

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2022 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2021 r. uchwałą nr XXXV/373/21 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	271.405.830,85 zł,
Wydatki w kwocie	301.630.152,85 zł,
Przychody w kwocie	39.336.143,28 zł,
Rozchody w kwocie	9.111.821,28 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. budżet był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XXXVII/400/22 r. z dnia 25 lutego 2022 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 637.279,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.658.043,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	2.295.322,00 zł,

XXXVIII/409/22 z dnia 25 marca 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	289.376,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.259.376,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	2.970.000,00 zł,

XXXIX/413/22 z dnia 8 kwietnia 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	242.456,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	242.456,00 zł,

XI/422/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.223.276,53 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.223.276,53 zł,

XLI/434/22 z dnia 27 maja 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	7.129.307,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	7.129.307,00 zł,

XLII/444/22 z dnia 24 czerwca 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	3.265.345,13 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	3.565.345,13 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	300.000,00 zł,

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0050-33/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	32.423,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	32.423,00 zł,

0050-72/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 217,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 217,00 zł,

0050-90/2021 z dnia 15 marca 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	25.000,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	25.000,00 zł,

0050-99/2022 z dnia 31 marca 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.243.601,42 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.243.601,42 zł,

0050-127/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	2.520,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	2.520,00 zł,

0050-138/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.918.487,24 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.918.487,24 zł,

0050-156/2022 z dnia 11 maja 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	9.796.943,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	9.796.943,00 zł,

0050-174/2022 z dnia 31 maja 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	352.927,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	352.927,00 zł,

0050-182/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	286.962,25 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	286.962,25 zł,

0050-200/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 3.363.062,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 3.363.062,00 zł, |

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
DOCHODY OGÓŁEM	299.940.021,42	174.084.832,78	58,0
Dochody bieżące	276.081.543,42	164.079.347,31	59,4
Dochody majątkowe	23.858.478,00	10.005.485,47	41,9
WYDATKI OGÓŁEM	335.729.665,42	156.581.344,46	46,6
Wydatki bieżące	271.746.487,42	138.316.165,48	50,9
Wydatki majątkowe	63.983.178,00	18.265.178,98	28,5
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 21.989.517,76	17.503.488,32	-
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	44.901.465,28	48.931.190,59	109,0
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9.000.000,00	0,00	-
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6.731.477,95	6.731.477,95	100,0
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	29.169.987,33	42.199.172,64	144,7
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9.111.821,28	4.544.734,14	49,9
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9.111.821,28	4.544.734,14	49,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy za pierwsze półrocze w 2022 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 2021-2022.

Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 174.084.832,78 zł, tj. 58,0% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan	176.076.482,66 zł
Wykonanie	99.782.351,60 zł
%wykonania	56,7

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 27.269.409,04 zł, co stanowi 61,0% planu finansowego, który wynosił 44.692.000,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Typ podmiotu	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	10.300.000,00 zł	7.088.804,87 zł	68,8
Osoby prawne	30.100.000,00 zł	15.915.923,50 zł	52,9
Ogółem	40.400.000,00 zł	23.004.728,37 zł	56,9

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica,
- prowadzone postępowania podatkowe i wydane decyzje ustalające oraz określające wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego

- mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – należą do nich m.in. wysyłanie wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania kontroli podatkowej, pozwalające wytypować podmioty nieprawidłowo realizujące obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. Wynoszą 6.920.589,70 zł (z czego 270.263,85 zł to należności z terminem płatności powyżej roku budżetowego), w tym wymagalne 2.210.690,39 zł (z czego kwota 17.830,00 zł stanowi decyzję określającą zobowiązanie w podatku od nieruchomości, od których wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz kwota 1.122.958,91 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 640 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 696.597,41 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 254.901,58 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 169 tytułów wykonawczych na kwotę 312.058,38 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w I półroczu 2022 r. wyegzekwowały 142.108,50 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 19.464.002,59 zł, w tym wymagalne 3.657.962,48 zł (z czego kwota 1.252.852,25 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, posiadają zaległości na kwotę 2.545.149,44 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 112 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 508.555,01 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 297.880,04 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 26 tytułów wykonawczych na kwotę 221.611,35 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na dzień 30.06.2022 r.

wyegzekwowały 92.359,84 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2022 r.

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

Typ podmiotu	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	30.000,00 zł	33.311,73 zł	111,0
Osoby prawne	30.000,00 zł	23.576,00 zł	78,6
Ogółem	60.000,00 zł	56.887,73 zł	94,8

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

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. Wynoszą 22.317,54 zł, w tym wymagalne 7.005,27 zł (z czego kwota 1.283,27 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 17 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 1.244,00 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 765,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 5 tytułów wykonawczych na kwotę 466,00 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w pierwszym półroczu 2022 r. wyegzekwowały 127,00 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych.

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 9.358,00 zł, w tym wymagalne 125,00 zł. Do podatników wysłano 2 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 154,00 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 102,00 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	- zł	155,00 zł	-
Osoby prawne	- zł	187,00 zł	-
Ogółem	- zł	333,00 zł	-

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

Należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 56,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

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

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	270.000,00 zł	193.318,33 zł	71,6
Osoby prawne	280.000,00 zł	181.255,13 zł	64,7
Ogółem	550.000,00 zł	374.573,46 zł	68,1

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 30.06.2022 r. Wnoszą 397.957,98 zł, w tym wymagalne 310.508,04 zł (w tym kwota 76.031,82 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Należności wynikające z rozłożenia na raty wynoszą 340,90 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 11 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 15.109,00 zł. W wyniku przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 12.897,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 4.501,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na dzień 30.06.2022 r. wyegzekwowały 3.722,00 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2022 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 30.06.2022 r. wynoszą 544.080,25 zł, w tym wymagalne 412.158,51 zł. Podatnicy, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, posiadają zaległości na kwotę 395.728,51 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. nie wysłano upomnień do podatników, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku zapłaty. Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie objęte jest egzekucją administracyjną w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
182.000,00 zł	279.296,88 zł	153,5

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.

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
300.000,00 zł	180.772,51 zł	60,3

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

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

Typ podmiotu	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	3.000.000,00 zł	2.626.843,53 zł	87,6
Osoby prawne	200.000,00 zł	745.973,56 zł	373,0
Ogółem	3.200.000,00 zł	3.372.817,09 zł	105,4

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.), określone są jako czynności wynikające umów: darowizny, sprzedaży, pożyczki, dożywocia, ustanowienia hipoteki, a także spółki, zniesienia współwłasności, odpłatnego użytkowania oraz

pozostałych. W związku, z tym to wystąpienie określonego przepisami prawa obowiązku związane jest bezpośrednio z zaistnieniem czynności uregulowanych przepisami prawa.

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

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte, niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.), która określa przedmiot opodatkowania jako czynność prawną związaną z obowiązkiem wniesienia opłaty np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowa darowizny, dożywocia. W związku, z tym wystąpienie obowiązku wniesienia opłaty związane jest bezpośrednio z zaistnieniem czynności uregulowanych ww. przepisami prawa i Gmina jak w przypadku pozostałych podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe pozbawiona jest jakiegokolwiek władztwa w zakresie tego podatku tj. planowania jego wysokości jak i podejmowania czynności w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:
 - a) osoby fizyczne – 0,00 zł,
 - b) osoby prawne – 39,06 zł;
2. podatek od środków transportowych:
 - a) osoby fizyczne – 221.013,18 zł,
 - b) osoby prawne – 244.940,51 zł;

Łącznie na kwotę – 465.992,75 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 XXXIV/359/21 z dnia 26 listopada 2021r., uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018r.).

We wszystkich podatkach w I półroczu 2022 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 4.688.439,63 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 4.551.767,00 zł, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 1.932.688,00 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł,
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 2.619,079,00 zł;
- 2) w podatku rolnym na kwotę – 0,00 zł;
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 12.432,00 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 12.432,00 zł;
- 4) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę 1.532,63 zł, w tym:
 - a) umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 1.532,63 zł;
- 5) w podatku od czynności cywilno-prawnych na kwotę 2.445,74 zł z tego:
 - a) umorzenie zaległości – 0,00 zł;
 - b) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 2.445,74 zł
- 6) 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
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 120.262,26 zł z tego:
 - a) umorzenie odsetek – 0,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 120.262,26 zł;
- 8) umorzenie opłaty prolongacyjnej na kwotę 0,00 zł.

Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach wprowadzonych przepisami uchwał Rady

Miejskiej w Świdnicy, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień, obliczone za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

I. Uchwałą nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 51.511,00 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 28.651,00 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 58.118,00 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 468.252,00 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 70.140,00 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 6 przedsiębiorców na łączną kwotę 339.828,00 zł w tym:

- 3 osoby prawne na kwotę – 269.460,00 zł,
- 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę – 70.368,00 zł.

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

gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica korzysta 7 przedsiębiorców na kwotę 916.188,00 zł w tym:

- 6 osób prawnych na kwotę – 904.482,00 zł
- 1 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na kwotę – 11.706,00 zł.

VIII. Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

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

1) w podatku od nieruchomości:

- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych -0,00 zł
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 2.619.079,00 zł w tym:
 - 2 osobom prawnym na kwotę – 2.619.079,00 zł,

2) w podatku rolnym - 0,00 zł

3) w podatku od środków transportowych, w tym:

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

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

- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 12.432,00 zł (1 osoba fizyczna);

5) w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w tym:

- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 1.532,63 zł (1 osoba fizyczna);

6) w podatku od czynności cywilno-prawnych, w tym:

- c) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł,
- d) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty

zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 2.445,74 zł;

7) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:

- a) umorzono na kwotę 0,00 zł,
- b) odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 120.262,26 zł (2 osobom fizycznym)

8) umorzono opłatę prolongacyjną w kwocie 0,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 późn. zm.) 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 14.589.361,71 zł, co stanowi 55,1% planu finansowego, który wynosił 26.482.739,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
1.000.000,00 zł	481.919,73 zł	48,2

Wpływy opłaty z opłaty skarbowej uzależnione są m.in. od ilości wydanych zaświadczeń lub zezwoleń, wystawionych dokumentów, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, wnoszonych opłat za udzielenie pełnomocnictwa. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 170,00 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 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
120.000,00 zł	59.574,00 zł	49,6

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
1.650.000,00 zł	1.245.871,01 zł	75,5

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

2.4. pozostałych opłat, w tym:

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
0270	500.000,00 zł	318.206,50 zł	63,6
0490	21.319.600,00 zł	11.004.376,50 zł	51,6
0590	3.000,00 zł	1.881,50 zł	62,7
0630	10.250,00 zł	1.338,66 zł	13,1
0640	49.800,00 zł	58.279,86 zł	117,0
0660	372.089,00 zł	141.819,00 zł	38,1
0690	1.452.000,00 zł	1.261.455,95 zł	86,9
Ogółem	23.712.739,00 zł	12.801.996,97 zł	54,0

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

– wykonano w kwocie 318.206,50 zł.

b) wpływy z innych opłat § 0490 – wykonano w kwocie 11.004.376,50 zł tj. 51,6% planu:

- dz. 600 rozdz. 60019 wykonano w kwocie 1.284.055,14 zł, w tym:
 - o opłaty w parkomatach 684.290,80 zł,
 - o opłaty w systemach mobilnych 69.735,83 zł,
 - o opłaty za wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze 280.332,51 zł,
 - o opłaty za abonamenty 163.696,00 zł,
 - o opłaty za zastrzeżone miejsca postojowe w SPP (koperta) 86.000,00 zł;
- dz. 600 rozdz. 60020 wykonano w kwocie 57.964,10 zł – wpływy stanowią opłaty dokonywane przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest korygowaniem rozkładów jazdy i zmniejszeniem ilości przewozów przez przewoźników;
- dz. 600 rozdz. 60021 wykonano w kwocie 19.606,10 zł – wpływy stanowią opłaty dokonywane przez przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego;
- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 317.881,11 zł – wpływy stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- dz. 900 rozdz. 90002 wykonano w kwocie 9.324.870,05 zł.

Dochody uzyskano z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. określona jest w uchwale Rady Miejskiej nr XXIX/299/21 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XL/417/22 z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 2462). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 29,00 zł na osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady są zwolnieni z części opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1,00 zł miesięcznie na każdego mieszkańca.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 488.369,05 zł (z czego kwota 19,80 zł dotyczy należności z terminem płatności powyżej roku budżetowego), w tym wymagalne 488.088,25 zł (z czego kwota 30.975,40 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg

wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 326 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 109.445,96 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 62.540,60 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 4.860,55 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2022 r. wyegzekwowały 10.228,82 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2022 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 1.881,50 zł tj. 62,7%;
- d) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych § 0630** - poniższe dochody to zwroty kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto Świdnica opłat sądowych z tytułu toczących się postępowań sądowych dotyczących przejazdu komunikacją miejską (dz. 600 rozdz. 60004) wykonano w kwocie 1.338,66 zł tj. 13,1%.
- 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 58.279,86 zł tj. 117,0%, w tym:
- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 11.257,46 zł,
 - dz. 600 rozdz. 60019 wykonano w kwocie 18.827,95 zł,
 - dz. 600 rozdz. 60020 wykonano w kwocie 27,60 zł,
 - dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 8.543,47 zł,
 - dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 127,02 zł,
 - dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 1.574,87 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75615 wykonano w kwocie 1.386,00 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75616 wykonano w kwocie 11.439,81 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 437,48 zł,
 - dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 66,80 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90019 wykonano w kwocie 48,00 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 4.543,40 zł;

- f) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz. 801 rozdz. 80104) wykonano w kwocie 141.819,00 zł, tj. 38,1% planu 372.089,00 zł. Wykonanie dochodów na poziomie niższym niż planowano wynika ze zmniejszenie liczby zadeklarowanych godzin pobytu dzieci w przedszkolu oraz wzrostu absencji;
- g) **opłaty różne § 0690** - wykonano w kwocie 1.261.455,95 zł tj. 86,9% planu 1.452.000,00 zł, w tym:
- dz. 700 rozdz. 70005 – wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano w kwocie 18.872,00 zł.
Zwiększenie poziomu wykonania planu jest wynikiem ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Świdnicy przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego oraz rat z poprzednich lat;
 - dz. 756 rozdz. 75618 – wpływy z opłaty dodatkowej wykonano w kwocie 14.408,00 zł.
Wpływy z opłaty dodatkowej uzależnione są m.in. od ilości udzielanych ślubów w plenerze oraz od wydanych formularzy wielojęzycznych do aktów stanu cywilnego;
 - dz. 801 rozdz. 80104 – wpływy z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta wykonano w kwocie 1.015.336,72 zł. Dochody zrealizowane w pierwszej połowie 2022 roku 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 Wałbrzych, na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji. Na wyższe wykonanie miała wpływ zwiększona liczba dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Świdnicy oraz znaczny wzrost Podstawowej Kwoty Dotacji na dziecko w przedszkolu;
 - dz. 900 rozdz. 90019 – pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów) wykonano w kwocie 212.839,23 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY wykonano w kwocie 8.642.407,64 zł, co stanowi 48,2% planu finansowego, który wynosił 17.920.428,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
100.000,00 zł	58.676,30 zł	58,7

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność spowodowane jest wypływem opłat z tyt. służebności przesyłu. Służebność przesyłu ustala się na wnioski właścicieli sieci w związku z tym, kwota ta nie była objęta planem finansowym. Wpływy z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwałe dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu.

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

Plan na 2022r.	Wykonanie	% wyk.
1.100.000,00 zł	850.886,30 zł	77,4

Gromadzone dochody są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niedotrzymania terminu wpłaty, rozłożenia opłat na raty oraz wpłat należnych zaległości z poprzednich lat wynikających z uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

3.3. wpływy z dywidend (dz. 756 rozdz. 75624 § 0740):

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
6.000.000,00 zł	0,00 zł	-

Wpływy z dywidendy z tytułu udziałów w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przewidywane są w II półroczu.

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
650.428,00 zł	254.302,97 zł	39,1

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżawy terenów stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą,
- dzierżaw gruntów rolnych z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową,
- najmu obiektu położonego w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym tzw. budynku technicznego użytkowo-mieszkalnego
- dzierżawy i najmu składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 2, 4,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw.

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
70.000,00 zł	120.285,92 zł	171,8

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 własności za cały okres pozostały do spłaty.

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
10.000.000,00 zł	7.356.695,90 zł	73,6

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,2508 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania –

- 117.554,07 zł,
- 0,2421 ha gruntów pod zabudowę jednorodzinną – 739.024,39 zł,
 - 0,3462 ha gruntów pod zabudowę wielomieszkaniową – 313.008,13 zł,
 - budynki oraz lokale użytkowe z udziałem w gruncie o pow. 1,2805 ha – 3.107.582,63 zł,
 - dopłata wynikająca z umowy zamiany nieruchomości gruntowych – 63.300,00 zł,
 - zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami – 723.721,00 zł
 - 29 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 1,2240 ha – 2.170.008,96 zł,
 - należności wynikające z wcześniej wpłaconych zobowiązań ratalnych – 122.496,72 zł.

3.7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870):

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
- zł	1.560,25 zł	-

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- sprzedaży niskocennych składników majątkowych przez ŚOSiR w kwocie 1.607,00 zł,
- odprowadzonego VAT-u należnego ze sprzedaży niskocennych składników majątkowych w miesiącu grudniu w kwocie - 46,75 zł.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA wykonano w kwocie 33.715.493,72 zł, co stanowi 50,0% planu finansowego, który wynosił 67.430.991,00 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 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
62.520.626,00 zł	31.260.312,00 zł	50,0

W roku 2022 planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Miasto Świdnicy wynoszą 62.520.626,00. Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu br. stanowi 50,0% dochodów planowanych. Dochody z tego podatku należne gminom są w znacznym stopniu zależne od kondycji finansów państwa i jego budżetu. Specyfika tego źródła dochodów powoduje uzależnienie kwot uzyskiwanych przez gminy z tytułu dochodów

wspólnych od koniunktury gospodarczej występującej w państwie.

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

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
4.910.365,00 zł	2.455.181,72 zł	50,0

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych planowane do zrealizowania w I półroczu roku 2022 zostały wykonane w wysokości 50,0% dochodów planowanych na rok 2022.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia zakres informacji niezbędny do ustalenia prawidłowego podziału dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz terminy przekazywania środków jednostkom samorządu terytorialnego.

Wysokość dochodów należnych gminie jest uzależniona od polityki władz centralnych. Sprawujący władzę w gminach mogą swoimi działaniami próbować pośrednio oddziaływać na wielkość wpływów uzyskiwanych z dochodów wspólnych poprzez zachęcanie zarówno obecnych, jak i potencjalnych przyszłych mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danej gminy. Takie działania mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezrobocia w gminie oddziałuje w szczególności na dochody budżetowe tej jednostki samorządu terytorialnego poprzez kształtowanie wysokości kwoty środków, jaką gmina uzyskuje z tytułu udziałów w podatkach centralnych. Wzrost bezrobocia na terenie gminy powoduje zmniejszenie się wpływów podatkowych stanowiących podstawę dochodów własnych.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 15.565.679,49 zł, tj. 79,6% planu 19.550.324,66 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

5.1. grzywny, mandaty i inne kary (§ 0570, §0 580)

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
33.000,00 zł	26.549,14 zł	80,5

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską (**dz. 754 rozdz. 75416**) w kwocie 26.549,14 zł.

Należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 114.849,77 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 113.749,77 zł. Wpłat komorniczych było na kwotę 11.324,69 zł. W I półroczu 2022 r. ukaranych zostało 242 osób na łączną kwotę 32.650,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 115 upomnień na łączną kwotę 17.150,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do egzekucji administracyjnej oddano 131 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.992,00 zł, w tym:

- kwota 100,00 zł (2020 r.),
- kwota 10.992,00 zł (2021 r.),
- kwota 6.900,00 zł (2022 r.)

5.2. wpływy z usług (§ 0830)

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
8.609.590,00 zł	3.402.524,41 zł	39,5

a) **wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600 rozdz. 60004)** - wykonano w kwocie 1.409.706,25 zł, tj. 37,7% planu, w tym:

- sprzedaż biletów – 1.390.746,34 zł,
- opłaty za nieopłacony przejazd komunikacją miejską – 18.959,91 zł;

b) **wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710 rozdz. 71035)** - wykonano w kwocie 464.750,64 zł, tj. 49,4% planu. Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach komunalnych położonych w Gminie Miasto Świdnica;

c) **wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801 rozdz. 80104)** – wykonano w kwocie 3.0377,97 zł, tj. 59,0% planu. Wpływy dochodów ze sprzedaży biletów na basen przy SP4;

d) **wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – wykonano w kwocie 278.051,97 zł, tym:

- (dz. 852 rozdz. 85203) – wykonano w kwocie 98.794,50 zł tj. 44,7%. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady i pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor”,
- (dz. 852 rozdz. 85228) – wykonano w kwocie 179.257,47 zł tj. 71,7%. Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- e) **wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855 rozdz. 85516)** – wykonano w kwocie 485.978,60 zł tj. 47,4%. Wpływy obejmują odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku;
- f) **wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900 rozdz. 90095)** – wykonanie w kwocie 17.426,03 zł tj. 43,6% planu. W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica.;
- g) **wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604)** – wykonanie w kwocie 743.572,95 zł tj. 31,1% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:
- **działalność basenu krytego** – 127.095,94 zł, tj. 48,9% 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** – 22.916,31 zł, tj. 61,9% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. Planuje się wykonanie dochodów w II półroczu 2022 roku;
 - **korty** – 1.340,00 zł, wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem obiektem na terenie ŚOSiR;
 - **stadion** – 38.674,53 zł, tj. 40,3% 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 opóźnieniami w zapłacie należności przez kluby sportowe za korzystanie z boisk. Planuje się wykonanie dochodów w II półroczu 2022 roku;
 - **lodowisko** – 418.123,85 zł w stosunku do planu wynoszącego 811.000,00 zł, tj. 51,6%.

Uzyskane dochody pochodzą z tytułu udostępnienia płyty lodowiska klubom sportowym, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osobom indywidualnym;

- **hala Zawiszów** – 23.172,04 zł, tj. 36,2% w stosunku do planu wynoszącego 64.000 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 opóźnieniami w zapłacie należności przez kluby sportowe za korzystanie z hali;
- **dom wycieczkowy** – 32.526,10 zł, tj. 14,7% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest czasowe całkowite wyłączenie obiektu z użytkowania w związku z zakwaterowaniem w nim uchodźców z Ukrainy;
- **pole namiotowe** – 15.083,10 zł, tj. 34,3% planu wynoszącego 44.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszego zainteresowania obiektem;
- **pozostałe dochody** – 55.930,33 zł, tj. 34,3% w stosunku do planu wynoszącego 162.990,00 zł, w tym:
 - o wynajem garaży – 909,83 zł,
 - o dzierżawa terenu, powierzchni użytkowych i lokali – 49.165,40 zł,
 - o wynajem powierzchni reklamowych – 1.928,26 zł,
 - o inne – 926,84 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 1.590,00 zł wykonano w 57,2% ze względu na wynajem 2 garaży, planuje się wykonanie planu dochodów w II półroczu 2022 roku.

Dochody z tytułu dzierżawy terenu, powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 48,7% w stosunku do planu wynoszącego 101.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 50.400,00zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 9,8% co wynika niższej niż planowano ilości zainteresowanych kontrahentów najmem powierzchni reklamowych na terenie ŚOSiR.

Inne dochody wykonano w 9,3% w stosunku do planu wynoszącego 10.000,00zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie ŚOSiR oraz za wynajem sprzętu ogrodniczego;

- **bosmanat** – dochodów nie wykonano. Obiekt powinien być otwarty w okresie od 1 maja do 30 września 2022 roku, jednak ze względu na przerwę techniczną związaną z remontem tamy na zalewie Witoszówka od 2021 r przez właściciela obiektu Wody Polskie i niski poziom wody bosmanat jest zamknięty. Dochody zostaną wykonane pod warunkiem zakończenia w/w prac;
- **kort ul. Prądyńskiego** – wykonano dochody w wysokości 1.846,96 zł tj. 30,8% planu wynoszącego 6.000,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt. Planuje się wykonanie planu dochodów z obiektu w II półroczu 2022 roku.
- **sala Gimnastyczna Folwarczna** – uzyskano dochody w wysokości 6.863,79 zł tj. 34,3% planu. Obiekt sportowy wykorzystywany wyłącznie przez kluby sportowe;

5.3. 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)

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
-	251,00 zł	-

Uzyskane dochody to odsetki od zwróconej dotacji przez Caritas Diecezji Świdnickiej.

5.4. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
194.000,00 zł	234.287,41 zł	120,8%

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 – 2.548,90 zł,
- dz. 756 rozdz. 75615 – podatek i opłaty od osób prawnych – 175.693,88 zł, w tym:
 - o podatek od nieruchomości,
 - o podatek od środków transportowych,
 - o podatek rolny,
- dz. 756 rozdz. 75616 – podatek i opłaty od osób fizycznych – 49.143,75 zł, w tym:
 - o podatek rolny,

- o podatek od nieruchomości,
- o podatek od środków transportowych,
- dz. 900 rozdz. 90026 – odpady komunalne – 6.900,88 zł;

5.5. pozostałych odsetek (§ 0920)

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
235.100,00 zł	1.209.283,77 zł	514,4%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

- dz. 600 rozdz. 60004, w kwocie 3.261,68 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty za przejazd bez biletu),
- dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 750,44 zł – opóźnienie w zapłacie - Pol-Dróg Dolny Śląsk S.A. - Nota obciążeniowa nr 1/2022,
- dz. 600 rozdz. 60020 w kwocie 30,49 zł (korzystanie z przystanków),
- dz. 600 rozdz. 60021 w kwocie 75,93 zł (korzystanie z dworca),
- dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 18.437,77 zł, w tym:
 - użytkowanie wieczyste – 4.637,58 zł,
 - dzierżawa – 1,74 zł,
 - dzierżawa – działki rolne – 53,75 zł,
 - umowy dzierżaw w pasie drogi – 0,24 zł,
 - sprzedaż mienia komunalnego z VAT – 184,24 zł,
 - sprzedaż mienia komunalnego bez VAT – 8.678,99 zł,
 - sprzedaż mienia komunalnego bez VAT - oprocentowanie – 1.228,37 zł,
 - użytkowanie wieczyste z VAT 22% – 374,41 zł,
 - użytkowanie wieczyste z VAT 23% – 330,28 zł,
 - opłata adiacencka – 10,56 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.708,52 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 22% – 742,05 zł,
 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 23% – 487,04 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 1.086.578,32 zł (odsetki od lokat bankowych),
- dz. 756 rozdz. 75618 w kwocie 224,67 zł, w tym wpływy z pozostałych odsetek dotyczących poniższych opłat:
 - zajecie pasa drogi – 94,16 zł,

- zajęcie pasa drogi (opłata roczne) – 127,71 zł,
- opłata skarbową – 2,80 zł
- dz.758 rozdz. 75816 w kwocie 78.261,56 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 721,08 zł – odsetki od środków na rachunku,
- dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 14.086,73 zł – odsetki od środków na rachunku Pomoc Ukrainie,
- dz. 855 rozdz. 85501 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 136,56 zł,
- dz. 855 rozdz. 85502 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 5.172,13 zł,
- dz. 855 rozdz. 85504 – odsetki od rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 582,47 zł,
- dz. 900 rozdz. 90019 – odsetki ochrona środowiska – 848,30 zł,
- dz. 926 rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku – 115,64 zł;

5.6. różne dochody (§ 0970)

Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
961.784,00 zł	1.294.898,44 zł	134,6%

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

- dz.600 rozdz. 60004 w kwocie 1.731,80 zł – różnice wpłat z biletomatów;
- dz.600 rozdz. 60016 w kwocie 12.097,18 zł - spłaty wierzytelności przez firmę Pol-Dróg Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Cieślach, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, kończącego postępowanie upadłościowe ww. firmy;
- dz.600 rozdz. 60019 w kwocie 852,18 zł – różnice wpłat z parkomatów;
- dz.700 rozdz. 70095 w kwocie 275,91 zł;
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 1.138.711,20 zł, w tym m.in.:
 - dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości 23.701,36 zł,
 - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w wysokości 2.398,55 zł,
 - dochody z tytułu zapłaty przez Farmę Miejską refaktur dot. zużytej wody do podlewania w Parku Centralnym w kwocie 4,87 zł,

- dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 960,00 zł,
- dochody ze sprzedaży książek w kwocie 1.514,68 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 7.175,99 zł,
- dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usług czynności organizacyjno-technicznych - administracja publiczna w kwocie 3.500,00 zł,
- VAT należny z tytułu refaktury za zużytą wodę i wytworzone ścieki do celów budowlanych przy modernizacji budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy – dot. EMBUD Laskowski Emil w kwocie 5,03 zł,
- dochody od MPKZP z tytułu realizacji zadań związanych z obsługą kasy w kwocie 59.840,76 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w kwocie 1.039.271,73 zł;
- dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 1.222,87 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot wynagrodzenia opiekuna stażysty;
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 8.560,06 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 1.222,87 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek;
- dz. 801 rozdz. 80195 wykonano w kwocie 9,50 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztu zakupu podręcznika;
- dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 370,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej refundacji zaangażowanych środków na wydatki związane z epidemią, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”;
- dz. 852 rozdz. 85202 wykonano w kwocie 6.918,00 zł - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85203 wykonano w kwocie 25.627,00 zł, - wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej;
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 1.375,19 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie

- płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- dz. 852 rozdz. 85220 wykonano w kwocie 16.522,94 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
 - dz.852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 77.319,79 zł – dochody z tytułu odpłatności osób przebywających w schronisku dla bezdomnych, którym gmina pokrywa koszt pobytu;
 - dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 138,38 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
 - dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.365,76 zł – dochody z tytułu opłaty rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
 - dz. 855 rozdz. 85516 wykonano w kwocie 277,00 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 394,06 zł – dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

5.7. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 147.350,00 zł tj. 100% planu.
Uzyskane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniorów.

5.8. pozostałe w kwocie 9.166.827,51 zł, tj. 99,2% planu 9.237.700,66 zł, w tym:

- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880) wykonano w kwocie 14.639,00 zł, w tym:
 - o dz. 756 rozdz. 75616 wykonano w kwocie 14.627,00 zł,
 - o dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 12,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 149.477,42 zł, w tym:
 - o dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 2.698,21 zł dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2021,
 - o dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 41.192,18 zł, z tego:
 - dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a:
 - Fundacja EndoMama – 902,00 zł,
 - Ut Unum Sint – 5.544,00 zł,

- Towarzystwo Miłośników Tańca Jubilat – 500,00 zł,
- dochody dotyczące przedawnionych lub zwróconych nadpłat – 3.083,34 zł,
- świadczenia rekompensacyjne z Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu – 4.566,48 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.347,55 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 238,87 zł,
- dochody od Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych, Agencji Mienia Wojskowego – 766,61 zł,
- Izba Administracyjno-Skarbowa we Wrocławiu – zwrot zaliczki egzekucyjnej – 2.490,00 zł,
- roboty publiczne (refundacja PUP) – 13.529,11 zł,
- rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące odpadów komunalnych – przeksięgowanie opłaty sądowej – 1.660,56 zł,
- rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące MPK– wpływ zaliczek komorniczych za lata ubiegłe – 2.952,05 zł,
- pozostałe – 611,61 zł,
- o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 781,22 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2021,
- o dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 425,32 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2021,
- o dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 310,00 zł – dochody z tytułu rrefundacji poniesionych wydatków w 2021 r. – transport osób do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych,
- o dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 500,00 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
- o dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 21.196,41 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- o dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 19.802,52 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez kuratorów prawnych,
- o dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 983,99 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2021 r.,
- o dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 586,81 zł – dochody z tytułu nienależnie

- pobranych stypendiów z lat ubiegłych,
- o dz. 855 rozdz. 85501 wykonano w kwocie 363,44 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 - o dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 31.596,09 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej,
 - o dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 29.041,23 zł – dochody z tytułu spłaty należności dotyczących podstawowej działalności jednostki oraz zwrot opłaty za rejestrację jednostki w bazie danych o odpadach;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizujących usługi i inwestycje (§ 0950) wykonano w kwocie 25.289,08 zł, w tym:
- o dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 24.789,08 zł, z tego:
 - za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy – 4.075,00 zł,
 - odszkodowania na podstawie umów ubezpieczeniowych podpisanych z Gminą, wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy – 18.871,54 zł,
 - pozostałe kary umowne – 1.842,54 zł,
 - o dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 500,00 zł – kara umowna za nieterminowe ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- otrzymane darowizny (§ 0960) wykonano w kwocie 158.064,88 zł, w tym:
- o dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 20.400,00 zł – dochody z tytułu otrzymanych darowizn od następujących podmiotów:
 - Wagony Świdnica Sp. z o.o. – „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 1.000,00 zł,
 - KRAUSE Sp. z o.o. – „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 1.000,00 zł,
 - AAM Poland Sp. z o.o. – „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 2.000,00 zł,
 - AMS Sp. z o.o. – „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 400,00 zł,
 - DBI Plastics Sp. z o.o. – „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 1.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich – „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" w kwocie 3.000,00 zł,
- IMP Comfort Sp. z o.o. – "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" w kwocie 2.000,00 zł,
- ZUPBADURA Sp. z o.o. – "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" - dot. pokrycia części kosztów realizacji Programu w kwocie 10.000,00 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 5.542,88 zł – dochody z tytułu otrzymanego spadku – wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy,
 - dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 131.522,00 zł – dochody wykonane z tytułu darowizn przekazanych na rzecz uchodźców z Ukrainy,
 - dz. 853 rozdz. 85395 wykonano w kwocie 600,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Sonel S.A. – Wsparcie finansowe konkursu fotograficznego „Wykaż wiosnę sobą”,
 - dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowania zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy PFRON (dz. 756 rozdz. 75615 § 2680) wykonano w kwocie 1.890,00 zł,
- wpłaty z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dz.756 rozdz. 75615 § 2680) wykonano w kwocie 1 890,00 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 (dz. 851 rozdz. 85154 § 2910) wykonano w kwocie 7.172,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758 rozdz. 75814 § 2990) wykonano w kwocie 8.824.934,13 zł;

5.9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – wykonano w kwocie 83.707,81 zł, tj. 63,5% planu, w tym:

- dz. 750 rozdz. 75011 – 72,85 zł (udostępnienie danych),
- dz. 855 rozdz. 85502 – 83.634,46 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny),
- dz. 855 rozdz. 85503 – 0,50 zł (Karta Dużej Rodziny).

II. DOTACJE CELOWE

Plan	64.813.738,49 zł
Wykonanie	43.308.558,48 zł
% wykonania	66,8

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 30.610.328,69 zł, co stanowi 77,5% planu finansowego, który wynosił 39.475.079,24 zł, w tym:

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
2010	19.256.079,24 zł	10.431.228,69 zł	54,2
2060	20.219.000,00 zł	20.179.100,00 zł	99,8

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 5.922,24 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 413.198,00 zł – zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie,
- dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 5.580,00 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. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 7.131,45 zł – środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 40.096,00 zł – wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 1.630.236,00 zł – realizacja dodatków osłonowych oraz obsługa tego zadania
- dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 20.219.000,00 zł – realizacja Programu Rodzina 500 Plus,
- dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 1.630.236,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 402,00 zł – wypłata „świadczenia dobry start”,

- dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 178.368,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 3.451.063,00 zł, tj. 49,9% planu finansowego, który wynosił 6.918.488,00 zł, w tym:

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
2030	6.718.488,00 zł	3.251.063,00 zł	48,4
6330	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,0

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 36.000,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 1.224.354,00 zł – dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego,
- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w kwocie 69.070,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 396.100,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 791.300,00 zł – zasiłki stałe,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 362.400,00 zł – utrzymanie MOPS,
- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 107.239,00 zł – realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 314.600,00 zł, w tym:
 - o 200.000,00 zł – wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy,
 - o 114.600,00 zł – realizacja programu „Senior+”,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 150.000,00 zł – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wykonano w kwocie 1.353.457,01 zł, tj. 31,0% planu 4.363.910,00 zł, w tym:

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
2310	2.413.910,00 zł	1.153.457,01 zł	47,8
2330	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,0
6630	1.750.000,00 zł	0,00 zł	-

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 1.153.457,01 zł – wpływy z tytułu dotacji na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację usługi przewozowej 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 200.000,00 zł – wpływy z tytułu dotacji na podstawie zawartego porozumienia Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”;
- dz. 600 rozdz. 60013 wykonano w kwocie 0,00 zł – wpływy z tytułu dotacji przewiduje się w II połowie roku na podstawie zawartego porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj 50,0% planu 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
2020	20.000,00 zł	10.000,00 zł	50,0

Wykonanie planu dochodów z tytułu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych dz. 710 rozdz. 71035 wykonano w kwocie 10.000,00 zł.

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH wykonano w kwocie 7.883.709,78 zł, tj 56,2% planu 14.036.261,25 zł z przeznaczeniem na:

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wyk.
2700	13.298.783,25 zł	7.146.232,30 zł	53,7
6350	737.478,00 zł	737.477,48 zł	100,0

Wykonano dochody z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60016 wykonano w kwocie 737.477,48 zł – dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”.
- dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 24.039,14 zł – dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację dodatkowych zadań w zakresie nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 1.185.786,00 zł – dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 5.936.407,16 zł – dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - świadczenia rodzinne,
 - jednorazowe świadczenie 300 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - refundacja poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniem transportu do miejsc zakwaterowania na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - wykonanie zdjęć uchodźcom,
 - zasiłki stałe i okresowe,

- bezpłatna pomoc psychologiczna.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan	46.454.696,00 zł
Wykonanie	28.315.679,00 zł
% wykonania	61,0

W 2022 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 28.315.679,00 zł, co stanowiło 61,0% planu, który wynosił 46.454.696,00 zł (dz. 758 rozdz. 75801, § 2920).

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan	12.595.104,27 zł
Wykonanie	2.678.243,70 zł
% wykonania	21,3

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE (§ 2001, § 2057, § 6257) - wykonanie

dochodów wyniosło 2.664.487,40 zł, tj. 180,5% planu finansowego w kwocie 3.499.104,27 zł w tym:

- dz. 630 rozdz. 63095 wykonano w kwocie 358.205,52 zł – „Turystyka wspólna sprawa”,
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 100.000,00 zł – „Cyfrowa Gmina”,
- dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 93.900,86 zł, w tym:
 - o „Festiwal wrażeń” – 36.839,50 zł,
 - o „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” – 57.061,36 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 290.425,00 zł – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 0,00 zł – planuje się otrzymać dochody w II półroczu “Kierunek – EDUKACJA. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 70.547,30 zł – „Świdnickie Jaskółki”,
- dz. 900 rozdz. 90004 wykonano w kwocie 1.566.465,92 zł – „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”,
- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 184.942,80 zł, w tym:
 - o „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 0,00 zł – planuje się otrzymać dochody w II połowie 2022 r.,

- o „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I” w kwocie 184.942,80 zł.

2. Dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2460, § 2700, § 6290) - wykonanie dochodów wyniosło 13.756,30 zł, tj. 0,2% planu finansowego 9.096.000,00 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90005 § 2460, wykonano w kwocie 13.756,30 zł – dochody otrzymane na podstawie zwartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”;
- dz. 700 rozdz. 70005 § 6290 wykonano w kwocie 0,00 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy” przez Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wpłyną w II połowie roku;
- dz. 700 rozdz. 70095 § 6290 wykonano w kwocie 0,00 zł - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”, wpłyną w II połowie roku;
- dz. 758 rozdz. 75816 § 6290 wykonano w kwocie 0,00 zł – środki z programu Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy” planuje się otrzymać w II półroczu 2022 r.

Informację z wykonania wydatków za I półrocze 2022 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania. W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w 2021 i 2022 r.

Wykonanie wydatków w I połowie 2022 r., w tym:

I. WYDATKI OGÓŁEM

Plan	335.729.665,42 zł
Wykonanie	156.581.344,46 zł
% wykonania	46,6

Wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 18.265.178,98 zł, w tym:

- inwestycyjne 16.637.498,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 18.538,88 zł,
- dotacje na inwestycje 1.609.142,10 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł.

Wydatki bieżące – wykonanie w kwocie 138.316.165,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki 52.209.790,94 zł,
- dotacje na zadania bieżące 16.407.713,55 zł,
- wydatki na obsługę długu 1.909.549,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.312.407,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.476.704,39 zł.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wynosił – 17.503.488,32 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 48.931.190,59 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 42.199.712,64 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 6.731.477,95 zł,

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł.
Rozchody wykonano w kwocie	4.544.734,14 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	4.544.734,14 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w I połowie 2022 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.037,39 zł, tj. 41,5% planu 2.500,00 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 5.922,24 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 32.485.681,00 zł a wykonano w kwocie 12.889.752,00 zł, co stanowi 39,7% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	15.828.413,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	18.875,25 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	7.373.855,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	5.497.020,98 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonano w kwocie 5.851.271,94 zł, tj. 49,7% planu 11.768.928,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki bieżące:

1) wynagrodzenia i składki – 0,00 zł, z tego:

Wykonanie na poziomie 0,00 zł 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 – 5.851.271,94 zł, z tego:

– zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.207,67 zł. Wykonanie na poziomie 41,6%. W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zlokalizowanych na przystankach Pobożnego i Riedla. Niższe wykonanie spowodowane jest wyłączeniem z funkcjonowaniem biletomatów w czasie ich awarii.

– zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 1.660,50 zł – wykonanie na poziomie 55,4%. W ramach paragrafu dokonano naprawy zasilacza biletomatu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

– zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 5.831.342,01 zł – wykonanie na poziomie 49,8% W ramach paragrafu zrealizowano następujące usługi:

- usługa przewozowa komunikacji miejskiej – 4.508.967,21 zł,
- pozostałe usługi – 66.717,93 zł (wykonanie rolek do biletomatów, wykonanie druków bloczków opłaty dodatkowej, wykonanie druków legitymacji, wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej, utrzymanie czystości biletomatów, opróżnianie i demontaż kaset z gotówką z biletomatów, wykonanie audytu rekompensaty za 2021 rok należnej operatorowi w zakresie usługi publicznego transportu zbiorowego, usługa abonamentu do programu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej SubiektGT0;

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 17.061,76 zł. Wykonanie na poziomie 34,1% spowodowane jest z mniejszą liczbą wystawianych wezwań do zapłaty, co wpłynęło na zmniejszenie ilości postępowań sądowych. W ramach paragrafu dokonano opłat związanych z opłatami sądowymi i komorniczymi w sprawach z tytułu nieopłaconych przejazdów komunikacją miejską.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł. Środki zaplanowano 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.

4) Dotacje na zadania bieżące – 1.255.656,87 zł. Wydatek związany jest z współfinansowaniem

usługi przewozowej wynikającej z porozumienia zawartego między Gminą Miasto Świdnica oraz Gminą Świdnica i Gminą Marcinowice.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Wykonano w kwocie 3.712,74 zł, tj. 49,0% planu 7.580,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wraz z pielęgnacją nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy zgodnie z zawartym przez Gminę Miasto Świdnica porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 35 w granicach pasa drogowego.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonano w kwocie 304.461,83 zł, tj. 5,9% planu 5.148.096,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano kwocie 173.341,44 zł związane z realizacją zadań, z tego:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 2.017,13 zł. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w dniu 5 maja 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” miasto współfinansuje zapłatę za energię zużytą przez drogowe świetlne sygnalizatory na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica. Dofinansowanie odbywa się na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 171.324,31 zł. Wykonanie na poziomie 32,7%. W ramach paragrafu środki wydatkowano na:
 - odnowienie oznakowania poziomego;
 - utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z przylegającymi chodnikami i placami, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach);
 - utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych);
 - bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej);

- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdezastrowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków);
- 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 131.120,39 zł, w tym:

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

Plan – 4.368.096,00 zł

Wykonanie – 131.120,39 zł

% wyk. 2,8

W I półroczu 2022 roku kontynuowano prace budowlane związane z przebudową al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do ul. 8 Maja. Odkrycie w IV kwartale ubiegłego roku w trakcie realizacji robót ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej murów obronnych XVIII – wiecznej twierdzy fryderycjańskiej oraz stanowiących jej część zabudowań bastionu jezuickiego spowodowało przerwanie części realizowanych robót budowlanych i skutkuje znacznym opóźnieniem w przebiegu planowanych prac. W ramach zadania realizowano prace związane z przebudową sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, układano krawężniki i obrzeża wzdłuż lewej jezdni oraz kostkę na zatoce autobusowej i na zatokach postojowych. Prowadzony był stały nadzór inwestorski oraz dendrologiczny. Został wykonany projekt rozbiórki fundamentów odkrytej twierdzy oraz zawarto umowę na roboty uzupełniające, które polegają na przebudowie przejścia pomiędzy al. Niepodległość i ul. Garbarską.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 318.931,34 zł.

2) zadanie pn. „Budowa południowo – zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W dniu 15.11.2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn. „Budowa południowo – zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 „, w ramach którego miała zostać opracowana kompletna dokumentacja projektowa budowy obwodnicy. Wszczęte w czwartym kwartale ubiegłego roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji zakończyło się unieważnieniem, gdyż wszystkie złożone oferty znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na

sfinansowanie zadania. Niezbędne okazało się podzielenie prac projektowych na dwa etapy i zmiana zakresu objętych porozumieniem prac. W pierwszym półroczu 2022 r. ponownie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy już samej koncepcji wielowariantowej przebiegu obwodnicy wraz z niezbędnymi analizami bez projektu budowlanego dla wybranego wariantu.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 39.360,00zł

% wyk. 43,7

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2022 roku nadal były kontynuowane prace projektowe w zakresie rozbudowy skrzyżowania. Konieczność uzgodnień warunków technicznych przebudowy sieci infrastruktury teletechnicznej aż z ośmioma administratorami tych sieci spowodowała duże opóźnienie w przebiegu planowanych prac. Dodatkowo ze względu na zmianę formy skrzyżowania z czterowłotowego na rondo zmianie ulegnie obsługa komunikacyjna działki należącej do Automobilklubu Sudeckiego. Przedłużające się negocjacje co do sposobu obsługi komunikacyjnej, zagospodarowania terenu działki oraz zakresu przejęcia działki pod pas drogowy spowodowały konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do 30 września 2022 r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.390,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 6.448.949,47 zł, tj. 46,1% planu 13.993.028,00 zł. W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 1.122.408,88 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki (§417, §411, §412) – wykonano w kwocie 0,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 1.122.408,88 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 318,57 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu dzienników budowy;
 - zakup energii (§426) w kwocie 5.186,50 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 470.333,82 zł. Środki wydatkowano na remonty i remonty cząstkowe 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 włączów kanałowych i rusztów wpustów deszczowych. Przeprowadzono remonty uszkodzonych studzienek wpustów deszczowych oraz wykonano naprawy nawierzchni po remontach urządzeń odwadniających;
 - zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 646.569,99 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,

- o 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;
 - koszono pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych;

Ponadto ponoszono koszty obsługi słupka parkingowego blokującego wjazd do Rynku oraz opłacano koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym. Odnawiano oznakowanie poziome w celu utrzymania jego widoczności w dzień i poprawnego odbijania światła reflektorów w nocy, jak również wdrażano nowe oznakowanie.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.326.540,59 zł, w tym:

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

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości w związku z przejmowaniem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica niezbędnym do budowy parkingów i zatok parkingowych. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2022 r.

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

Plan – 620.000,00 zł

Wykonanie – 21,50 zł

% wyk. –

W 2022 roku kontynuowane są prace polegające na przebudowie nawierzchni chodników będących

w złym stanie technicznym. Dotychczas poniesiono wydatki na udostępnienie w formie elektronicznej mapy zasadniczej ul. Wołyńskiej celem uzyskania pozwolenia na budowę.

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

Plan – 60.195,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W drugim kwartale 2022 r. w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rejonu ul. Sudeckiej do rzeki Piławy. Prace projektowe mają zostać zakończone do dnia 15.12.2022 r.

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

Plan – 1.027.434,00 zł

Wykonanie – 129.226,05 zł

% wyk. 12,6

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. Prace projektowe zakończyły się w pierwszej połowie 2021 roku. Opracowanie obejmuje budowę kanału deszczowego, kanału technologicznego oraz wymianę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej. W grudniu 2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy. Po wyłonieniu wykonawcy robót i rozpoczęciu prac budowlanych okazało się, że prace związane z budową kanalizacji deszczowej przebiegają bardzo wolno ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego, która w części nie była zinwentaryzowana na etapie projektu. W związku z tym konieczne było wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia do dnia 30 września 2022 r.

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

Plan – 6.092.399,00 zł

Wykonanie – 3.929.019,74 zł

% wyk. 64,5

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. Prace projektowe zostały zakończone w grudniu 2020 roku. Zaprojektowano również zielen przyuliczną. W czerwcu ubiegłego roku wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Po wyłonieniu wykonawcy robót w drugim półroczu 2021 roku rozpoczęto prace związane z przebudową ulicy, które mają potrwać do dnia 30 listopada 2022 roku. Przebudowie ulegnie cała infrastruktura drogowa. Prace budowlane obejmują 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. W pierwszym półroczu 2022 r. kontynuowano roboty budowlane. Ukończono wszystkie prace związane z sieciami podziemnymi, na ukończeniu są prace drogowe.

6) zadanie pn. „Przebudowa ul. Małej w Świdnicy”

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 12.177,00 zł

% wyk. 24,4

W ramach realizacji zadania w 2022 roku została opracowana uproszczona dokumentacja projektowa przebudowy ulicy. Projekt obejmuje wymianę warstwy ścieralnej jezdni, zmianę nawierzchni chodników, budowę kanalizacji deszczowej oraz miejskiego kanału technologicznego.

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

Plan – 2.400.000,00 zł

Wykonanie – 1.243.796,30 zł

% wyk. 51,8

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. Po wyłonieniu wykonawcy i zleceniu nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż w trzecim kwartale 2021 roku rozpoczęto roboty drogowe, które były prowadzone do dnia 15.06.2022 r. W ramach inwestycji została przebudowana ul. gen. Władysława Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. gen. Mariana Langiewicza oraz wybudowano sięgacz do budynków mieszkalnych nr 42 a - d. Przebudowano jezdnie, chodniki, zatokę autobusową oraz oświetlenie uliczne na

energooszczędne. Powstała asfaltowa dwukierunkowa droga rowerowa oraz wybudowano nowy parking dla 34 samochodów osobowych.

8) zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. Mikołaja Kopernika”

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 12.300,00 zł

% wyk. 24,6

Ze względu na zły stan techniczny mostu na rzece Bystrzyca w ciągu ul. Mikołaja Kopernika konieczna jest jego przebudowa. W pierwszej połowie 2022 roku wykonano szczegółową ekspertyzę obiektu. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe monolitycznych elementów konstrukcji mostu wraz z analizą wyników oraz zlecono dodatkowo badania zagrożenia korozją chlorkową konstrukcji ustroju nośnego. W drugim półroczu 2022 roku planuje się wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wymaganej dla przeprowadzenia inwestycji.

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem realizacji zadania jest zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica. W trzecim kwartale 2021 roku zlecono opracowanie 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. Zaplanowane środki są przeznaczone na pokrycie pozostałej części kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

10) zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez ul. ofiar Oświęcimskich w Świdnicy”

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W trzecim kwartale 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy robót zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową

przejścia, które mają być realizowane do dnia 31.08.2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonano przykanaliki, położono kable pod oświetlenie uliczne, rozpoczęto prace drogowe polegające na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodników oraz budowie azylu.

11) zadanie pn. „Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy”

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W trzecim kwartale 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy robót zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przejścia, które mają być realizowane do dnia 31.08.2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonano przykanaliki, położono kable pod oświetlenie uliczne, rozpoczęto prace drogowe polegające na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodników oraz budowie azylu.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wykonano w kwocie 6.134,86 zł, tj. 5,1% planu 120.000,00 zł. Środki wydatkowano na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup usług remontowych (§421) w kwocie 0,00 zł. Realizację wydatków zaplanowano w drugim półroczu;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 3.058,27 zł. Środki zostały wydatkowane na remonty cząstkowe istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 3.076,59 zł. Wykonanie na poziomie 57,4%. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki w szczególności na utrzymanie zielenina drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Wydatkowano kwotę 152.975,98 zł, tj. 15,4% planu 992.100,00 zł. W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 152.975,98 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki (§417, §411, §412) – wykonano w kwocie 6.575,25 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonanych prac wynikających z zawartych umów zlecenia dotyczących usunięcia uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego oddziaływania wilgoci, wysokich i niskich temperatur oraz konserwacji baterii słonecznych

w parkomatach rozmieszczonych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 146.400,73 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 1.200,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu dzienników budowy;
- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 0,00 zł. Wydatki zaplanowano w II półroczu;
- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 145.200,73 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe za wykonane usługi dotyczące w szczególności:
 - mycie parkomatów (Z.U.P Jedyńka umowa nr 22/I/55),
 - opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku (P.W. MIRAL umowa nr Nr19/IV/373),
 - prowizja Pango – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania,
 - prowizja Mobicat – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania,
 - prowizja ePark – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania,
 - prowizja City Parking- system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania,
 - zakup rolek termicznych,
 - Eurobłysk – umowa na kontrolę poprawności wnoszenia opłat w SPP,
 - Pikgroup – druk abonamentów (umowa nr 22/III/335).

Ponad to ponoszono koszty 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.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 0,00 zł, w tym:

zadanie pn. „Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy”

Plan – 739.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W związku z zakończeniem procedury przetargowej i podpisaniem umowy w dniu 28 lipca 2022 r. na dostawę parkomatów i oprogramowania dla Strefy Płatnego Parkowania, realizacja zadania odbędzie się w miesiącu październiku bieżącego roku. W obszarze Strefy Płatnego Parkowania zostanie

zainstalowanych w I etapie 25 szt. parkomatów oraz program do kontroli windykacji należności.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonano w kwocie 44.840,54 zł, tj. 17.2% planu 260.944,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki :

1. **wydatki bieżące** w kwocie 44.840,54 zł, w tym:

1) związane z realizacją zadań statutowych – 5.851.271,94 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 0,00 zł. Wykonanie planuje się w II półroczu 2022 r;
- zakup energii (§426) w kwocie 9.507.73 zł. Wykonanie na poziomie 43,0%. W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej. Niższe wykonanie spowodowane jest wyłączeniem z funkcjonowania tablic w czasie ich awarii;
- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 1.300,48 zł. W ramach wydatku wykonano naprawę konstrukcji oraz mocowań szyb wiat przystankowych. Niższe wykonanie wynika z tego, że większość prac polegających na szkleniu i malowaniu wiat przystankowych zaplanowano na drugie półrocze bieżącego roku;
- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 34.032,33 zł. W ramach wydatku realizowano usługę utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej oraz montaż/demontaż infrastruktury przystankowej. Niższe wykonanie spowodowane jest zaplanowanym wykonaniem usług związanych z funkcjonowaniem przystanków w drugiej części roku.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 0,00 zł, w tym:

1) **zadanie pn. „Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy”**

Plan – 13.889,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W 2022 r. zrezygnowano z realizacji powyższego zadania w związku z koniecznością zakupu nowej wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej plac Michała Drzymały. W miesiącu lipcu zostanie skorygowany plan finansowy zadania inwestycyjnego.

2) **zadanie pn. „Zakup i montaż infrastruktury przystankowej”**

Plan – 106.245,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W ramach zadania przewidziano wymianę 2 szt. wiat przystankowych przy ul. Ludwika Zamenhofa. W związku z koniecznością zakupu wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej plac Michała Drzymały, zrezygnowano z zadania inwestycyjnego „Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy”. W miesiącu lipcu zostanie skorygowany plan finansowy zadania inwestycyjnego.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.733,50 zł tj. 43,8% planu 22.200,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 999,99 zł., tj. 100,00%. W ramach wydatku wykonano szklenie i naprawę wiat przystankowych na dworcu autobusowym. Wydatek uzależniony od potrzeb remontowych dworca.
- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 8.733,51 zł., tj. 41,20%. W ramach wydatku realizowano usługę utrzymania czystości na dworcu autobusowym. Niższe wykonanie spowodowane jest rozliczeniem usługi wykonanej w czerwcu w miesiącu następnym.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.311,14 zł co stanowi 34,2% planu 82.805,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki (§417, §411, §412) – 12.300,00 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów świadczenia na rzecz Gminy Miasto Świdnica usług doradczych, związanych z określeniem najkorzystniejszego rozwiązania kolizji układu drogowego z projektowaną szprychą nr 9 prowadzącą do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 16.011,14 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 0,00 zł. W II półroczu 2022 roku zlecono zakup i montaż 8 szt. stojaków rowerowych firmy BASTER przed Szkołą Podstawową nr 2 w Świdnicy;
 - zakup usług pozostałych (§ 430) wykonano w kwocie 9.594,74 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych oraz usuwania, przechowywania i demontażu czterech pojazdów nieużytkowanych;

- Różne opłaty i składki (§ 443) wykonano w kwocie 4.008,00 zł. Uregulowano opłaty na rzecz Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi przy ul. Esperantystów pod sieć sanitarną i wodociągową. Wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 452) wykonano w kwocie 2.408,40 zł. Środki zostały wydatkowane na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obiektach handlowo – usługowych w Rynku specjalnie przygotowanych do handlu kwiatami.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 489.400,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 261.697,72 zł, co stanowi 53,5% planu, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie	261.697,72 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	4.099,98 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	47.597,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące	210.000,00 zł,

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonano w kwocie 210.000,00 zł, tj. 51,2%. 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 51.697,72 zł, tj. 65,1% planu. Środki wydatkowano m in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.099,98 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt pn. „Turystyka wspólna sprawa”.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.597,74 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 0,00 zł. Realizację wydatków zaplanowano w drugim półroczu;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 555,80 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 4.034,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usługi promocji na portalu niesamowita.polska.pl;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 843,94 zł. W ramach paragrafu dokonano rozliczenia wyjazdu służbowego na targi turystyczne w Ostrawie”;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 42.164,00 zł. W ramach wydatków opłacono składkę członkowską Gminy Miasto Świdnica do Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko-Jaworskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 14.504.931,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 863.850,65 zł, co stanowi 6,0% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	857.700,65 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	5.000,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	207.700,65 zł,
- dotacje na zadania bieżące	650.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	6.150,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 50.084,24 zł, co stanowi 18,8% planu 266.500,00 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 18.172,00 zł, w tym:
 - ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży,
 - podziały i połączenia nieruchomości,

- wycena nieruchomości,
- opłaty notarialne,
- wycinka drzew przy ul. Kraszowickiej;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 2.400,00 zł. Wykonano opinię dotyczącą opłaty adiacenckiej;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 28.685,27 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
 - dokumentacja geodezyjna z PBGiK,
 - umowa dzierżawy z osobą fizyczną,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- opłaty sądowe (§461) wykonano w kwocie 826,97 zł, w tym:
 - koszty postępowania sądowego,
 - opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
 - kancelaria notarialna.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 50.084,24 zł, co stanowi 18,8% planu 266.500,00 zł, w tym m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych –zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 12.486,98 zł, w tym:
 - ogłoszenia prasowe o przetargach sprzedaży,
 - wycena nieruchomości,
 - opłaty notarialne,
 - świadectwa energetyczne;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§440) wykonano w kwocie 4.670,42 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 2.840,00 zł, w tym dokonano opłaty za dokumentację geodezyjną z PBGiK;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 47.009,72 zł. Dokonano zapłaty zaległości w sprawie egzekucji komorniczej dotyczącej spadku po zmarłym mieszkańcu Świdnicy.

– opłaty sądowe (§461) wykonano w kwocie 400,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 650.000,00 zł, w tym:

Wyplacono dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 650.000,00 zł, tj. 50,0% planu.

Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.448.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prowadzonego przez Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o. o. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy”. Po uzyskaniu dofinansowania z Krajowego Banku Gospodarstwa, zostanie ono przekazane na konto Spółki.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 96.359,29, zł, tj. 1,3% planu 7.365.431,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 90.209,29 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 2.767,50 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z ogłoszeniem w prasie informacji o najmie lokali użytkowych;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 16.527,61 zł – poniesiono wydatki na wypłatę roszczeń wynikających z niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych na rzecz osób fizycznych;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 62.568,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę roszczeń wynikających z niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych na rzecz osób prawnych (Spółdzielni Mieszkaniowa w Świdnicy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Agencji Mienia Wojskowego, Polskie Koleje Państwowe oraz Poczta Polska SA);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 8.346,00 zł. poniesione wydatki na poczet kosztów sądowych zasądzonych wyrokami sądowymi w postępowaniach o zapłatę odszkodowania przez tut. Gminę z tytułu niedostarczenia lokalu

socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.150,00 zł, tj. 0,1%, w tym:

1) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka”

Plan finansowy – 120.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce nieużytkowanego budynku, zlokalizowanego za szpitalem „Latawiec” wraz z wyrównaniem terenu. Pozwolenie na rozbiórkę uzyskano 18 maja 2022 r. w Czerwcu 2022 r. wysłano zapytania ofertowe do firm wykonawczych. Umowę na roboty rozbiórkowe nr 22/VII/775 podpisano z wykonawcą w dniu 12 lipca 2022 r. z terminem realizacji do 12 września 2022 r.

2) zadanie pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy”

Plan finansowy – 400.000,00 zł

Wykonanie – 6.150,00 zł

% wyk. 2,0

Planuje się w ramach zadania inwestycyjnego dostosować do istniejące dwa lokale do wymagań technicznych dla lokali mieszkalnych. Lokale wymagają wykonania nowej instalacji kominowej, spalinowej, grawitacyjnej oraz wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Umowę o prace projektowe nr 22/II/226 podpisano w dniu 25 lutego 2022 r. z dwumiesięcznym terminem realizacji. Protokół odbioru dokumentacji podpisano w dniu 25 kwietnia 2022 r.

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

Plan finansowy – 987.260,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W 2020 roku budynek przy ul. Franciszkańskiej gruntownie przebudowano w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, ocieplono dach wełną mineralną, zabezpieczono folią paroizolacyjną. Wykonano remont budynku, polegający na wstawieniu nowej stolarki drzwiowej, uzupełnieniu tynków i wykonaniu gładzi gipsowych, malowaniu ścian, wykonaniu sufitów podwieszanych, nową instalację sieci teleinformatycznej, elektrycznej i niskoprądowej, wykonano posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz wycyklinowano istniejący parkiet. Uchwałą Rady Miasta w maju 2022 roku wprowadzono środki finansowe na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej pierwszego oraz drugiego pietra

budynku. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszono 1 czerwca 2022 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania P-56/VI/22 z dnia 20.06.2022 podpisano umowę z wykonawcą dnia 18.07.2022r. z terminem realizacji do 18 grudnia 2022r.

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

Plan finansowy – 5.231.133,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego obejmującego 24 lokale mieszkalne. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2020-2023. 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 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 Dopląt. W I kwartale 2022 roku przeprowadzono procedurę przetargową, którą unieważniono w dniu 29.03.2022 z powodu braku złożonych ofert. W wyniku drugiego postępowania przetargowego zakończonego 6 maja 2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 22/VI/609 z dnia 1.06.2022 r. z terminem realizacji 15 miesięcy.

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

Plan finansowy – 419.038,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. -

Celem zadania inwestycyjnego jest wykonanie 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 nr 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 Mieszkaniową przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy i Gminą Miasto Świdnica. W grudniu 2021 roku wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych nr P-135/XII/21. Umowę o roboty budowlane nr 22/II/159 podpisano 28 stycznia 2022 roku. Termin realizacji zadania przypada na 31.07.2022 r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 124.879,30 zł.

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

Plan finansowy – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

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 2021 roku 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 odbył się 31.03.2022 roku.

Zadanie finansowane w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz COVID-19) w kwocie 449.300,97 zł.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 449.300,97 zł.

7) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Planu Michała Drzymały”

Plan finansowy – 72.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. -

W ramach zadania planuje się dokonać rozbiórkę istniejących zabudowań mieszczących się przy pl. Michała Drzymały (kioski) wraz z wiatą przystankową. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.152.000,00 zł, a wykonano w kwocie 256.575,00 zł, tj. 22,3% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	265.575,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.027,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	255.548,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	0,00 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 138.000,00 zł wydatkowano 13.844,70 zł, tj. 10,0% planu z przeznaczeniem na kontynuację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Kolonia-Północ, Towarowa – Składowa, Fieldorfa – Komorowskiego, Saperów). W ramach powyższych wydatków zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) – ustanowienie prawa miejscowego” w kwocie 7.380,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.014.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 242.730,30 zł, tj. 23,9% planu, z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące wykonanie w kwocie 242.730,30 zł, w tym:

- zakup i dostawa energii elektrycznej i wody do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej;
- naprawa instalacji wodociągowej zasilającej część cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy;
- administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasińskiego i Słowiańskiej wraz z istniejącymi na nich obiektami;
- utrzymanie w czystości i porządku cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

2. Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 0,00 zł.

zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska”

Plan – 360.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W ramach prowadzonych prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w 2022 roku zostanie wybudowana nowa kwatery grzebalna oraz zostanie wybudowane kolumbarium.

Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to druga połowa 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 14.603.515,97 zł, co stanowi 48,1% planu, który wynosił 30.377.049,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	14.601.926,29 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	11.190.647,07 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	2.930.026,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	426.650,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące	54.602,27 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	1.589,68 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonano w kwocie 774.630,16 zł, tj. 34,0% planu 2.278.238,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 568.660,46 zł. W ramach paragrafu zrealizowano poszczególne wydatki, w tym:
 - o wynagrodzenia zasadnicze,
 - o wynagrodzenia chorobowe,
 - o dodatki za wysługę lat,
 - o dodatki funkcyjne,
 - o dodatki specjalne,
 - o nagrody pieniężne,
 - o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - o odprawy z tyt. przejścia na emeryturę,
 - o nagrody jubileuszowe,
 - o godziny nadliczbowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 82.676,17 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 109.585,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 12.919,41 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 789,08 zł;

Wykonanie na poziomie 34,0% spowodowane jest przejściem pracowników na emeryturę i skorzystaniem z urlopów bezpłatnych oraz osiągnięciem przez pracowników wieku (kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat) pozwalającego na zwolnienie z opłaty składek na Fundusz Pracy, a osoby wracające z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych są zwolnione z opłaty w/w składek przez okres 36 miesięcy.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wykonano w kwocie 407.800,59 zł przy planie rocznym w wysokości 839.000,00 zł, co stanowi 48,6% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań statutowych – 12.996,66 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 60,00 zł – zakupiono wiązanek kwiatów;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 455,12 zł,
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 10.218,45 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:
 - o wydruk plakatów informujących o sesji,
 - o rejestrację i transmisję obrad Rady Miejskiej m-c styczeń, marzec, kwiecień, maj,
 - o udostępnienie programu do transkrypcji/napisów do nagrań sesji,
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 0,00 zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 394.803,93 zł. W ramach paragrafu dokonano wypłat diet radnym.

Wykonanie na poziomie 49,0% wynika z absencji radnych na komisjach i sesjach oraz ograniczeń ustawowych i prawnych związanych z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19. Niezrealizowane wydatki planuje się wykonać w drugim półroczu.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wykonano w kwocie 12.410.045,84 zł, tj. 50,2% planu 24.704.461,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonanie w kwocie 12.410.045,84 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 10.324.170,20 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 7.613.265,05 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 1.082.844,27 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 1.436.198,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 164.892,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 8.400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 18.569,27 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 2.057.029,28 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 116.252,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 132.619,67 zł z przeznaczeniem na zakup:
 - sprzętu komputerowego (laptopy, kamera internetowa, urządzenie wielofunkcyjne),
 - sprzętu (telewizor, stojak do telewizora, licznarka do banknotów),
 - wyposażenia (pralka, szafa na korespondencję),
 - materiałów biurowych,
 - środków czystości,
 - prenumeraty prasy,
 - paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych,
 - druków i pieczętek,

- zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 272.65 zł;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 364.363,17 zł, w tym:
 - o zakup energii elektrycznej,
 - o zakup energii cieplnej,
 - o wody,
 - o paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 33.751,20 zł z przeznaczeniem na:
 - o naprawy maszyn i urządzeń,
 - o konserwację i naprawy dźwigów osobowych,
 - o naprawy i konserwację samochodów służbowych,
 - o bieżące naprawy;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 7.010,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 891.467,99 zł m.in. z przeznaczeniem na:
 - o usług pocztowych,
 - o usług prawnych,
 - o usług wykonanych zgodnie z umową - zadania inspektora ochrony danych,
 - o usług wykonania pieczętek i druków,
 - o usług konwojowania wartości pieniężnych,
 - o abonamentów systemów alarmowych sygnalizacji pożarowych i systemów sygnalizacji włamania,
 - o usług serwisowania sprzętu i programów komputerowych,
 - o usług przedłużenia 300 licencji oprogramowania antywirusowego i 250 licencji oprogramowania szyfrującego na potrzeby UM,
 - o usług opieki autorskiej, integracji, przedłużenia oraz aktualizacji pozostałych licencji, oprogramowań i systemów komputerowych,
 - o usług odnawiania podpisu kwalifikowanego pracowników UM,
 - o usług transmisji danych,
 - o usług rocznych, kwartalnych i miesięcznych przeglądów technicznych,
 - o usług związanych z utrzymaniem samochodów służbowych,
 - o usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 35.735,12 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 50,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 42.514,78 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 405,18 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 840,00 zł, w tym opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 345.681,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 15.531,25 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 27.215,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 43.319,01 zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina” zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2022 r.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.846,36 zł, w tym:

- wypłacono refundację zakupu okularów korygujących pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy;
- zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników BSPP.

2. Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 0,00 zł, w tym:

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

Plan finansowy – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zadanie inwestycyjne 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 OZE w budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz Urzędu Miasta. W ramach zadania podpisano umowę o prace projektowe nr 21/XII/1510 z terminem realizacji do kwietnia 2022r.

Zadanie finansowano z wydatków niewygasających w wysokości 59.040,00 zł.

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

Plan finansowy – 1.048.728,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zadanie ma na celu dalszy rozwój e-usług, w tym udostępnianie mieszkańcom aplikacji mobilnej. W związku z tym konieczna jest wymiana systemów informatycznych na nowe w pełni integrujące się oraz uwzględniające wymagania prawne dotyczące e-doręczeń a także zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Wydatki w ramach powyższego zadania zaplanowano na drugą połowę 2022 r., w tym:

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

2) zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świdnicy”

Plan finansowy – 45.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę sufitów podwieszanych, demontaż armatury sanitarnej wraz z odejściami, wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi, wyrównanie i malowanie ścian, wykonanie nowej ścianki działowej, montaż sufitu podwieszanego oraz przebudowę instalacji elektrycznej. Realizacja zadania zaplanowana jest w drugiej połowie 2022 roku.

3) zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”

Plan finansowy – 23.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania jest zakup licencji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania zaplanowana jest w drugiej połowie 2022 roku.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano w kwocie 629.676,79 zł, tj. 39,0% planu 1.615.415,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonanie w kwocie 629.676,79 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 47.028,02 zł, w tym:
 - wypłacone w ramach programu z udziałem środków unijnych – „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w kwocie 6.566,84 zł,
 - wypłacone w ramach bieżącej działalności w kwocie 40.461,18 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 582.648,77 zł, w tym m.in.:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 27.174,40 zł. Środki przeznaczono na nagrody rzeczowe i finansowe dla uczestników:
 - programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” – 21.700,00 zł,
 - organizowanych konkursów z okazji świąt majowych i Memoriału Piłkarskiego – 5.474,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 31.370,11 zł. Środki przeznaczono na zakup:
 - w ramach projektu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” – 763,97 zł (materiałów przeznaczonych na organizację II Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, ramek na dyplomy, kwiatów na galę finałową konkursu „Zalogowani”),
 - pozostałych wydatków – 30.606,14 zł (publikacji i książek o świdnickich zabytkach, upominków promocyjnych, banknotów pamiątkowych „0 Euro” z okazji 20-lecia wpisania Kościoła Pokoju na listę UNESCO);
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 7.537,79 zł. Zakupiono wodę i słodycze na organizowane wydarzenia – festyny, spotkania, rajd rowerowy;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 4.889,02 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 497.670,34 zł, w tym wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia Strategie Rozwoju Miasta Świdnicy:
 - promocji poprzez sport (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka) – 119.214,00 zł,
 - druku Encyklopedii Świdnicy – 9.430,00 zł,
 - kolportażu biuletynu „Moja Świdnica” – 40.836,00 zł,
 - wykonania upominków i gadżetów promocyjnych – 17.156,50 zł,
 - promocji w mediach – 26.599,50 zł,

- druk publikacji Urania Propitia – 9.660,00 zł,
 - realizacji warsztatów i wydarzeń dla seniorów i dzieci, w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 92.515,05 zł,
 - innych, w tym organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, utrzymania domen, wykonania i montażu banerów i tablic, poligraficznych, powiadamiania SISIM – 174.624,82 zł,
 - gastronomicznych – 468,97 zł ,
 - wykonanie planszy reklamowej na imprezy miejskie – 200,00 zł,
 - usługi transportu uczniów do firm w ramach projektu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” – 760,00 zł,
 - przygotowania fiszy zgłoszeniowej pn. „Zamiast węgla wozimy turystów” – 502,25 zł,
 - wykonanie plakatów informacyjnych w związku przystąpieniem do pierwszego etapu opracowania diagnozy – 233,70 zł,
 - przygotowania pieczęci do questu „Świdnica Miastem piwowarskich tradycji” – 65,00 zł,
 - licencji jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów z repertuaru ZAIKS podczas występów estradowych pod nazwą „Zostańcie z nami” – 344,40 zł,
 - wykonania materiałów promocyjnych na imprezę gospodarczą „Świętojański Ekopiknik” – 1.451,40 zł,
 - pozostałe – 5.800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 369,00 zł w ramach projektu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 2.328,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 3.974,86 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.335,25 zł;

2. Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 0,00 zł, w tym:

zadanie pn. „Miejskie legendy”

Plan finansowy – 27.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. -

Zrezygowano z realizacji projektu pn. „Miejskie legendy” w związku brakiem otrzymania

dofinansowania.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 381.362,59 zł, tj. 40,6% planu 939.935,00, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 379.772,91 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki (§401, §410, §411, §412, §471)– 44.818,69 zł, z tego:
 - wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 32.377,65 zł,
 - wynagrodzenia dla pracowników nadających numer PESEL dla uchodźców finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 12.441,04 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 277.351,95 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 5.145,53 zł. Dokonano zakupu kwiatów i zniczy w związku z udziałem przedstawicieli władz w uroczystościach. Wydatki w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR zaplanowano w II półroczu 2022 r.;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 11.224,25 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 43.175,12 zł. W ramach zakupu zrealizowano:
 - usługi publikacji ogłoszeń w lokalnej prasie,
 - usługi emisji w sieci Multimedia Polska relacji z przedsięwzięć realizowanych przez miasto w I połowie 2022 r.,
 - wsparcie i aktualizacja systemu e-Urząd,
 - usługi prawne,
 - usługę jazdy ekstremalnej motocyklem w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Motoserce”;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 1.715,85 zł
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 215.980,88 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego i podległych jednostek,
 - ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych,
 - składka członkowska na podstawie Uchwały nr I/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych z dnia 18 stycznia 2016 r.;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§456) wykonano w kwocie 0,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 110,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 0,00 zł,
 - różnice kursowe (§495) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - świadczenia związane z postępowaniami mediacyjnymi (§303) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 3.000,00 zł. Środki przeznaczono na 3 nagrody dla mieszkańców Świdnicy, którzy obchodzili 100-ne urodziny;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 54.602,27 zł, z tego:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231) wykonano w kwocie 34.602,27 zł. Wypłacono 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;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§282) wykonano w kwocie 20.000,00 zł. W ramach paragrafu wypłacono dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1.589,68 zł, tj. 63,6% planu.

1) zadanie pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"

Plan finansowy – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Środki zaplanowane będą wydatkowane w drugiej połowie roku. Przewiduje się m.in dalsze rozbudowywanie w sytemie inofrmacji przestrzennej gminy struktur danych modułu – kanalizacja deszczowa.

2) Zwrot dodatcji w ramach zadania pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"

Plan finansowy – 2.500,00 zł

Wykonanie – 1.589,68 zł

% wyk. 7,1

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.

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

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 350,00 zł, tj. 3,1% planu finansowego w kwocie 11.157,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki	0,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	350,00 zł,

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 350,00 zł, tj. 86,9% 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 opłaty za zużycie wody i ścieków, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne wykonano w kwocie 0,00 zł Środki zaplanowano do wydatkowania na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz realizacji treningów w drugiej połowie roku 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.892.846,31 zł i stanowiło 48,6% planu 3.891.712,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	1.892.846,31 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	1.310.083,46 zł,

- związane z realizacją zadań statutowych	556.652,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.110,79 zł,
2. wydatki bieżące wykonano w kwocie	0,00 zł,

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 17.500,00 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy, dodatkowe patrole w czasie ponadnormatywnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonano w kwocie 75.423,16 zł, tj. 68,8% planu, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 75.423,16 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 9.022,23 zł, wydatki przeznaczono na umowy zlecenie dla strażaków OSP za utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.653,40 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów strażackich,
 - badania lekarskie nowo przyjętych strażaków,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej dla obiektu OSP,
 - przegląd i serwis aparatów tlenowych z maskami,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenia pojazdów bojowych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi OSP.

2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, w tym:

zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy"

Plan finansowy – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy zostanie wypłacone w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 0,00 zł. Zakup materiałów na

potrzeby akcji kurierskiej przewidziano do zakupu jednorazowo w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków bieżących w Straży Miejskiej w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiło 1.403.942,12 zł, tj. 48,5% planu 2.893.092,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.267.199,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 949.065,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 135.136,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 158.403,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 18.546,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 6.047,39 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 123.379,09 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 20.868,42 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup modułu programu księgowego,
 - zakup aparatu telefonicznego,
 - zakup czasopism;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 11.516,00 zł z przeznaczeniem na zaliczkę za centralne ogrzewanie, wodę;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 5.603,20 zł – wykonano remonty:
 - samochodów służbowych,
 - sprzętu komputerowego;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 919,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 28.729,25 zł, w tym:
 - usługi informatyczne,
 - usługi inspektora ochrony danych,
 - usługi serwisu monitoringu wizyjnego,
 - dzierżawa i serwis centrali telefonicznej,
 - usługi pocztowe,

- aktualizacja podpisów elektronicznych,
 - opłaty za użytkowanie sieci PESEL, częstotliwość radiową, GPS samochodów,
 - usługi wykonywania zadań służby BHP,
 - usługi pozostałe (m.in. poligraficzne, wulkanizacyjne, transportowe, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 5.563,78 zł,
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 445,12 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 100,00 zł, w tym opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
 - odpis na ZFŚS (§444) wykonano w kwocie 45.000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 1.806,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 508,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 74,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§448) wykonano w kwocie 2.244,70 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.363,26 zł, w tym:
- umundurowanie dla strażników miejskich,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie umundurowania,
 - zakup posiłków profilaktycznych.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonano w kwocie 372.943,39 zł, tj. 45,6% planu 818.600,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 372.943,39 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 33.861,46 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 3.504,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 411,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 29.876,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 69,30 zł.

Dokonano wydatków z tytułu zawartych umów zleceń z osobami obsługującymi obywateli Ukrainy w Urzędzie Miejskim, opieki nad uchodźcami w gminnych miejscach zakwaterowania przy ul. Bartosza Głowackiego 1 oraz ul. Folwarcznej 2.

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 339.081,93 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 189.105,18 zł, w tym:
 - testy kasetkowe COVID-19,
 - 2 agregaty prądotwórcze,
 - artykuły medyczne dla mieszkańców ukraińskich miast partnerskich Świdnicy,
 - łóżka do miejsc zakwaterowania uchodźców,
 - wyposażenie miejsc zakwaterowania uchodźców (chłodziarko-zamrażalki, czajniki, pralki, mikrofalówki, żelazka),
 - środki czystości i higieny osobistej dla uchodźców;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 9.316,12 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe dla uchodźców z Ukrainy;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 738,57 zł. Poniesiono opłaty z tytułu zużytych mediów w budynku przy ul. Folwarcznej 2 ponoszonych przez MZN;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 287,82 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 139.409,81 zł. W ramach usług zrealizowano wydatki związane z przyjęciem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, w tym:
 - opłaty eksploatacyjne MZN na podstawie not księgowych za miejsca zakwaterowania uchodźców przy ul. Bartosza Głowackiego 1 oraz ul. Folwarcznej 2,
 - catering – posiłki dla uchodźców,
 - wykonanie fotografii dla uchodźców ubiegających się o nadanie numeru PESEL,
 - usługa ochrony i pomocy przy obsłudze uchodźców,
 - usługa transportu, wnoszenia i montażu wyposażenia do miejsc zakwaterowania,
 - partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 177,88 zł, wydatki związane z uruchomieniem telefonu w miejscu zakwaterowania uchodźców przy ul. Folwarcznej 2;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 9,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 0,00 zł.

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 0,00 zł, w tym:

zadanie pn. "Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko CoviD-19, w tym osób niepełnosprawnych "

Plan finansowy – 250.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W 2021 r. Gmina Miasto Świdnica otrzymała nagrodę za zajęcie III pod względem najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy w okresie 1.08.2021 – 31.10.2021 miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Środki z nagrody zostały przeznaczone na zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko CoviD-19, w tym osób niepełnosprawnych”. Zakup samochodu zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 23.037,64 zł, tj. 44,0 % planu 52.320,00 zł. Zrealizowano wydatki bieżące m.in.:

- zakup urządzeń do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
- zakup energii do monitoringu w Parku Centralnym,
- usunięcie awarii urządzeń miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne dostępu do sieci światłowodowej na potrzeby miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 1.907.581,02 zł, tj. 29,4% planu, w tym:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§811) – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz emisji obligacji, z tego:

- 1) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Pekao S.A. um. 26/DCK/2011 na kwotę 23.600.000,00 zł - 136.614,23 zł,
- 2) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym Pekao S.A. um. 21/I/75 na kwotę 10.000.000,00 zł - 0,00 zł,
- 3) odsetki od obligacji komunalnych Pekao S.A. SWICAA16 23 1220-23 1230 na kwotę 28.934.000,00 zł - 478.931,00 zł,
- 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um.

- 15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł - 68.162,79 zł,
- 5) 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 - 66.432,85 zł,
- 6) 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 - 36.607,55 zł,
- 7) odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł - 585.132,00 zł,
- 8) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł - 147.853,25 zł,
- 9) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 19/4681 na kwotę 8.500.000,00 zł - 66.955,16 zł,
- 10) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 20/1729 na kwotę 4.883.871,00 zł - 47.775,32 zł,
- 11) odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu BS we Wschowie um. 82/PL/2020 na kwotę 3.223.489,00 zł - 39.966,87 zł,
- 12) odsetki od obligacji komunalnych SGB - Bank S.A. seria A21 - D21 na kwotę 13.000.000,00 - 233.150,00 zł;
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (§809) w kwocie 1.968,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 44.225.041,61 zł i stanowiło 50,6% planu 87.390.409,40 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	44.223.811,61 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	29.250.473,99 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	4.230.631,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.803,42 zł,
- dotacje na zadania bieżące	10.682.902,78 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie

1.230,00 zł,

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 46.368.654,40 zł wydatkowano kwotę 22.676.164,92 zł, co stanowi 48,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.676.164,92 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 18.203.221,46 zł, W ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 975.384,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami,
 - godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - nagrody dyrektora,
 - inne składniki nieperiodyczne objęte regulaminem wynagradzania,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki ZUS zakładu pracy,
 - składki Fundusz Pracy;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 2.369.387,03 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano również zakupu ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 154.390,53 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - nagród konkursowych (§419) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 235.304,34 zł, w tym w ramach projektu pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 20.356,50 zł, w szczególności:
 - 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 komputerowy (dyski, myszki do komputerów),
- wyposażenie, w tym:
 - rolety kasetowe,
 - tablice z regulaminem korzystania z boisk sportowych;
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 622,40 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 8.307,86 zł w tym zakupiono książki w ramach realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 937.439,70 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 28.399,11 zł, w tym:
 - remontów i konserwacji sprzętu,
 - konserwacja dźwigów towarowych,
 - naprawa kotła gazowego w SP105,
 - konserwacja systemu alarmowego;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 6.908,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 209.642,34 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - dzierżawa pojemników na odpady,
 - opłata RTV,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy (kominów, instalacji elektrycznej, kotłów, budynku, instalacji ppoż)
 - odprowadzenie ścieków,
 - wyjazd na igrzyska sportowe młodzieży szkolnej,
 - dzierżawa dystrybutorów wody,

- cięcia sanitarne drzew,
- wynajem basenu,
- aktualizacja podpisów kwalifikowanych,
- opłaty pocztowe,
- opłaty abonamentowe,
- badanie wody;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 19.847,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 1.150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 3.210,97 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 4.800,00 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 1.220,00 zł – opłaty za badanie urządzeń technicznych w Urzędzie Dozoru Technicznego;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 889.280,53 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 380,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 219,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 17.482,06 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 23.254,08 zł;

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wydatkowano środki na:

- projekt pn. „Erasmus+” – 10.800,00 zł,
- program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –
- projekt pn. „Laboratoria przyszłości” -

Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 549.044,24 zł, w tym:

- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała w wysokości 107.057,97 zł,
- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowała w wysokości 94.290,00 zł,
- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 8 w wysokości 124.333,50 zł,
- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 105 wydatkowała w wysokości

120565,00 zł.

- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 315 wydatkowała w wysokości 70.000,00 zł.
- projekt pn. „Erasmus+” – 32.797,77 zł:

W pierwszym półroczu 2022 zostały poniesione wydatki na projekt „Erasmus+” z wydatków niewygasających na:

- bilet wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznej,
 - bilet wstępu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 podczas spotkania projektowego w Grecji,
 - zakup biletów lotniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 do Grecji i Portugalii,
 - koszty transportów uczniów w Grecji,
 - zakup usług gastronomicznych dla delegacji zagranicznych i uczniów w Grecji,
 - wydatki na nocleg w Grecji;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.896,18 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano również zakupu ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 162,38 zł, w tym:
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 2.099.660,25 zł, w tym dla:
- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 321.086,10 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 1.124.330,67 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 440.137,64 zł;
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy w kwocie 147.137,93 zł;

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł, środki wydatkowane na realizację:

1) **zadania pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań PPOŻ”**

Plan – 100.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres prac powinien obejmować wydzielenie ppoż. klatek schodowych, montaż klap oddymiających, wymianę stolarki na klatkach schodowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W maju 2022 roku podpisano umowę na prace projektowe nr 22/V/581 z terminem realizacji do dwóch miesięcy od daty jej podpisania.

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

Plan finansowy – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

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 do 29.04.2022 r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 46.740,00 zł.

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

Plan finansowy – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

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. Obie umowy zaaneksowano z terminem realizacji na marzec 2022 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 140.220,00 zł.

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

Plan finansowy – 96.310,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W ramach zadania, ze względu na zły stan techniczny istniejących schodów, zostanie przeprowadzona ich rozbiórka. Po rozbiórce nastąpi budowa nowych schodów wejściowych z prefabrykatów wraz z balustradą do budynku szkoły od strony ul. Marcinkowskiego w Świdnicy. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 417.923,97 zł, tj. 48,5% planu 860.897,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 320.957,55 zł, w tym wynagrodzenia finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 10.449,43 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 19.645,88 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.242,04 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 77.320,54 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 69.228,82 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 8.091,72 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 13.460.045,82 zł, tj. 53,5% planu 25.166.186,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.458.815,82 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 5.321.102,78 zł. W ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 95.967,49 zł, 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 – 938.446,74 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 21.636,43 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 0,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 2.223,00 zł;
- nagród konkursowych (§419) wykonano w kwocie 2.282,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 80.979,94 zł, w tym:
 - środków czystości,
 - środki dezynfekcji,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczętki),
 - wyposażenie apteczki,
 - paliwo do kosiarki,
 - zakup gaśnic,
 - zakup programów komputerowych i multimedialnych;

- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 8.489,52 zł w tym:
 - pomoce sensoryczne rozwijające zmysły,
 - płyty do zajęć muzyczno-ruchowych,
 - płyty do zajęć matematycznych;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 294.954,95 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii ciepłej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 31.517,13 zł, w tym:
 - remontów i konserwacji sprzętu,
 - konserwacja dźwigów towarowych,
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - remont instalacji wodociągowej w PM15,
 - naprawa kotła gazowego w PM3,
 - usunięcie awarii instalacji gazowej w PM3;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 1.900,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 87.288,96 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy (kominów, instalacji elektrycznej, kotłów, budynku, gaśnic, instalacji ppoż),
 - odprowadzenie ścieków,
 - deratyzacja,
 - utrzymanie terenów zielonych,
 - wywóz nieczystości,
 - abonament RTV,
 - zajęcia dodatkowe;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§433) wykonano w kwocie 113.039,93 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 8.699,48 zł;

- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 4.184,42 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 291.636,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 196,80 zł – kontrola przeprowadzona przez sanepid;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 5.795,65 zł. Wydatki przeznaczono za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.743,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.259,91 zł, w tym świadczenia finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 100,04 zł, w tym:
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.195.006,39 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.346.138,42 zł, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 503.314,63 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.206.103,73 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 408.656,06 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 621.101,28 zł,
 - Przedszkole “Akademia Przedszkolaka” w kwocie 603.080,47 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 433.043,04 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 760.945,31 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 337.832,53 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 718.109,87 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 490.179,56 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” w kwocie 263.771,94 zł;
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia

PP Prezentek w kwocie 848.867,97 zł.

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

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

Plan finansowy – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zadanie inwestycyjne 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 dokumentację projektowo-kosztorysową, dotyczącą budynków Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 6, 14, 15. W ramach zadania podpisano także umowę na opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej o numerze 21/X/1156. W pierwszym półroczu 2022 z wydatków niewygasających sfinansowano dokumentację do umów nr 21/X/1097, 21/X/1096 oraz 22/I/59.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 259.530,00 zł.

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

Plan finansowy – 301.265,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W ramach zadania planuje się wykonać:

- rozbiórkę podłoży betonowych po rozebranych dwóch wiatkach metalowych oraz drewnianej,
- usunięcie istniejących konarów wraz korzeniami,
- demontaż urządzenia zabawowego drewnianego,
- chodnik z kostki betonowej,
- podest drewniany,
- remont nawierzchni betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni żywicznej z posypką kwarcową,
- uzupełnienie trawnika po zdemontowanych podłożach betonowych,
- słupy oraz dostawę zadaszenia płóciennego,
- dostawę i montaż urządzeń.

Realizację wydatków zaplanowano na drugą połowę roku 2022 r.

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

Plan finansowy – 290.000,00 zł

Wykonanie – 1.230,00 zł

% wyk. 0,4

W związku z opóźnieniem realizacji zadania spowodowanym przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy, realizacja wydatków przewidywana jest na drugą połowę roku. Do tej pory poniesiono koszty związane ze sporządzeniem mapy do celów projektowych. 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.

4) zadanie pn. „Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskim nr 3”

Plan finansowy – 273.775,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu 2022r. 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.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT” - wykonanie w kwocie 263.462,37 zł, tj. 56,2% planu 468.648,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.047.453,23 zł, tj. 60,1% planu 161.000,00 zł, w tym wypłacono dotację podmiotową dla:

- Punktu Przedszkolnego „MAGICZNA CHATKA” – 59.453,28 zł,
- Punktu Przedszkolnego „DOROTKA” – 538.202,96 zł,
- Punktu Przedszkolnego „ZIELONY ZAKĄTEK II” – 449.796,99 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.353.557,54 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.274.630,22 zł, W ramach tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 52.749,58 zł, w szczególności:
 - wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami,
 - godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - inne składniki nieperiodyczne objęte regulaminem wynagradzania,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki ZUS zakładu pracy,
 - składki Fundusz Pracy;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 78.927,32 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6.279,24 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano w kwocie 56.968,60 zł, tj. 41,6% planu 137.000,00 zł.

Powyższy wydatek jest refundacją dowozu uczniów do szkół uczniów niepełnosprawnych następującej na wniosek rodziców-opiekunów. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Dowóz dzieci do szkół” zrealizowano wydatki na kwotę 15.850,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą wykonanych dowozów przedstawionych w deklaracji.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonano w kwocie 84.004,67, tj. 28,0% planu 300.000,00 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 2022. Niższe

wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą składanych wniosków przez nauczycieli i dyrektorów jednostek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w I półroczu 2022 roku.

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 708.997,58 zł, tj. 48,0% planu 1.475.998,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 674.589,64 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.391,94 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,00 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 3.629.195,79 zł, tj. 48,7% planu 7.452.305,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3.455.972,34 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.223,45 zł.

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

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 6 770,01 zł, tj. 89,8% planu 7 540,00zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki 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 2022 r., zakupione po aktualizacji, które będą uwzględnione w dotacji podręcznikowej realizowanej w drugim półroczu w refundacji.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. wyniosło 520.497,11 zł, tj. 56,4% planu 922.502,00 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki – 0,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (401) wykonano w kwocie 0,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy

- obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 0,00 zł. Środki 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 – 438.345,50 zł, w tym:
- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 0,00 zł. Środki przeznaczono na organizację konkursów w jednostkach. Brak wykonania spowodowane jest zamknięciem szkół i przedszkoli w miesiącach styczeń-maj z uwagi na pandemię;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 60,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu książek na uroczystość nadania imienia „Podróżników i Odkrywców” Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy oraz kwiatów dla nagradzanych przez Prezydenta Miasta dyrektorów jednostek oświatowych w Dniu Edukacji Narodowej;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 46.985,30 zł. Środki przeznaczono na:
 - o przegląd placu zabaw Nivea przy ul. Marcinkowskiego 10 w Świdnicy,
 - o dofinansowanie sks w świdnickich szkołach podstawowych,
 - o przedłużenie licencji VULCAN używanych przez jednostki oświatowe WE i RKO;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 1.550,20 zł. Partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 375.750,00 zł. Zrealizowano wydatki na odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 629,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników Wydziału Edukacji;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.176,64 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i MDK. Środki wydatkowane są na podstawie wniosków nauczycieli, rozpatrywanych przez komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 0,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 0,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 0,00 zł – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło ogółem 802.849,77 zł, co stanowi 33,5% planu, który wynosił 2.396.032,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	790.849,89 zł,
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki	193.096,55 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	257.290,84 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	340.462,50 zł,
2. wydatki bieżące wykonano w kwocie	11.999,88 zł,

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 56.039,00 zł, tj. 34,0% planu 164.750,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” w kwocie 8.889,00 zł oraz program „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy” w kwocie 47.150,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 2,4% planu 45.000,00 zł.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału zaplanowano do realizacji w II połowie 2022 roku.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału wykonano wydatki w kwocie 701.120,08 zł, tj. 33,2% planu, który wynosił 2.109.922,00 zł, tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 689.120,20 zł, z tego

- 1) wynagrodzenia i składki (§401, §404, §411, §412, §417, §471) – 193.096,55 zł. Wypłacono wynagrodzenie:
- członkom komisji alkoholowej za pracę w zespołach, kontrolę punktów sprzedaży alkoholu, za pracę w grupach roboczych zespołu interdyscyplinarnego,
 - psychologowi świadczącemu usługi na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin,
 - animatorowi, który zrealizował blok zabaw dla dzieci podczas Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - psychologom zatrudnionym w jednostkach oświatowych,
 - w ramach Lokalnej międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (asystentom rodzin zagrożonych uzależnieniem, psychologom, radcy prawnemu);
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 190.561,15 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 1.236,33 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu materiałów niezbędnych do organizacji Polsko-Ukraińskiego Festynu;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 158.446,15 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - poradnictwo rodzinne i specjalistyczne,
 - wykonanie różowych maseczek na okoliczność corocznego tańca przeciwko przemocy,
 - organizację Igrzysk Zimowej Akademii Sportu w trakcie ferii zimowych dla dzieci z grup ryzyka,
 - usługę przewozową do Teatru Lalek we Wrocławiu zrealizowaną dla dzieci z domów dziecka z Ukrainy przebywających na terenie Zakładu Poprawczego w Świdnicy (pomoc obywatelom Ukrainy),
 - wycieczkę do ZOO dla dzieci z Ukraińskich domów dziecka, przebywających na terenie Zakładu Poprawczego w Świdnicy (pomoc obywatelom Ukrainy),
 - zakup materiałów promujących zdrowy styl życia w ramach kampanii „Bądź odpowiedzialny”, która zostanie zrealizowana w świdnickich szkołach podstawowych,
 - w ramach Lokalnej międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zorganizowano Polsko-Ukraiński Festyn, w tym (organizacja imprezy sportowej Runmageddon, strefy zabaw dla dzieci, obsługa miasteczka sportowego, wykonanie pucharów jako nagród w sportowej rywalizacji dla dzieci, wykonanie afiszy i banerów, organizacja i obsługa pikniku w trakcie oraz wynajem

i dostarczenie toalet);

- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 4.989,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 4.119,52 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 21.770,15 zł. Środki przeznaczono na:
 - o szkolenie członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - o szkolenia pracowników MOPS;

3) dotacje na zadania bieżące – 305.462,50 zł w tym:

- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 104.212,50 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 64.900,00 zł,
- Caritas Diecezji Świdnickiej – 39.000,00 zł,
- Ładne Historie – 52.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” – 9.350,00 zł,
- Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – 15.000,00 zł,
- Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze – 21.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.999,88 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 47 na ośrodek wsparcia”

Plan finansowy – 280.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania jest adaptacja budynku na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia dla osób uwikłanych w problem uzależnień i dotkniętych negatywnymi skutkami spożywania alkoholu w ramach okresowego i całodobowego pobytu. Zadanie wprowadzono do Budżetu Miasta uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2022 roku. W ramach zadania podpisano zlecenie IM.7013.41.2020.SB8, dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. Obecnie zadanie jest na etapie przygotowania procedury przetargowej. Zadanie jednak jest uzależnione od zadania pn” Przebudowa pomieszczenia w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”, ponieważ najpierw musi być utworzona poradnia.

2) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień”

Plan finansowy – 80.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania jest adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na placówkę do prowadzenia terapii uzależnień. Środki przekazano z Wydziału Polityki Społecznej w kwocie 80.000,00 zł. Zadanie wprowadzono do Budżetu Miasta uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2022 roku. W ramach zadania podpisano zlecenie IM.7013.1.2022.DB8 (termin realizacji 2 miesiące) dotyczące wykonania projektu wraz z uzyskaniem uzgodnień z właścicielem sieci wodociągowej. Z końcem czerwca 2022 ogłoszono zapytanie ofertowe z terminem otwarcia ofert dnia 22 lipca 2022 r.

3) zadanie pn. „Zakup systemu pomiaru czasu”

Plan finansowy – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.999,88 zł

% wyk. 100

W ramach zakupu inwestycyjnego zakupiono system do pomiaru czasu wykorzystywany podczas organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 45.690,69 zł, tj. 59,8% planu, który wynosił 76.360,00 zł, w tym:

- 1) związane z realizacją zadań statutowych – 10.690,69 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 45.900,00 zł w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 20.000,00 zł,
 - Dolnośląska Fundacja Onkologiczna – 5 000,00 zł,
 - DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy – 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 32.936.935,30 zł wykonanie wydatków bieżących w pierwszej połowie 2022 r. wyniosło 15.474.921,79 zł, tj. 47% planu, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 15.468.382,79 zł, |
| w tym | |
| 1) wynagrodzenia i składki | 3.788.121,81 zł, |
-

2) związane z realizacją zadań statutowych	3.036.415,24 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.534.961,74 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	108.884,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	6.539,00 zł,

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie w pierwszym półroczu 2022 r. wynosiło 1.754.628,35 zł, tj. 53,2% 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 pierwszej połowie 2022 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 80 mieszkańcom Świdnicy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. w kwocie 738.090,96 zł, tj. 47,8% planu 1.542.943,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 537.841,62 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy „Senior-Wigor” oraz w Klubie Seniora;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 200.249,34 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 8.590,50 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - materiały do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora,
 - środki czystości,
 - artykuły biurowe,
 - materiały do terapii zajęciowej,
 - środki dezynfekujące,
 - materiały remontowe,
 - drobne wyposażenie;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 94.370,39 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla seniorów;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 41.833,44 zł, w tym:

- energia elektryczna,
- paliwo gazowe,
- woda,
- energia cieplna;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 22.666,18 zł. Zrealizowano wydatki na usługi:
 - akcji promocyjnych,
 - zajęć specjalistycznych (joga, zajęcia taneczne),
 - aktualizacji licencji oprogramowania komputerowego,
 - przeglądu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych,
 - ochrony obiektu,
 - bhp i ppoż,
 - odprowadzenie ścieków,
 - transportowe,
 - realizacji zajęć muzykoterapii,
 - dietetyczne,
 - psychologiczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 3.223,78 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 25.901,00 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 1.386,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 1.688,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 190,00 zł, w tym:

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3.760,00 zł, tj. 23,6% planu 15.930,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, plakatów dotyczących problematyki przemocy, opłaty pocztowe oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 67.977,16 zł, tj. 45,7% w stosunku do planu 148.600,00 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 wyniosło 732.191,21 zł, tj. 45,9% planu 1.593.993,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji w kwocie 500,00 zł,
- sprawianie pogrzebu w kwocie 62.100,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 274.748,37 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 394.842,84 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 540.049,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych.

Wydatkowano kwotę 348.611,72 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 341.480,27 zł, na dodatki energetyczne kwotę 6.993,45 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 138,00 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. wypłacono 1.840 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 318 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 495 dodatków energetycznych na podstawie 144 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 803.321,50 zł, tj. 52,1% planu 1.542.650,00 zł.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 2.651.698,83 zł, tj. 49,9% planu 5.315.692,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.255.266,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z dodatkami,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatki specjalne;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 332.395,90 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 36.206,64 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów na profilaktykę COVID-19,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - artykułów biurowych (tonery, papier ksero);
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 91.708,47 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 5.090,85 zł, w tym naprawy i konserwacje sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 2.377,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 97.529,32 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - opłaty pocztowe,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - odprowadzenie ścieków,
 - prowizje za wypłatę świadczeń,
 - czynsze – Kluby Seniora;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 9.411,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 2.999,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 65.337,75

zł;

- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 13.584,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 2.158,00 zł. Wydatkowano kwotę na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 5.893,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.036,38 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 1.800,00 zł.
W ramach paragrafu wypłacono dofinansowanie do okularów korekcyjnych;
- świadczenia społeczne (§311) wykonano w kwocie 62.036,38 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla:
 - o kuratorów sądowych,
 - o opiekunów prawnych.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 91.634,87 zł, tj. 23% planu 398.888,00 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania budynku i czynszu za mieszkanie chronione w kwocie 17.656,32 zł, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 26.496,87 zł oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych do administrowania mieszkaniami chronionymi w kwocie 44.403,37 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 902.284,23 zł, tj. 40,2% planu 2.243.725,00 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 – 899.184,23 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 223.946,26 zł, tj. 47,6% planu 470.000,00 zł, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 101.662,92 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 122.283,34 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 7.156.776,70 zł, tj. 45,2% planu 15.824.465,30 zł.

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 7.150.237,70 zł:

1) wynagrodzenia i składki – 51.426,04 zł, w tym:

- wypłacone w ramach projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 10.122,82 zł,
- wypłacone w ramach projektu pn. „Korpus Wspierania Seniorów” w kwocie 9.664,75 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11.226,65 zł,
- wykonanie zdjęć dla uchodźców ubiegających się o nadanie numeru PESEL finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.401,17 zł,
- refundacja poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniem transportu do miejsc zakwaterowania na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16.901,65 zł.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 605.007,93 zł, z tego:

- realizacja projektu „Świdnickie Jaskółki” w kwocie 73.887,73 zł,
- opłacenie schronień dla mieszkańców Świdnicy w kwocie 352.089,49 zł,
- wypłata dodatków osłonowych w kwocie 4.428,97 zł,
- realizacja programu „Korpus Wspierania Seniorów” w kwocie 73.403,19 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.080,00 zł,
- wykonanie zdjęć dla uchodźców ubiegających się o nadanie numeru PESEL finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26.946,08 zł;

- refundacja poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniem transportu do miejsc zakwaterowania na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 72.656,87 zł,
- pozostałe w kwocie 515,60 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§311) wykonano w kwocie 6.384.919,73 zł, w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 4.214.120,00 zł,
- wypłata dodatków osłonowych w kwocie 1.512.176,61 zł,
- wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społeczne w kwocie 8.262,00 zł,
- wypłata świadczenia 300 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 486.900,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych i okresowych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 111.254,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32.102,12 zł
- wypłata zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy z wpłaconych darowizn „Pomoc Ukrainie” w kwocie 20.105,00 zł,

4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 108.884,00 zł została przekazana dla:

- Spółdzielni Socjalnej „MITOS” – 60.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 48.884,00 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 6.539,00 zł.

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

Plan finansowy – 202.500,00 zł

Wykonanie – 6.539,00 zł

% wyk. 3,2

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy. Niewykorzystana kwota zostanie zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.965,54 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 56.874,92 zł, tj. 23,8% planu finansowego 238.725,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki	21.932,00 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	10.542,92 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	24.400,00 zł.

Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy

Wydatki w kwocie 17.662,40 zł przeznaczone na wkład własny do realizacji projektu pn. „Opieka Wytchnieniowa”.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla zapraszanych rodzin z Kazachstanu w ramach repatriacji. W związku z trwającą w I półroczu 2022 r. pandemię COVID-19, problemy mieszkaniowe oraz brak środków finansowych w formie dotacji na zapewnienie mieszkań dla repatriantów nie wszczęto procedury repatriacyjnej osób polskiego pochodzenia.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 39.212,52 zł, tj. 25,8% planu 152.230,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.269,60 zł. W ramach grupy wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń z tytułu prowadzenia Klubu Seniora na Zawiszowie;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.542,92 zł, z tego:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 600,00 zł. W ramach paragrafu zakupiono nagrody w konkursie fotograficznym „Wyraź wiosnę sobą” organizowanego przez

Młodzieżową Radę Miasta;

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 4.892,88 zł. Środki przeznaczono 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:
 - miksery,
 - kosze,
 - kłódki,
 - łańcuchy,
 - pojemniki,
 - selfie stick z funkcją statywu,
 - noże,
 - deski kuchenne;
 - materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia Świętojańskiego Ekopikniku, urodzin Klubu Seniora na Zawiszowie, warsztaty kulinarnych w Klubie Seniora na Zawiszowie, Gali podsumowującej działania wolontariuszy i wszystkich osób zaangażowanych w organizację pomocy dla obywateli Ukrainy;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 3.224,60 zł. W ramach paragrafu dokonano opłaty za wsparcie techniczne i serwisowe dla prawidłowego działania Generatora eNGO, usługę transportową podczas Świętojańskiego Ekopikniku, usługę cateringową oraz wykonania koszulek w związku z organizacją przedsięwzięcia „Żywa Biblioteka realizowanego przez Świdnicką Radę ds. Równego Traktowania;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 250,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§440) wykonano w kwocie 1.174,94 zł. Środki przeznaczono na opłacenie czynszu za wynajem lokalu na prowadzenie Klubu Seniora na Zawiszowie;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 400,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 24.400,00 zł, w tym:
- TKKF Licznikowiec 2009 w Świdnicy – 2.400,00 zł,
 - Fundacja „Ładne Historie” – 10.000,00 zł,
 - Fundacja „EndoMama” – 3.000,00 zł,

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – oddział w Świdnicy – 5.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy – 4.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w wysokości 2.187.811,00 zł wydatkowano w I połowie 2022 roku kwotę 1.069.983,77 zł, co stanowi 48,9% planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki	747.751,27 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	154.019,30 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.213,20 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	0,00 zł,

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków bieżących przez Młodzieżowy Dom Kultury wyniosło 898.395,89 zł, co stanowi 51,4% planu 1.749.521,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 747.751,27 zł, w tym wynagrodzenia finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 14.961,01 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 178.639,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 23.944,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 105.908,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 7.815,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 2.051,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 595,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§479) wykonano w kwocie 367.691,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§480) wykonano w kwocie 61.105,36 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 150.144,62 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 15.605,51 zł, z tego:

- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 4.164,67 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu nagród rzeczowych z tytułu udziału w konkursach on-line: plastycznym, recytatorskim, turystycznym oraz turnieju szachowym;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 9.777,40 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych,
 - materiałów remontowych,
 - materiałów konserwacyjnych,
 - prasy i materiałów szkoleniowych;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 67.870,98 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - paliwa gazowego,
 - energii elektrycznej,
 - wody;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 307,50 zł. W ramach wydatków dokonano:
 - usunięcie awarii pieca gazowego,
 - konserwacji instalacji alarmowej,
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 818,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 20.786,69 zł. W ramach paragrafu dokonano:
 - elektroniczny dostęp do portalów internetowych,
 - serwis kotłów technicznych,
 - przeglądu instalacji ppoż,
 - organizacja imprez i konkursów,
 - 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 RTV;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 2.309,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 0,00 zł. Wydatki będą zrealizowane w miesiącu X 2022 r. W ramach paragrafu wpłacona zostanie składka członkowska do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 42.754,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 919,85 zł. Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z deklaracją;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 10,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2022 roku z uwagi na brak zainteresowania organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowana na ten cel dotacja w kwocie 50.000,00 zł pozostaje do realizacji w II półroczu. Środki w kwocie 13.603,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli pełniących rolę opiekuna dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez szkoły nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 120.820,01 zł, tj. 49,6% planu 243.790,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 47.480,00 zł, tj. 43,0% planu 110.397,00 zł. Środki

zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.287,87 zł, tj. 27,4% planu 12.000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie studiów podyplomowych. Wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022, przeniesiono do realizacji w II połowie roku.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 0,00 zł. Zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli świetlic i Młodzieżowego Domu Kultury. Dofinansowanie przyznawane na podstawie złożonych wniosków rozpatrywanych przez Komisję powołaną do przyznawania zasiłków zdrowotnych. Realizacja wydatków przewidziana w drugiej połowie roku.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło ogółem 1.136.230,53 zł, co stanowi 73,6% planu, który wynosił 42.280.894,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki	2.697.964,27 zł,
2) związane z realizacją zadań statutowych	1.220.048,98 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.218.217,33 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 2022 r. poz. 1577). Wydatki obejmujące realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 20.029.789,50 zł, co stanowi 98,9% dotacji przeznaczonej na ten cel.

- 1) wynagrodzenia i składki – 63.447,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 51.881,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 9.587,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 1.979,00 zł;

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 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 363,44 zł. W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;
 - pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 136,56 zł. W ramach paragrafu przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;

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 pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 8.067.506,86 zł, tj. 50,0% planu 16.138.495,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 741.026,36 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 143.567,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 26.375,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 568.256,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 2.827,28 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 75.552,15 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 29.498,52 zł. W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 3.969,96 zł. Środki przeznaczono na artykuły biurowe oraz tusze i tonery;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 28.637,04 zł. W ramach paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
 - o opłaty pocztowe,

- prowizję za wypłatę świadczeń,
 - serwis systemów komputerowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 7.500,00 zł;
 - pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 5.008,63 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 938,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.250.928,35 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych – 6.468.936,64 zł,
 - wypłata Fundusz Alimentacyjny – 765.991,71 zł,
 - wypłata świadczenia „Za życiem” – 16.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonano wydatki w kwocie 402,00 zł, tj. 100,0% planu 402,00 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. W ramach wydatków zakupiono materiały do obsługi Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W pierwszym półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 623.093,70 zł, tj. 56,6% planu 1.100.000,00 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 172.443,60 zł, tj. 58,3% 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 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wykonanie wydatków wyniosło 2.242.994,87 zł, tj. 49,9% planu 4.495.697,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.893.490,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.394.525,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 204.937,39 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 260.344,46 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 29.048,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 4.635,53 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych żłobków – 348.057,48 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 27.499,28 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, remontowych,
 - artykułów biurowych,
 - prasa i materiały szkoleniowe,
 - drobne wyposażenie,
 - wyposażenie sal żłobkowych;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 111.386,06 zł. Zakupiono produkty spożywcze w celu przyrządzania posiłków dla wychowanków;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 91.664,18 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - energia elektryczna,
 - paliwo gazowe,
 - woda;

- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 321,89 zł. Wykonano bieżące naprawy sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 1.632,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 39.489,49 zł, w tym:
 - o wywóz nieczystości,
 - o deratyzacja i dezynsekcja,
 - o usługi bhp,
 - o przeglądy,
 - o usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 - o usługi serwisowe komputerów,
 - o usługi pocztowe,
 - o usługi ochrony mienia;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 1.649,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 550,86 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 0,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 70.715,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 3.149,25 zł. Środki przeznaczono na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 0,00 zł, w tym:
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.446,79 zł. Środki przeznaczono odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 44.170.955,00 zł wydatkowano kwotę 12.979.009,26 zł, co stanowi 29,4% planu, z tego:

1. wydatki bieżące	wykonano w kwocie	10.307.646,09 zł
1)	wynagrodzenia i składki	657.777,80 zł,
2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.524.868,29 zł,
3)	dotacje na zadania bieżące	125.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie

2.671.363,17 zł,

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano wydatki w kwocie 94.031,25 zł, tj. 23,3% planu 403.000,00 zł, w tym m.in.:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 85.515,87 zł, w tym m.in.:

- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 26.272,32 zł, wykonano remont sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 47.002,55 zł z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzono bieżące przeglądy przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ul. Kraszowickiej oraz wykonywano bieżące konserwacje urządzeń elektrycznych zapewniających właściwą pracę przepompowni,
 - przeprowadzono prace w zakresie bieżącego utrzymania rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód opadowych.
Ponadto ponoszono koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami w zakresie utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 12.241,00 zł, w tym wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów oraz za usługi wodne zgodnie z zawartymi umowami i pozwoleniami wodnoprawnymi.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.515,38 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa”

Plan – 120.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wyk. –

Intensywne opady deszczu powodują zalewanie nieruchomości w rejonie ulic Kozara Słobódzkiego, Jerzego Webera i Ludwika Zamenhofa. W związku z powyższym, w celu poprawy przepustowości kolektora deszczowego w rejonie ww. ulic, konieczne jest przeprowadzenie przebudowy systemu kanalizacji deszczowej. W 2018 roku została opracowana niezbędna dokumentacja projektowa. Z końcem 2021 r. dokonano aktualizacji uzgodnienia projektu budowlanego z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz kosztorysu inwestorskiego. W pierwszej połowie 2022 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy

kolektora. Oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę, która Gmina Miasto Świdnica zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania, postępowanie zakończyło się więc unieważnieniem. Konieczne okazało się wydłużenie terminu realizacji zadania, by koszt części prac mógł być sfinansowany w roku kolejnym.

2) zadanie pn. „Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy”

Plan – 119.000,00 zł

Wykonanie 8.515,38 zł

% wyk. 7,2

Istniejący wpust deszczowy przy ul. Wrocławskiej uległ degradacji i konieczna jest jego przebudowa. Przy realizacji zadania Gmina Miasto Świdnica współdziała ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. W pierwszym półroczu poniesiono koszty zabezpieczenie wylotu kolektora deszczowego przed dalszym wylewaniem i obecnie trwają prace związane z jego przebudową

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 6.089.631,90 zł, tj. 32,6% planu 18.693.200,00 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 423.808,96 zł. Wyplacono 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 – 5.665.822,94 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 9.113,77 zł, w tym:
 - o zakup 50 szt. powerbanków jako gadzety promocyjne w ramach edukacji ekologicznej z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - o zakup telefonu model Samsung Galaxy;
 - Niskie wykonanie spowodowane jest trwającą pandemią i wstrzymaniem zakupu materiałów edukacyjnych dla mieszkańców wręczanych podczas trwania miejskich pikników, zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, które finalnie nie były zrealizowane.
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 5.653.760,13 zł, w tym m.in.:
 - o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica,
 - o administrowanie strony internetowej,
 - o usługa animacji dla dzieci podczas imprez, w których wydział propagował prawidłową segregację odpadów komunalnych,

- usługa obsługi technicznej podczas Festynu Ekologicznego „Czysta Świdnica”,
- usługa programistyczna strony internetowej,
- wydrukowanie tablic z informacją dotyczącą edukacji ekologicznej oraz plakatów promujących Festyn Ekologiczny „Czysta Świdnica”,
- usługa obejmująca organizację Festynu Ekologicznego „Czysta Świdnica”,
- rozplakatowanie afiszy o zbiorce elektrośmieci,
- transport kamizelek odblaskowych,
- usługi pocztowe i kurierskie,
- roczny hosting strony internetowej;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 188.04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 2.761,00 zł;

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano w kwocie 1.441.427,62 zł, tj. 35,5% planu 4.057.000,00 zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup stacji PSI PAKIET oraz worków i pojemników zbiorczych do dystrybutorów stacji PSI PAKIET,
- bieżącą obsługę stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,
- oczyszczanie i zmiatanie mechaniczne lub ręczne jezdni, chodników, ścieżek rowerowych na terenie miasta oraz usuwanie skutków zdarzeń losowych,
- usuwanie wszelkich odpadów komunalnych, odchodów zwierzęcych z alejek w parkach, na placach i skwerach wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów oraz wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów,
- oczyszczanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta w technologii zimowej,
- prowadzenie dyżurów dyspozycyjnych, w ramach akcji czynnej odśnieżano i uszorstniano nawierzchnie z użyciem materiałów likwidujących śliskość w postaci środków chemicznych,
- usługa zmiany lokalizacji dwóch stacji Psi Pakiet,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym

przy ul. Parkowej/Ułańskiej.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonano w kwocie 1.499.253,27 zł, co stanowi 23,0% planu 6.530.513,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 445.187,90 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 0,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 445.171,90 zł - Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów prac w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, a w szczególności parków i skwerów. Wykonywano w zależności od potrzeb zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, w tym: cięcia sanitarne - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. Odchwaszczano i pielęgnowano kwietniki, różanki, krzewy ozdobne, byliny i żywopłoty w parkach, na placach, skwerach oraz pozostałych terenach komunalnych. Koszono trawniki i grabiono liście wraz z wywozem biomasy. Ponadto, na terenie miasta Świdnicy wykonano i utrzymano obsadę kwiatową wiosenną, nasadzenia kwiatów letnich, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych na terenie miasta. Ponożono koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w zakresie pielęgnacji zieleni, założono trawniki przy ul. Ułańskiej oraz wykonano dwa wodospusty drewniane w Parku im. Jana Kasprowicza.
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§461) wykonano w kwocie 16,00 zł. W ramach paragrafu uiszczono koszty upomnienia w związku z brakiem wykonania obowiązków wynikających z decyzji nr 725/2020 z dnia 10.06.2020 r. wydanej przez Kierownika Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.054.065,37 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy”

Plan – 2.231.513,00 zł

Wykonanie 569.246,04 zł

% wyk. 25,5

W ramach realizacji inwestycji w pierwszej połowie 2022 r. odbudowano mury dolnego i górnego tarasu oraz wykonano drenaż korpusu budowli. Odtworzone zostały betonowe misy fontann. Wykonano instalację elektryczną do oświetlenia i iluminacji obiektu oraz instalację wodno-kanalizacyjną do obsługi

fontann. Została wykonana posadzka kamienna górnego tarasu oraz schody prowadzące z dolnego na górny taras. Wykonano rolkę z cegły klinkierowej z pozostawieniem miejsc na montaż balustrady. Obecnie trwają prace przy odbudowie posadzki dolnego tarasu oraz schodów wachlarzowych. Ponadto poniesione zostały koszty nadzoru inwestorskiego w branży architektury krajobrazu. Na ukończeniu jest wykonanie drewnianej konstrukcji altany. Montaż altany rozpocznie się na początku sierpnia.

2) zadanie pn. „Przebudowa skwerów na terenie miasta Świdnica”

Plan – 125,000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę terenu Ogródka Jordanowskiego położonego przy ul. Marii Konopnickiej oraz Skweru Lecha Kaczyńskiego. W drugiej połowie 2022 roku w ramach zadania planowane jest zagospodarowanie zielenią terenu pozostałego po rozbiórce wiaty przystankowej i pawilonów handlowych na pl. Michała Drzymały.

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

Plan – 2.679.000,00 zł

Wykonanie – 484.819,33 zł

% wyk. 18,1

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach realizacji zadania kontynuowano prace w zakresie zagospodarowania zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy polegające na sadzeniu drzew, krzewów i bylin. Przeprowadzono cięcia koron drzew w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie parku oraz zlecono wykonanie prac geodezyjnych. Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski w zakresie poszczególnych branż. Ponadto wykonano montaż 15 sztuk drewnianych wodospustów w nawierzchni alejek w celu odprowadzania wód powierzchniowych, w tym 9 sztuk na terenie Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego i 6 sztuk na terenie Parku Centralnego. Dodatkowo w Parku Centralnym wykonano nawierzchnię ciągu pieszego oraz cieków z kostki granitowej.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2022 r. wynosi 1.834.448,62 zł, tj. 64,5% planu 2.843.976,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 258.096,20 zł, tj. 26,8% planu 963.410,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 220.657,46 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 – 37.438,74 zł, w tym:

- wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 35.102,13 zł, z, tego:
 - o pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie realizacji projektu,
 - o wykonanie tabliczki pamiątkowej służącej do oznakowania miejsc realizacji projektów przez Grantobiorców,
 - o odnowienie domeny „wymianakotlow.pl” niezbędną do realizacji projektu;
- wydatki poniesione w ramach programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 2.336,61 zł, w tym:
 - o wyposażenie dla funkcjonowania uruchomionego w 2021r. Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
 - o usługa wykonania materiałów edukacyjno-informacyjnych na potrzeby funkcjonowania uruchomionego w 2021r. Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1576.352,42 zł, w tym:

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

Plan – 1.880.566,00 zł

Wykonanie – 1.576.352,42 zł

% wyk. 83,8

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

Zrealizowano wydatki w wysokości 126.230,00 zł, tj. 31,4% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 125.000,00 zł.

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

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1.230,00 zł, w tym:

zadanie „Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy”

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 1.230,00 zł

% wyk. 0,8

W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji zadania wydatkowano środki na sporządzenie mapy do celów projektowych. Zlecono również wykonanie projektu budowlanego budynku kwarantanny i izolatki dla psów. Prace projektowe mają zostać zakończone do dnia 31.07.2022 r.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano wydatki kwocie 1.226.729,92 zł, tj. 54,2% planu 2.263.000,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 125.000,00 zł, z tego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) – 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na drugie półrocze.
- zakup energii (§426) – 884.519,50 zł. Środki przeznaczono na oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta;
- zakup usług remontowych (§427) – 23.185,18 zł. Wykonano konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych (§430) – 319.025,24 zł. W ramach paragrafu ponoszono koszty za:
 - eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, opłatę abonamentową za karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
 - demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych.

2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 0,00 zł.

zadanie „Zakup linii oświetlenia przy ul. Westerplatte”

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W ramach zadania zawarto umowę na zakup linii oświetlenia ulicznego wraz z zasilającą linią kablową przy ul. Westerplatte na odcinku od mostu na rzece Bystrzycy do torów PKP przy ul. Jodłowej.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 293.118,46 zł. Środki przeznaczono na opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 374.138,22 zł, tj. 4,5% planu 8.378.666,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 342.938,22 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki – 13.311,38 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za pełnienie nadzoru nad terenem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 329.626,84 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 1.644,21 zł. W ramach paragrafu zakupiono dziennik budowy, kasę fiskalną do szaletu miejskiego przy placu Grunwaldzkim oraz folii pakunkowej i woreczków strunowych;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 33.727,73 zł. Środki wykorzystano na dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaletów publicznych, fontann oraz parków na terenie miasta jak również na zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej;
 - usługi remontowe (§427) wykonano w kwocie 42.305,77 zł. Wydatki w ramach, których wykonano remont elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz towarzyszących obiektów kubaturowych. Wykonano także prace naprawcze na terenie wybiegu dla psów w Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego. Zostały przeprowadzone naprawy i remonty urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych. Ponadto wykonano poprawę nawierzchni zapadającej się kostki betonowej, malowanie pomieszczeń, odświeżanie lokali, przebudowę

sufitu podwieszanego w pomieszczeniu kuchni restauracji w budynku dworca kolejowego oraz montaż automatycznych, ciśnieniowych nawietrzaków okiennych w ilości 30 szt. do montażu przy ul. Wewnętrznej;

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 160.819,37 zł, w tym:
 - wycięciu dwóch lip oraz nasadzenia czterech drzew na działce 3158/1 obr. Śródmieście,
 - wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu odpowiedzi na pismo wydane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dotyczącego skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
 - modernizacji rozdzielnic wentylatorowni wg. projektu zamiennego w budynku Rynek 39-40 w Świdnicy,
 - opłata abonamentowa System Informacji o Środowisku (SIOS),
 - montaż detektorów jakości powietrza AIR FOX,
 - dekoracja miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - utrzymanie i obsługę miejskich szaleatów publicznych,
 - programowanie i przegląd kas fiskalnych w miejskich szaleatach publicznych,
 - utrzymanie sprawności i czystości fontann zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica,
 - montaż elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz towarzyszących obiektów kubaturowych,
 - bieżącą konserwację i nadzór nad urządzeniami znajdującymi się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - przeniesienie toalety z ulicy Wojska Polskiego na cmentarz komunalny przy ulicy Waleriana Łukasińskiego.

Ponadto ponoszono koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi na ogólnodostępnych placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz wykonano przegląd roczny tych obiektów wraz z uzupełnieniem ksiąg obiektów budowlanych. Zlecono również wykonanie prac mających na celu utrzymanie w sprawności poidel zlokalizowane na terenie Parku Centralnego i Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 132,84 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 26.199,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano:

- wykonanie dwóch ekspertyz dotyczących naruszenia stosunków wodnych,
 - zakup usług doradczych w tym doradztwa prawnego polegającego na sporządzeniu oraz wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej możliwości dostosowania obiektu Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Wrocławskiej 44 w Świdnicy do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i rozporządzeń powiązanych;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 101,60 zł. Zapłacono roczną opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej przy ul. Westerplatte (dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2015 r pn. "Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka - Westerplatte - etap I") - zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 382 w mieście Świdnica, ul. Westerplatte - decyzja Nr ZD/0240/II/420/2015 z dn. 15.07.2015 r;
 - pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 3.284,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 61.411,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 0,00 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 31.200,00 zł, w tym:

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

Plan finansowy – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania inwestycyjnego była 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 było niezbędne przed rozpoczęciem robót budowlanych. W listopadzie 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową i w trybie zamówienia z wolnej ręki nr P-127/XI/21 wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 21/XII/1390 w dniu 10.12.2021r. W ramach zadania podpisano dwa aneksy terminowe. Zadanie zakończono protokołem odbioru z dnia 31.05.2022r.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 196.742,19 zł.

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

Plan finansowy – 83.273,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe nr 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.

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

Plan finansowy – 83.273,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

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.

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

Plan finansowy – 100.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

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.

5) zadanie pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy”

Plan finansowy – 6.755.520,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do Budżetu Miasta sesją lutową w 2022r.

- przebudowa obszaru położonego pomiędzy ul. Franciszkańską, ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej wraz z montażem i ekspozycją średniowiecznej płyty kamiennej (epitafium) oraz remontem przęsła muru przy ul. Franciszkańskiej,
- przebudowa obszaru położonego między ul. Grodzką a ul. Kotlarską.

W kwietniu 2022 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji P-43/IV/22 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę nr 2/VI/692 w dniu 10.06.2022r. Termin realizacji umowy to 17 miesięcy od daty jej podpisania. Zadanie realizowane jest w oparciu o dofinansowanie z promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł oraz ze środków finansowych w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL (fundusz COVID-19) w łącznej kwocie 3.710.520,00 zł.

6) zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan finansowy – 78.000,00 zł

Wykonanie – 31.200,00 zł

% wyk. 40,0

Środki zostały przeznaczone na dotacje na zmianę systemu ogrzewania w lokalach i budynkach wielorodzinnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło ogółem 3.642.011,10 zł, co stanowi 45,5% planu 8.004.586,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	3.602.531,10 zł,
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki w kwocie	500,00 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	11.169,10 zł,
3) dotacje na zadania bieżące w kwocie	3.585.462,00 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	5.400,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	39.480,00 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonano w kwocie 29.000,00 zł, tj. 58,0% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

- Fundacji Dobre Muzyki w Świdnicy – 21.000,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „SRH Świdnica” – 8.000,00 zł.

Rozdz. 92106 Teatry

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 39.480,00 zł.

zadanie pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”

Plan finansowy – 39.480,00 zł

Wykonanie – 39.480,00 zł

% wyk. 100,0

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 zł.

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

Zadanie finansowane ze środków w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (fundusz COVID- 19) w łącznej kwocie 339.480,00,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wykonano w kwocie 1.314.100,00 zł, tj. 48,5% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonano w kwocie 1.770.362,00 zł, tj. 50,3% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna”.

Rozdz. 92118 Muzea

Wykonano w kwocie 472.000,00 zł, tj. 37,2% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 472.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 0,00 zł.

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

Plan finansowy – 153.536,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% Wyk. –

W ramach zaplanowano wymianę stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa. W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą 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 2014 r. 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. Niezbędne było także zaktualizowanie

kosztorysów. Przygotowano SIWZ oraz ogłoszono dwa przetargi z czego pierwszy umorzono ze względu na brak ofert. Finalnie przeprowadzono postępowanie nr P-22/III/22 z dnia 14.03.2022 r., w wyniku którego podpisano umowę nr 22/V/568 z dnia 17 maja 2022 roku z terminem realizacji do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 310.000,00 zł, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.107,00 zł, co stanowi 0,4% planu. Udzielenie dotacji celowych zaplanowano w drugim półroczu 2021 r, w tym 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 kwocie 150.000,00 zł,
- planowane prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 132.600,00 zł.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.494.973,76 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 15.962,10 zł, tj. 14,6% planu 109.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 500,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.062,10 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 – 5.400,00 zł, wypłacono stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechniania i ochrony kultury.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przeniesieniem wydatków na drugie półrocze.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 14.509.325,41 zł, co stanowi 56,7% planu, który wynosił 25.602.365,48 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.479.519,14 zł,

1) wynagrodzenia i składki	2.327.324,37 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.488.847,15 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	626.000,00 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.347,62 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	10.029.806,27 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizuje Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W I połowie roku 2022 wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3.688.157,26 tj. 45,1% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.238.145,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano na poziomie 1.621.954,85 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano na poziomie 204.689,36 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok;
 - honoraria (§409) wykonano na poziomie 4.182,00 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 295.933,16 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na składki społeczne ponoszone przez pracodawcę naliczane od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano na poziomie 28.505,63 zł, co spowodowane zostało obniżeniem składek społecznych w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach chorobowych. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na Fundusz Pracy ponoszone przez pracodawcę naliczane od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano na poziomie 69.131,19 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (na obsługę bhp i ppoż., zawodów sportowych i inne nieprzewidziane związane z bieżącą eksploatacją obiektów);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 13.749,72 zł;

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 1.378.679,19 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 157.130,51 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - materiałów na imprezy (nagrody, puchary, medale),
 - paliwo do ciągnika, kos spalinowych, kosiarek i samochodu dostawczego,
 - środków czystości,
 - materiałów 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, piasek do zabiegów pielęgnacyjnych boisk trawiastych),
 - materiałów na wyposażenie, w tym: komputer, zestaw REDOX- badanie wody, odkurzacz basenowy, fotometr, myjka Stihl - na basen kryty; ogrzewacz tarasowy stojący – lodowisko; wiertarko-wkrętarka i pilarka łańcuchowa- hala Zawiszów; monitor Samsung, leżak – 25 szt., wózek do sprzątania, chłodziarko-zamrażalka Amica; mikrofala Samsung, czajnik b/p Bosch- kąpielisko letnie, podgrzewacz wody- pole namiotowe, 1 kasa fiskalna online- kąpielisko letnie; wyposażenie na korty-stadion (komplet stolików z krzesłami – 2 komplety, słupki, siatka, maty, podpórki, komplet linii na korty, itp.);
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 808.862,38 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 35.137,13 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług remontowych, naprawczych, konserwacyjnych i serwisowych, w tym:
 - konserwacja platformy dźwigowej, podnośnika,

- serwis bramy garażowej lodowiska,
- naprawa kserokopiarki,
- naprawa odcinka instalacji cwu,
- przegląd serwisowy rolb,
- usługa serwisowa kosiarki wrzecionowej,
- naprawa bramy,
- przegląd serwisowy kotłowni,
- naprawa systemu alarmowego,
- likwidacja wycieku co,
- konserwacja platformy dźwigowej,
- naprawa przyrządu elmetron,
- serwis systemu nawadniającego,
- remont gaśnic,
- naprawa dachu wiaty ul. Sportowa,
- inne drobne naprawy;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 1.498,15 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników jednostki;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 110.358,95 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - usług odprowadzania ścieków,
 - usług pocztowych i opłat abonamentowych RTV,
 - usług agrotechnicznych (piaskowanie boisk trawiastych)
 - usług prawniczych (stała obsługa prawna),
 - usług badania wody basenowej,
 - usług kominiarskich,
 - usług dozoru budowlanego i technicznego budynków, maszyn i urządzeń,
 - usług informatycznych,
 - innych usług w postaci okresowych przeglądów sprzętu ppoż., usług transportowych, przeglądów, badań i pomiarów instalacji elektrycznych, usług dezynsekcji, usług pralniczych, eksploatacji węzła cieplnego, usług pośrednictwa w rezerwacji noclegów i kortu przy ul. Prądzyńskiego, usług montażowych, usług abonamentowych dostępu

- do serwisów branżowych i programów komputerowych oraz innych drobnych usług;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 6.003,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci internet;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 6.223,65 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 2.655,17 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu dzierżawy gruntów pokrytych wodami oraz opłat stałych za usługi wodne;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§444) wykonano w kwocie 73.898,23 zł. W ramach paragrafu dokonano obowiązkowego odpisu w wysokości 75% na 2022 rok;
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 112.175,00 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 61.339,22 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 2.883,80 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.407,62 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 54.924,54 zł.

1) zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia boisk przy ul. Śląskiej”

Plan finansowy – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% Wyk. –

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2022 roku.

2) zadanie pn. „Modernizacja niecki basenu krytego – wymiana świetlików basenowych”

Plan finansowy – 40.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% Wyk. –

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2022 roku.

3) zadanie pn. „Instalacja systemu kontroli wejścia na basen letni”

Plan finansowy – 120.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% Wyk. –

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2022 roku.

4) zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej na pole kempingowe”

Plan finansowy – 100.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% Wyk. –

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2022 roku.

5) zadanie pn. „Modernizacja stacji filtrów basenu letniego”

Plan finansowy – 55.000,00 zł

Wykonanie – 54.924,54 zł

% Wyk. 99,9

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku wykonano usługi remontowo-budowlane w stacji filtrów basenu letniego w ŚOSIR, polegających na wykonaniu nowej kłapy regulacyjnej, zakupu i dopasowaniu oraz montażu nowej kraty „Wema”, osiatkowaniu zbiorników i osadnika. Prace budowlane polegające na wypompowaniu wody ze stacji, czyszczeniu ścian dna odstojników oraz ręcznym zapełnieniu komór koksem. Zakup koksu hutniczego służącego do oczyszczania wody.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonano w kwocie 626.000,00 zł, tj. 71,5% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

1. Akademia Piłkarska "13" Jarosława Lato - 18.500 zł / piłka nożna
2. Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” - 10.000 zł / piłka ręczna
3. Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik” Świdnica - 6.000 zł / curling

4. Klub Sportowy Neptun „Świdnica” - 16.500 zł / pływanie
5. Miejski Klub Siatkówki „Volley” Świdnica - 90.000 zł / siatkówka
6. Miejski Klub Sportowy Polonia "Stal" Świdnica - 118.000 zł / piłka nożna
7. Miejski Klub Sportowy Polonia „Świdnica” - 55.000 zł / akrobatyka
8. Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica - Żeńska Akademia Piłkarska - 73.000 zł / piłka nożna
9. Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger” - 19.000,00 zł / taekwon - do
10. Stowarzyszenie Basket „Świdnica” - 34.500,00 zł / koszykówka
11. Stowarzyszenie Boks Polonia „Świdnica” - 55.000,00 zł / boks
12. Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek Grodowski - 7.500,00 zł / kickboxing
13. Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi Świdnickiej (REZYGNACJA) - 2.000,00 zł / modelarstwo sportowe
14. Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" - 80.000,00 zł / piłka ręczna
15. Świdnicki Klub Sportów Walk "Respect" - 8.000,00 zł / boks
16. Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” - 5.500,00 zł / siatkówka
17. Uczniowski Klub Sportowy Acro Club „Świdnica” - 14.500,00 zł / akrobatyka
18. Uczniowski Klub Sportowy Judo „Świdnica” - 7.500,00 zł / judo
19. Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf „Świdnica” - 7.500,00 zł / taekwon - do

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 10.195.168,15 zł, tj. 61,6% planu 16.552.042,48 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 220.286,42 zł, z tego:

- nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej za 2021 rok w kwocie 20.940,00 zł,
- koszty organizacji imprez poniesione przez Biuro Sportu w kwocie 10.294,58 zł
- refundacja poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniem transportu do miejsc zakwaterowania na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 189.051,84 zł.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 9.974.881,73 zł, z tego:

1) **zadanie pn. „Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych”**

Plan finansowy – 46.7400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

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 nr 21/XII/1505 z terminem wykonania do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ze względu na problemy dotyczące branży elektrycznej podpisano aneks terminowy przedłużający termin wykonania umowy o 3 miesiące tj. do września 2022 r.

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

Plan finansowy – 1.670.000,00 zł

Wykonanie – 1.010.814,93 zł

% wyk. 60,5

Zadanie inwestycyjne planowano wykonać w latach 2021-2022. Realizacja zadania dotyczyła 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 w trybie podstawowym z możliwością negocjacji P-124/X/21 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 21/XII/1473 z dnia 21.12.2022r. z terminem zakończenia na dzień 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.

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

Plan finansowy – 14.390.000,00 zł

Wykonanie – 8.964.066,80 zł

% wyk. 97,0

Celem zadania inwestycyjnego była wymiana niesprawnego oświetlenia sztucznego boiska na świdnickim stadionie. Zakres zadania obejmował przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zmianę lokalizacji masztów oświetleniowych oraz wymianę opraw oświetleniowych na bardziej energooszczędne. W listopadzie 2020 złożono dokumentację projektowo-kosztorysową. Natomiast wykonawca robót został wyłoniony przetargiem nieograniczonym dnia 14 grudnia 2020 roku. Zadanie zakończono w I kwartale 2021 protokołem odbioru robót z dnia 29 marca 2021.

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 44.901.465,28 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.731.477,95 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.169.987,33 zł.

Wykonanie przychodów w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 48.931.190,59 zł z tytułu:

1. kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.731.477,95 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 42.199.712,64 zł.

W 2022 roku zaplanowano rozchody w wysokości 9.111.821,28 zł na spłatę kredytów bankowych, pożyczek i obligacji.

Wykonanie rozchodów w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 4.544.734,14 zł z tytułu spłaty kredytów, pożyczek oraz obligacji, w tym:

1. Umowa pożyczki z NFOŚiGW - gospodarka niskoemisyjna pożyczka udzielona w 2016 r. – kwota spłaty 178.050,00 zł;
2. Umowa z Bank PEKAO S.A. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji w 2016 r.) – kwota spłaty 850.000,00 zł
3. Umowa z BGK na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji w 2017 r) – kwota spłaty 750.000,00 zł;
4. BGK Umowa nr 15/3252 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota spłaty 340.000,00 zł;
5. Umowa Bank PEKAO S.A. 26/DCK/2011 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota spłaty 842.800,00 zł;
6. Umowa Bank Polskiej Spółdzielczości Um.266831/23/K/Ob/14 – kwota zadłużenia 238.596,00 zł;
7. BGK Umowa nr 18/5649 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota spłaty 553.060,12 zł;
8. BGK Umowa nr 19/4681 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota spłaty 6.375.000,01 zł;
9. BGK Umowa na 20/1729 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań – kwota spłaty 472.222,22 zł;

10. Bank Spółdzielczy we Wschowie Umowa nr 82/PL/2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota spłaty 320.005,80 zł;

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

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

ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH, POŻYCZKI I EMISJI OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Stan zadłużenia na 01.01.2022 r.	114.711.918,03 zł,
zaciągnięto w 2022 r.	0,00 zł,
zapłacono w 2022 r.:	
1. kredyty	2.766.684,14 zł,
2. pożyczka NFOŚiGW	178.050,00 zł,
3. wykup obligacji	1.600.000,00 zł,
Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.	110.167.183,89 zł.

Zadłużenie:

1. Umowa pożyczki z NFOŚiGW - gospodarka niskoemisyjna pożyczka udzielona w 2016 r. – kwota zadłużenia 2.344.325,00 zł;
2. Umowa z Bank PEKAO S.A. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji w 2016 r.) – kwota zadłużenia 26.350.000,00 zł
3. Umowa z BGK na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji w 2017 r) – kwota zadłużenia 26.350.000,00 zł;
4. BGK Umowa nr 15/3252 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota zadłużenia 5.754.098,00 zł;
5. Umowa Bank PEKAO S.A. 26/DCK/2011 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota zadłużenia 6.744.000,00 zł;
6. Umowa Bank Polskiej Spółdzielczości Um.266831/23/K/Ob/14 – kwota zadłużenia 3.578.954,00 zł;
7. BGK Umowa nr 18/5649 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota zadłużenia 12.683.885,16 zł;
8. BGK Umowa nr 19/4681 na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych

- zobowiązań – kwota zadłużenia 6.375.000,01 zł;
9. BGK Umowa na 20/1729 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota zadłużenia 3.88.784,72 zł;
10. Bank Spółdzielczy we Wschowie Umowa nr 82/PL/2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota zadłużenia 3.201.137,00 zł;
11. SGB-Bank S.A - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota zadłużenia 13.000.000,00 zł;

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 18.265.178,98 zł, co stanowi 28,5% planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 16.637.498,00 zł, tj. 29,8% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 18.538,88 zł, tj. 3,4% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 1.609.142,10 zł, tj. 76,1% planu,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 0,00 zł.

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

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

W pierwszym półroczu 2022 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 30.610.328,69 zł, tj. 77,5% planu 39.475.079,24 zł, z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 5.922,24 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 413.198,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 5.580,00 zł,
4. aktualizację planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacja treningów dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł,

5. wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 7.131,45 zł,
6. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 40.096,00 zł,
7. realizacja dodatków osłonowych oraz obsługa tego zadania dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 1.630.236,00 zł
8. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 20.179.100,00 zł,
9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 8.149.695,00 zł,
10. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 402,00 zł,
11. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 178.368,00 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 30.220.875,77 zł, tj. 76,6% planu z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 5.922,24 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 413.198,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 350,00 zł,
4. aktualizację planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacja treningów dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 0,00 zł,
5. wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 7.131,45 zł,
6. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 39.848,03 zł,
7. realizacja dodatków osłonowych oraz obsługa tego zadania dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 1.519.191,24 zł
8. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 20.029.289,50 zł,

9. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 8.032.999,71 zł,
10. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 402,00 zł,
11. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 17.443,60 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>	16.398.423,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	504.806,00 zł,

Ogółem	16.903.229,00 zł,
 <u>Wykonanie przychodów</u>	 8.990.172,53 zł,

1) w rozdziale 70001, w tym wpływy z tytułu:

- odszkodowania za dewastację w siedzibie MZN, przy ul. Łukasińskiego 7 w kwocie 1.297,01 zł,
- najmu i dzierżawy za lokale użytkowe usytuowane przy ul. Łukasińskiego 7 oraz wpływy z tytułu dostaw mediów związanych z tym najmem w kwocie 4.691,99 zł,
- różnic groszowych wynikające z zaokrągleń w kwocie 0,15 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne – 630,58 zł;

2) w rozdz. 70005, w tym wpływy z tytułu:

- zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w lokalach użytkowych w kwocie 20.763,53 zł,
- najmu i dzierżawy za lokale użytkowe, garaże, ogrody oraz wpływy z usług związanych w kwocie 1.556.962,05 zł,
- odsetek od zaległości czynszowych w lokalach użytkowych w kwocie 136.258,84 zł oraz

odsetki od pozostałych należności lokali użytkowych w kwocie 17,36 zł,

- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zasobach użytkowych w kwocie 3.716,52 zł,

3) w rozdz. 70007, w tym wpływy z tytułu:

- zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w lokalach mieszkalnych w kwocie 152.714,35 zł,
- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne, garaże, ogrody oraz wpływy z usług związanych z najmem tj. z tyt. dostaw wody, c.o. do lokali mieszkalnych, opłat z tyt. gospodarowania nieczystościami stałymi, dostaw energii elektrycznej w kwocie 4.151.901,44 zł
- odsetek od zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych w kwocie 567.807,33 zł,
- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.527,26 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w zasobach mieszkalnych w kwocie 4.796,59 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.377.013,87 zł,
- inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) w kwocie 12.648,85 zł.

4) w rozdz. 70007, w tym wpływy z tytułu opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem MZN w kwocie 346.360,81 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 1.472.347,98 zł,

Ogółem 10.462.520,51 zł,

Planowane koszty 16.185.381,00 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych 200.000,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 517.848,00 zł,

Ogółem 16.903.229,00 zł,

(odpisy amortyzacyjne) 2.719.800,00 zł.

Wykonanie kosztów 8.439.465,42 zł,

w tym:

1) w rozdziale 70001, w tym wpływy z tytułu:	
– wynagrodzenia i składki	1.339.534,64 zł,
– pozostałe koszty	371.739,62 zł,
2) w rozdziale 70005, w tym wpływy z tytułu pozostałe koszty	954.744,98 zł,
3) w rozdziale 70007, w tym wpływy z tytułu:	
– wynagrodzenia i składki	13.248,44 zł,
– pozostałe koszty	3.633.432,23 zł,
– odpisy amortyzacji	1.377.013,87 zł,
– inne zmniejszenia	749.751,64 zł,
w tym:	
a) aktualizacja należności głównej – 169.803,80 zł,	
b) aktualizacja odsetek – 378.465,71 zł,	
c) umorzenie czynszu i mediów – 56.111,30 zł,	
d) umorzenie odsetek – 136.583,59 zł,	
e) umorzenie należności z tyt. kosztów sądowych i innych – 1.253,66 zł,	
f) koszty z lat ubiegłych i inne – 7.533,58 zł,	
g) podatek dochodowy od osób prawnych – 80.537,00 zł,	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1.942.518,09 zł,

Ogółem	10.462.520,51 zł,
(odpis amortyzacyjny)	5.131,72 zł.

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy zobligowany został przez Prezydenta Miasta Świdnica do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Konsekwencją przydzielenia powyższego zadania stało się konieczne dostosowanie i remont wyznaczonych obiektów: przy ul. Głowackiego 1, ul. Folwarcznej 2 i ul. Żeromskiego 28, do tymczasowego zakwaterowania w nich obywateli Ukrainy. W wyniku zasiedlenia ich przez uchodźców pojawiły się również koszty utrzymania i eksploatacji. Koszty poniesione przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy w I półroczu 2022 r. na pomoc obywatelom Ukrainy łącznie w paragrafach rozdziałów 70005 i 70007 przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie kosztów wg paragrafów z tytułu „Pomoc obywatelom Ukrainy” na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,99 zł
4260	Zakup energii	30.235,92 zł
4270	Zakup usług remontowych	96.937,34 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4.912,90 zł
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.320,00 zł
OGÓŁEM		134.496,15 zł

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za I półrocze 2022 roku

1.569.017,73 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- kwota 440.944,32 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 175.663,11 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 265.281,21 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 508.105,20 zł to nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 93.354,75 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych, a także podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2022 r.,
- kwota 77.419,42 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2022 r.,
- kwota 442.177,04 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 7.017,00 zł to pozostałe rozrachunki.

Na należności w kwocie 3.300.234,59 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 17.042,00 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 35.977,42 zł, a różnicę w wysokości 18.935,42 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 18.120,01 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 815,41 zł,
- zaległości czynszowe 3.260.820,96 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 38.355.620,32 zł, a różnicę w kwocie 35.094.799,36 zł stanowi aktualizacja należności głównej (19.067.217,89 zł), aktualizacja odsetek (14.040.050,35 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.987.531,12 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 4.867,45 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 17.504,18 zł.

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

Na kwotę należności **24.532.003,28 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- 1) wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 24.359.564,36 zł, z tego kwota 24.341.358,59 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 24.315.569,97 zł,
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 22.836,08 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 2.952,54 zł, natomiast kwota 18.205,77 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 16.491,79 zł,
- 3) środki pieniężne na rachunku bankowym 155.947,13 zł.

Na kwotę zobowiązań **617.840,15 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	839.271,08 zł
Wykonanie wydatków ogółem wynosiło	667.260,53 zł
Stan środków na koniec roku	175.535,37 zł

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

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek