 97,8

W ramach zadania przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej, montaż studzienek rewizyjnych betonowych wraz z włazami żeliwnymi, montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej.

3) zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia na terenie ŚOSiR”

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania planuje się wymianę istniejącego ogrodzenia na terenie ŚOSiR na nowe ze względu na zły stan techniczny. Przebudowa ogrodzenia będzie obejmować rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wywiezienie i utylizację gruzu, budowę nowego ogrodzenia z bloczków betonowych oraz wykonanie dokumentacji technicznej i inwentaryzacji powykonawczej. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania przez wykonawcę w 2021 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz brak materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia, konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niewygasające.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 150.000,00 zł.

4) zakup inwestycyjny pn. „Zakup elektronicznej tablicy wyników na halę sportową Zawiszów”

Plan – 23.700,00 zł

Wykonanie – 23.700,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania zakupiono elektroniczną tablicę wyników na potrzeby hali sportowej Zawiszów.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonano w kwocie 335.708,06 zł, tj. 99,9% 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 – 18.500,00 zł,
- Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” – 13.500,00 zł,
- Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik” Świdnica – 4.000,00 zł,
- Klub Futbolu Amerykańskiego w Świdnicy – 3.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun „Świdnica” – 16.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica - Żeńska Akademia Piłkarska – 33.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polonia „Świdnica” – 54.000,00 zł,
- Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger” – 18.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket „Świdnica” – 34.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia „Świdnica” – 55.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek Grodowski – 6.208,06 zł,
- Świdnicki Klub Sportów Walk "Respect" – 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” – 4.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Gryf "Świdnica" – 40.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Acro Club „Świdnica” – 13.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Judo „Świdnica” – 7.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf – 6.500,00 zł,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 20.032.204,51 zł, tj. 99% planu 20.244.403,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 221.301,88 zł, z tego:

- organizacja wydarzeń, zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- wykonanie upominków rzeczowych w tym pucharów, statuetek, akcesoriów i odzieży sportowej z emblematami/nadrukami,
- opłacenie domen storn internetowych,
- wypłacenie nagród, w tym 10 nagród pieniężnych w wysokości po 600 zł z przeznaczeniem dla trenerów, 24 nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł z przeznaczeniem dla zawodników, 4 nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł z przeznaczeniem dla działaczy sportowych, nagrodę rzeczową w wysokości 2.239,76 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal „Świdnica” drużyna trampkarzy, nagrodę rzeczową w wysokości 2.300 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal

„Świdnica” drużyna seniorów, nagrodę rzeczową w wysokości 1.400 zł dla Miejskiego Klubu Siatkówki Polonia „Świdnica;

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.810.902,63 zł, z tego:

1) zadanie pn. „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37”

Plan – 360.000,00 zł

Wykonanie – 360.000,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne planuje się wykonać w latach 2021-2022. Realizacja zadania dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie strefy wejścia na terenie basenu letniego oraz budowę nowych sanitariatów wraz z przebudową istniejących przy ul. Śląskiej 35-37. W grudniu 2021 roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 21/XII/1473 z terminem zakończenia 30 czerwca 2022r. w ramach zadania podpisano także umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 360.000,00 zł.

2) zadanie pn. „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”

Plan – 19.390.000,00 zł

Wykonanie – 19.389.999,63 zł

% wyk. 100

Realizacja zadania dotyczy przebudowy niecek basenowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego kąpieliska otwartego przy ul. Śląskiej 35-37, zlokalizowanego na terenie działki nr 3156, 3157, 3158/1, 3158/2 obr. Śródmieście. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w latach 2021-2022. Wykonawcę robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano przetargiem nieograniczonym w lutym 2021r., podpisano Umowę nr 21/III/261 na roboty projektowo-budowlane. W ramach zadania podpisano także umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr 21/V/436, nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznej nr 21/III/304 oraz instalacji wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr 21/III/303. Roboty budowlane na zadaniu w roku 2021 przebiegały zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę Harmonogramem Finansowo – Rzeczowym.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 4.995.529,00 zł.

3) zadanie pn. „Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych ”

Plan – 60.903,00 zł

Wykonanie – 60.903,00 zł

% wyk. 100

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę Skateparku wraz infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Młodych przy ul. Prądyńskiego. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe 21/XII/1505 z terminem wykonania do 6 miesięcy od podpisania umowy.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 60.903,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 26.418.333,52 zł, w tym z tytułu:

1. sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 16.500.000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.424.333,52 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.494.000,00 zł.

Wykonanie przychodów w 2021 r. wyniosło 39.187.453,04 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13.000.000,00 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 77.429,76 zł;
- 3) 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 kwocie 5.346.903,76, w tym:
 - Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 152.361,52 zł,
 - Festiwal wrażeń w kwocie 15.017,55 zł,
 - Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 143.998,33 zł,
 - Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov w kwocie 95.117,29 zł,
 - Olimpiada nie zna granic w kwocie 75.166,67 zł,
 - Razem poprzez wieki w kwocie 70.948,66 zł,
 - Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 w kwocie 3.041,872,05 zł,
 - Szlak kamienia - Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку w kwocie 161.837,12 zł,

- Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach w kwocie 1.326.465,76 zł,
 - Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 11 w kwocie 264.118,81 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.763.119,52 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozchody w wysokości 14.280.082,84 zł na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Wykonanie rozchodów w 2021 roku wyniosło 14.279.889,16 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) BGK kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 944.444,44 zł,
- 2) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie 1.685.600,00 zł,
- 3) PKO BP S.A. kredyt w wysokości 11.600.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.330.000,00 zł,
- 4) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 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 1.106.120,24 zł,
- 7) BGK kredyt w wysokości 4.883.871,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 678.080,48 zł,
- 8) Bank Spółdzielczy kredyt w kwocie 3.223.489,00 zł długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 22.352,00 zł,
- 9) Pożyczka w wysokości 3.561.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 356.100,00 zł,
- 10) Obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 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 1.500.000,00 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 31.12.2021 r.**

Stan zadłużenia na 01.01.2021 r.	115.991.807,00 zł,
Zaciągnięto w 2021 r.	13.000.000,00 zł,
zapłacono w 2021 r.:	
1. kredyty	10.923.789,16 zł,
2. pożyczka NFOŚiGW	356.100,00 zł,
3. wykup obligacji	3.000.000,00 zł,
Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	114.711.918,03 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 7.586.800,00 zł,
- 2) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 3.817.550,00 zł,
- 3) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 6.094.098,00 zł,
- 4) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 13.236.945,28 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 8.894.017,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 6.847.222,23 zł,
- 6) BGK kredyt w wysokości 4.883.871,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 4.205.790,52 zł,
- 7) Bank Spółdzielczy we Wschowej w wysokości 3.223.489,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 3.201.137,00 zł,
- 8) pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 2.522.375,00 zł,

- 9) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 27.100.000,00 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 27.100.000,00 zł,
- 11) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 13.000.000,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 63.725.498,95 zł, co stanowi 95,3% planu, w tym:

- o inwestycje w kwocie 51.030.620,70 zł, tj. 95,4% planu,
- o zakupy inwestycyjne w kwocie 628.463,06 zł, tj. 88,1% planu,
- o dotacje na inwestycje w kwocie 5.990.415,19 zł, tj. 90,9% planu,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6.076.000,00 zł, tj. 100% 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 2021 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 66.085.136,25 zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 11.048,58 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 943.215,00 zł,
3. przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dz. 750 rozdz. 75056 wykonano w kwocie 77.145,18 zł,

4. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.367,70 zł,
5. przeprowadzenie aktualizacji planów akcji kurierskiej dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 586.152,29 zł,
7. 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. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 12.685,28 zł,
8. wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 22.284,31 zł,
9. wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 71.602,49 zł,
10. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 48.296.259,27 zł,
11. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 15.742.048,06 zł,
12. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 911,64 zł,
13. wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 4.030,00 zł,
14. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 305.662,01 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 66.085.011,81 zł, tj. 99,8% planu z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 11.048,58 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 943.215,00 zł,
3. przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dz. 750 rozdz. 75056 wykonano w kwocie 77.145,18 zł,

4. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.367,70 zł,
5. przeprowadzenie aktualizacji planów akcji kurierskiej dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 586.276,73 zł,
7. 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. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 12.685,28 zł,
8. wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 22.284,31 zł,
9. wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 71.602,49 zł,
10. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855 rozdz. 85501 wykonano w kwocie 48.296.259,27 zł,
11. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 15.742.048,06 zł,
12. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 911,64 zł,
13. wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 4.030,00 zł,
14. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 305.662,01 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.540.272,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.773.273,22 zł. Plan po zmianach wynosił 7.766.998,78 zł, w tym:

1. „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” w kwocie 114.186,78 zł,
2. Turystyka wspólna sprawa w kwocie 325.000,00 zł,
3. Festiwal wrażeń w kwocie 46.800,00 zł,

4. Przyjazna przestrzeń – Inteligentna Nowa Ruda w kwocie 2.505,00 zł,
5. Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 97.200,00 zł,
6. Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu w kwocie 82.963,00 zł,
7. Świdnicka mozaika edukacyjna w kwocie 382.923,00 zł,
8. Świdnickie Jaskółki w kwocie 173.000,00 zł,
9. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 1.900.133,00 zł,
10. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 2.624.639,00 zł,
11. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 2.017.649,00 zł.

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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

<u>Planowane przychody</u>	16.510.956,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	471.639,00 zł,

Ogółem	16.982.595,00 zł,
--------	-------------------

<u>Wykonanie przychodów</u>	16.832.579,05 zł,
-----------------------------	-------------------

w tym wpływy z:

- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 229.158,70 zł,
- usług (czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, administrowanie WM, korzystanie z mediów, reklamy, ogródki, inne) w kwocie 11.261.755,88 zł,
- różnych dochodów (nadpłata składek ZUS, korekta roczna VAT za 2020 r.) w kwocie 1.367,75 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1.015.146,20 zł, w tym:
 - odsetki od zaległości czynszowych – 1.015.041,26 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne – 104,94 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40.824,95 zł,
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58.770,85 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 2.713.154,69 zł,
- inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) w kwocie 12.400,03 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 361.736,44 zł,

Ogółem 17.194.315,49 zł,

Planowane koszty 16.237.789,00 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych 240.000,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 504.806,00 zł,

Ogółem 16.982.595,00 zł.

Wykonanie kosztów 15.505.092,51 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki 2.697.697,04 zł,
- pozostałe koszty 9.104.481,25 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 13.153,59 zł,
- odpisy amortyzacji 2.713.154,69 zł,
- inne zmniejszenia 976.605,94 zł,

w tym:

- a) aktualizacja należności głównej i odsetek – 541.409,51 zł,
- b) umorzenie czynszu – 85.848,90 zł,
- c) umorzenie odsetek – 341.246,76 zł,
- d) umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych – 443,32 zł,
- e) koszty z lat ubiegłych i inne 7.657,45 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych	216.875,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1.472.347,98 zł,

Ogółem	17.194.315,49 zł,
(odpis amortyzacyjny)	21.873,73 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za 2021 rok

Na zobowiązania w kwocie 2.004.838,49 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- kwota 642.110,20 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 261.305,91 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 380.804,29 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 442.517,13 zł to nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 77.785,90 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych, a także podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2021 r. i DWR,
- kwota 137.597,37 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 r. i DWR,
- kwota 93.004,71 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 611.557,70 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 265,48 zł to pozostałe rozrachunki,

Na należności w kwocie 3.263.082,02 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 1.340,13 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 20.458,19 zł, a różnicę w wysokości 19.118,06 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 18.320,01 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 798,05 zł,
- zaległości czynszowe 3.199.716,50 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 37.777.841,71 zł, a różnicę w kwocie 34.578.125,21 zł stanowi aktualizacja należności głównej (18.910.772,45 zł), aktualizacja odsetek (13.661.602,00 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 2.005.750,76 zł. Do aktualizacji należności głównej ujmowane są należności powyżej 18 m-cy po terminie zapłaty, natomiast odsetki i koszty sądowe traktowane są

jako należności wątpliwe, a ich aktualizacja dokonywana jest na bieżąco od każdej należności z tego tytułu.

- rozrachunki inne 40.251,56 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 21.773,83 zł.

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za 2021 rok

Na kwotę należności 24.393.648,99 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- 1) wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 24.160.444,23 zł, z tego kwota 24.137.702,44 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 24.116.239,71 zł,
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 18.692,18 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 2.770,55 zł,
 - natomiast kwota 22.741,79 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 pozostałe należności 40.251,56 zł;
- 3) środki pieniężne na rachunku bankowym 192.953,20 zł.

Na kwotę zobowiązań 872.863,64 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	1.154.657,69 zł
Wykonanie wydatków ogółem wynosiło	1.154.657,69 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 2021 r.

1. pożyczki	3.203.471,57 zł,
– krótkoterminowe	19.075,00 zł,
– długoterminowe	3.184.396,57 zł,
2. gotówka i depozyty	67.758.959,36 zł,
– depozyty na żądanie	67.758.959,36 zł,
3. należności wymagane	46.911.607,88 zł,
– z tytułu dostaw i usług	24.321.275,08 zł,
– pozostałe	22.590.332,80 zł,
4. pozostałe należności	7.452.843,93 zł,
– z tytułu dostaw i usług	3.422.955,00 zł,
– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	649.689,96 zł,
– z tytułu inne niż wymieniono powyżej	3.380.198,97 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2021 r. wynosi ogółem 115.584.997,85 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki	114.711.918,03 zł,
– długoterminowe	115.991.807,19 zł,
2. wymagalne zobowiązania	873.079,82 zł,
– z tytułu dostaw i usług	872.863,64 zł,
– pozostałe	216,18 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 2021 r. zaplanowano kwotę 67.741.151,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17.819.984,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 49.921.166,92 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 62.072.504,15 zł tj. 91,6% planu zł, w tym:

I wydatki bieżące w kwocie 1.382.983,68 tj. 80,8% planu 1.711.266,76 zł, z tego:

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

- a) Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju – promocja gospodarcza.
plan 82.963,00 zł,
wykonanie 75.862,97 zł,
% wyk. 91,4
- b) Festiwal wrażeń – promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym
plan 46.800,00 zł
wykonanie 46.726,66 zł
% wyk. 99,8
- c) Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty
plan 97.200,00 zł,
wykonanie 96.554,42 zł,
% wyk. 99,3
- d) Turystyka wspólna sprawa – zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
plan 325.000,00 zł,
wykonanie 317 873,68 zł,
% wyk. 97,8

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 173.000,00 zł
wykonanie 114.834,75 zł
% wyk. 66,4

- 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 486.689,00 zł

wykonanie 352.452,47 zł

% wyk. 72,4

- c) 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 382.923,00 zł

wykonanie 323.956,73 zł

% wyk. 84,6

3. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji

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

plan 114.186,78 zł

wykonanie 52.722,00 zł

% wyk. 46,2

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 szanse na rozwój społeczno-gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego włączania obywateli w kreowanie zmian w miastach.

plan 2.505,00 zł

wykonanie 2.000,00 zł

% wyk. 79,8

II Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.534.964,66 zł, tj. 58,3% planu 9.494.665,00 zł, z tego:

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

- a) 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 2.147.950,00 zł

wykonanie 1.568.184,53 zł

% wyk. 73

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 5.180.000,00 zł

wykonanie 3.817.714,13 zł

% wyk. 73,7

3. Program MF EOG 2014-2020 „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 2.166.715,00 zł

wykonanie 149.066,00 zł

% wyk. 6,9

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE

I Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.108.718,00 zł. Wykonanie wyniosło 14.584.676,73 zł, tj. 90,5% 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 75.000,00 zł

wykonanie 65.703,91 zł

% wyk. 87,6

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 62.000,00 zł

wykonanie 57.494,00 zł

% wyk. 92,7

3. Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Wrocławska na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Łącznej w m. Świdnica - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz stanu technicznego drogi.

plan 479.110,00 zł

wykonanie 582.423,40 zł

% wyk. 121,6

4. Dowóz dzieci do szkół – realizacja obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

plan 7.500,00 zł

wykonanie 11.850,00 zł

% wyk. 158

5. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnica – zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki miasta zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom dróg oraz estetycznego wyglądu miasta.

plan 3.350.000,00 zł,

wykonanie 2.818.076,58 zł

% wyk. 84,1

6. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnica – zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem.

plan 134.850,00 zł

wykonanie 61.310,00 zł

% wyk. 45,5

7. Usługa przewozowa komunikacji miejskiej – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.
plan 11.761.591,00 zł
wykonanie 10.879.338,05 zł
% wyk. 92,5
8. Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy w latach 2021-2023 – zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne – grypę.
plan 14.500,00 zł
wykonanie 0,00 zł
% wyk. -
9. 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 75.307,00 zł
wykonanie 8.699,00 zł
% wyk. 11,6
10. Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) – ustanowienie prawa miejscowego
plan 130.000,00 zł
wykonanie 80.921,70 zł
% wyk 62,2
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 2021 roku zaplanowano kwotę 40.426.501,92 zł. Wykonanie wyniosło 40.569.879,08zł, tj. 100,4% planu, z tego:

1. 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 usług publicznych.

plan 185.000,00 zł

wykonanie 174.021,00 zł

% wyk. 94,1

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

plan 2.151.450,00 zł

wykonanie 2.151.449,29 zł

% wyk. 100

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

plan 1.741.553,00 zł

wykonanie 1.739.335,46 zł.

% wyk. 99,9

4. Przebudowa basenu letniego – stworzenie letniego kompleksu wodno-rekreacyjnego

plan 19.390.000,00 zł

wykonanie 19.389.999,63 zł.

% wyk. 100

5. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta.

plan 4.830.000,00 zł

wykonanie 4.829.278,09 zł

% wyk. 100

6. Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy – zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej mieszkańcom miasta, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg oraz poprawa zagospodarowania przestrzennego

plan 120.000,00 zł

wykonanie 119.684,10 zł

% wyk. 99,7

7. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku.

plan 60.000,00 zł

wykonanie 59.532,00 zł

% wyk. 99,2

8. Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy – wzmocnienie tożsamości lokalnej, przywrócenie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i spotkań dla mieszkańców miasta.

plan 1.270.000,00 zł

wykonanie 1.268.487,00 zł

% wyk. 99,9

9. Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. -

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

plan 1.017.000,00 zł

wykonanie 1.015.791,01 zł

% wyk. 99,9

11. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – uzyskanie nowych funkcjonalności przebudowanej i wyremontowanej powierzchni teatru.

plan 300.000,00 zł

wykonanie 300.000,00 zł

% wyk. 100

12. Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 – zapewnienie zaplecza sanitarnego dla użytkowników basenu.

plan 360.000,00 zł

wykonanie 360.000,00 zł

% wyk. 100

13. Rozwój Cyfrowych Usług Publicznych w Gminie Miasto Świdnica – dalszy rozwój e-usług, wymiana systemów informatycznych na nowe w pełni integrujące się. Zapewnienie wprowadzenia

zaplanowanego na 2024 rok w jst e-doręczeń , a także bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z KRI.

plan 738.000,00 zł

wykonanie 738.000,00 zł

% wyk. 100

14. Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs – ograniczenie powstania ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu.

plan 120.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wyk. -

15. Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.

plan 2.760.200,00 zł

wykonanie 3.045.088,00 zł

% wyk. 110,3

16. Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim – poprawa atrakcyjności turystycznej miasta.

plan 345.000,00 zł

wykonanie 344.999,90 zł

% wyk. 100

17. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych.

plan 2.191.600,00 zł

wykonanie 2.191.516,23 zł

% wyk. 100

18. Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

plan 2.000,00 zł,

wykonanie 0,00 zł

% wyk. -

19. Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz stanu technicznego drogi.
plan 737.478,00 zł,
wykonanie 737.477,49 zł
% wyk. 100
20. Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy – zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica.
plan 70.000,00 zł
wykonanie 70.000,00 zł
% wyk. 100
21. Rozbudowa z przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy – poprawa zagospodarowania przestrzennego i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.
plan 843.635,00 zł
wykonanie 843.633,96 zł
% wyk. 100
22. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji.
plan 100.000,00 zł
wykonanie 100.000,00 zł
% wyk. 100
23. Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy – poprawa zagospodarowania przestrzennego i usprawnienia poziomu komunikacji miasta.
plan 1.091.585,92 zł
wykonanie 1.091.585,92 zł
% wyk. 100

R E A S U M U J ą C

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2021 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Dochody	325.881.332,48	347.534.487,80	106,6
1)	dochody bieżące	288.402.211,48	301.418.632,65	104,5
2)	dochody majątkowe	37.479.121,00	46.115.855,15	123
2	Wydatki	338.019.583,19	323.351.450,56	95,7
1)	wydatki bieżące	271.137.037,19	259.625.951,61	95,8
2)	wydatki majątkowe	66.882.545,97	63.725.98,95	95,3
3	Nadwyżka/Deficyt	-12.138.250,68	24.183.037,24	-

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 2021 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2022-04-22

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska