

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY
ZA 2022 ROK

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 2022 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XXXVII/400/22 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 | 2.295.322,00 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, |

XL/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, |
| XLIII/456/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.567.462,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 1.567.462,00 zł, |
| XLIV/465/22 z dnia 30 września 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 7.252.694,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 7.252.694,00 zł, |
| XLV/474/22 z dnia 24 października 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 8.864.235,76 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 75.892,00 zł, |
| 3. zmniejszenie przychodów o kwotę | - 8.788.343,76 zł, |
| XLVI/493/22 z dnia 25 listopada 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.020.000,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 2.968.934,00 zł, |
| 1. zwiększenie przychodów o kwotę | 7.850.134,00 zł, |
| 2. zwiększenie rozchodów o kwotę | 5.901.200,00 zł, |
| XLVII/508/22 z dnia 23 grudnia 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 929.825,39 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 929.825,39 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, |
| 0050-90/2022 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, |
| 0050-244/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 71.620,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 71.620,00 zł, |
| 0050-265/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.577.087,54 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 1.577.087,54 zł, |
| 0050-293/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 1.510.869,45 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 1.510.869,45 zł, |

| | |
|--|--------------------|
| 0050-313/2022 z dnia 23 września 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 7.232.067,17 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 7.232.067,17 zł, |
| 0050-323/2022 z dnia 30 września 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 562.863,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 562.863,00 zł, |
| 0050-331/2022 z dnia 13 października 2022 r.: | |
| 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | - 551.718,00 zł, |
| 2. zmniejszenie wydatków o kwotę | - 551.718,00 zł, |
| 0050-357/2022 z dnia 27 października 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 2.731.304,04 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 2.731.304,04 zł, |
| 0050-373/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.: | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 48.297,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 48.297,00 zł, |
| 0050-393/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.: | |
| 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | - 56.650,71 zł, |
| 2. zmniejszenie wydatków o kwotę | - 56.650,71 zł, |
| 0050-411/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. | |
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 175.257,84 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 175.257,84 zł, |
| 0050-417/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.: | |
| 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | - 79.103,00 zł, |
| 2. zmniejszenie wydatków o kwotę | - 79.103,00 zł, |
| 0050-432/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.: | |
| 1. zmniejszenie dochodów o kwotę | - 7 862 827,82 zł, |
| 2. zmniejszenie wydatków o kwotę | - 7.862.827,82 zł, |

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
|--|----------------|----------------|--------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 324.933.305,08 | 327.607.414,23 | 100,8 |
| Dochody bieżące | 304.554.817,69 | 312.731.573,15 | 102,7 |
| Dochody majątkowe | 20.378.487,39 | 14.875.841,08 | 73,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 353.883.539,32 | 335.930.66,81 | 94,9 |
| Wydatki bieżące | 292.058.798,93 | 280.142.519,16 | 95,9 |
| Wydatki majątkowe | 61.824.740,39 | 55.788.143,65 | 90,2 |
| WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -28.950.234,24 | -8.323.248,58 | 28,8 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 43.963.255,52 | 57.931.190,59 | 131,8 |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 100,0 |
| 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 | 28.231.777,57 | 42.199.712,64 | 149,5 |
| ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 15.013.021,28 | 15.013.021,28 | 100,0 |
| a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 15.013.021,28 | 15.013.021,28 | 100,0 |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy 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 2022 roku wyniosło 327.607.414,23 zł, tj. 100,8% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 213.902.491,61 zł |
| Wykonanie | 224.303.963,55 zł |
| % wykonania | 104,9 |

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 50.071.454,34 zł, co stanowi 112,0% 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 | 11.710.966,80 zł | 113,7 |
| Osoby prawne | 30.100.000,00 zł | 31.037.964,62 zł | 103,1 |
| Ogółem | 40.400.000,00 zł | 42.748.931,42 zł | 105,8 |

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację deklaracji oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica,
- prowadzone postępowania podatkowe i wydane decyzje ustalające oraz określające wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – należą do nich m.in. wysyłanie wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- zakończenie bądź utrata przez podatników prawa do skorzystania z ulgi z uchwał Rady Miejskiej,
- wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz liczby lokali nabywanych od deweloperów w związku z dynamicznym rozwojem miasta.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2.625.856,69 zł (z czego 269.556,45 zł to należności z terminem płatności powyżej roku budżetowego), w tym wymagalne 2.356.300,24 zł (z czego kwota 1.003.880,19 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 2553 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 2.057.098,16 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 880.704,26 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 512 tytułów wykonawczych na kwotę 639.301,62 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2022 r. wyegzekwowały 238.481,31 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz 2022 roku. Wykonanie planu na poziomie 113,70% wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2022 w kwocie 10.300.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2022 w kwocie 12.549.721,60 zł.

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

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6.986.840,72 zł, w tym wymagalne 4.472.863,72 zł (z czego kwota 1.252.852,25 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Należności wynikające z rozłożenia na raty oraz z przesunięcia terminu płatności wynoszą 2.513.977,00 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 3.148.734,44 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 201 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 929.584,24 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 42 tytułów wykonawczych na kwotę 518.045,65 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2022 r. wyegzekwowały 140.369,70 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 | 32.873,00 zł | 109,6 |
| Osoby prawne | 30.000,00 zł | 46.820,40 zł | 156,1 |
| Ogółem | 60.000,00 zł | 79.693,40 zł | 132,8 |

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpłynęły:

- działania polegające na systematycznej weryfikacji informacji oraz deklaracji na podatek rolny,
- wzrost liczby podmiotów nabywających grunty rolne od podmiotów dotychczas korzystające ze zwolnień ustawowych.

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 8.308,99 zł w tym wymagalne 8.305,99 zł (z czego kwota 1.283,30 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 77 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 7.236,00 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 1.580,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 15 tytułów wykonawczych na kwotę 1.184,00 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2022 r. wyegzekwowały 127,00 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz 2022 r. Wykonanie planu na poziomie 156,07 % wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2022 w kwocie 30.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2022 w kwocie 50.316,00 zł.

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.815,00 zł, w tym wymagalne 1.815,00 zł. Do podatników przesłano 3 pisemne upomnienia, zawierające wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 194,00 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 154,00 zł. Wykonanie planu na poziomie 109,58% wynika

z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2022 w kwocie 30.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2022 w kwocie 30.922,00 zł.

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

| Typ podmiotu | Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Osoby fizyczne | - zł | 211,00 zł | - |
| Osoby prawne | - zł | 178,00 zł | - |
| Ogółem | - zł | 389,00 zł | - |

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

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

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

Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2022 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 | 290.847,40 zł | 107,7 |
| Osoby prawne | 280.000,00 zł | 332.559,60 zł | 118,8 |
| Ogółem | 550.000,00 zł | 623.407,00 zł | 113,4 |

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły:

- działania polegające m.in. pozyskaniu nowych podatników, w związku z korzystnymi stawkami podatku,
- systematyczna weryfikacja informacji przekazywanych przez Starostwo w zakresie pojazdów, celem aktualizacji bazy danych,
- działania mające na celu mobilizowanie stałych podatników do złożenia deklaracji podatkowych, jak również wymierzanie należnego podatku w drodze decyzji w wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych.

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

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 339.876,92 zł, w tym wymagalne 339.536,02 zł (w tym kwota 75.989,82 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 37 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 53.027,90 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 31.12.2022 r. wyegzekwowały 5.054,47 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 31.12.2022 r. wynoszą 433.871,78 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym, posiadają zaległości na kwotę 395.728,51 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 7 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 20.862,40 zł. 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 | 612.309,58 zł | 336,4 |

Dochody przekazane w roku 2022 r. z tytułu podatku rozliczanego przez podatników w formie karty podatkowej to kwota 612.309,58 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanej należności 3.497,88 zł.

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

- na podstawie danych przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16,

- kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

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

Przyczyn wzrostu dochodów otrzymanych przez Gminę Miasto Świdnica w roku 2022, można dopatrywać się we wzroście stawki karty podatkowej o ok. 4,2%. Natomiast w 2023 r. stawki karty podatkowej wzrosną aż o ok. 13,3%, co będzie miało bardzo istotny wpływ na wysokości planowanych dochodów dla roku 2023.

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

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|---------------|--------|
| 300.000,00 zł | 426.489,67 zł | 142,2 |

Obowiązek zapłaty podatku od spadku i darowizny związany jest z zaistnieniem obowiązku gdy np. otrzymamy w drodze spadku lub darowizny określony majątek (w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp.). Podatek od spadku i darowizny jest podatkiem bezpośrednim i płacony jest od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek od spadku i darowizny, jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Realizacja zaplanowanych dochodów związana jest, jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, od zaistnienia określonego zdarzenia wywołującego obowiązek dokonania zapłaty. Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany na podstawie wykonania w latach poprzednich – trudny do oszacowania.

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 | 4.538.169,83 zł | 151,3 |
| Osoby prawne | 200.000,00 zł | 1.042.064,44 zł | 521,0 |
| Ogółem | 3.200.000,00 zł | 5.580.234,27 zł | 174,4 |

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

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

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

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), 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 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 – 482.258,00 zł,
- b) osoby prawne – 547.170,39 zł;

Łącznie na kwotę – 1.029.467,45 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 2022 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 6.274.258,60 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 2022 r., poz. 2651 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 6.220.949,60 zł, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 3.702.669,00 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych – 498,00 zł,
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 2.517.782,60zł;
- 2) w podatku rolnym na kwotę – 0,00 zł;
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 4.966,00 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości – 1.858,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 3.108,00 zł;
- 4) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę 0,00 zł, w tym:
 - a) umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 0,00 zł;
- 5) w podatku od czynności cywilno-prawnych na kwotę 0,00 zł, w tym:
 - a) umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 0,00 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 zł;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 48.343,00 zł z tego:
- a) umorzenie odsetek – 87,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 48.256,00 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 103.025,00 zł.

II. 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 112.644,00 zł.

III. 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 913.528,00 zł.

IV. 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 140.280,00 zł.

V. 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 601.052,00 zł, w tym:

- 3 osoby prawne na kwotę – 460.321,00 zł,
- 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę – 140.731,00 zł.

VI. 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 1.832.140,00 zł w tym:

- 6 osób prawnych na kwotę – 1.808.728,00 zł
- 1 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na kwotę – 23.412,00 zł.

VII. 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 - 498,00 zł,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 2.517.782,60 zł w tym:
 - 3 osobom prawnym na kwotę – 2.513.977,00 zł,
 - 1 osobie fizycznej na kwotę - 3.805,60 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 – 1.858,00 zł,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 3.108,00 zł;

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 0,00 zł;

6) w podatku od czynności cywilno-prawnych, 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;
- 7) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
- a) umorzono na kwotę 0,00 zł,
 - b) odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 48.343,00 zł;
- 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 2022 r., poz. 2267 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 29.320.159,01 zł, co stanowi 107,2% planu finansowego, który wynosił 27.346.645,00 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 | 922.760,21 zł | 92,3 |

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są m.in. od ilości wydanych zaświadczeń lub zezwoleń, wystawionych dokumentów, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, wnoszonych opłat za udzielenie pełnomocnictwa. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 31.12.2022 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 | 155.007,50 zł | 129,2 |

Oplata 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. |
|-----------------|-----------------|--------|
| 1.673.320,00 zł | 1,678,102,20 zł | 100,3 |

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 | 540.586,00 zł | 540.585,87 zł | 100,0 |
| 0490 | 21.319.600,00 zł | 22.950.856,33 zł | 107,7 |
| 0590 | 3.000,00 zł | 5.594,50 zł | 186,5 |
| 0630 | 10.250,00 zł | 4.863,59 zł | 47,4 |
| 0640 | 49.800,00 zł | 118.184,39 zł | 237,3 |
| 0660 | 372.089,00 zł | 279.536,00 zł | 75,1 |
| 0690 | 2.252.000,00 zł | 2.636.024,42 zł | 117,1 |
| 0880 | 6,000,00 zł | 28.644,00 zł | 477,4 |
| Ogółem | 24.553.325,00 zł | 26.564.289,10 zł | 108,2 |

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 – wykonano w kwocie 540.585,87 zł, tj. 100% planu.

Zgromadzone dochody dotyczą dodatkowej opłaty za wyprzedaz, o której mowa w art. 9⁵ ust.

4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia

26 października 1982 r. dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

b) wpływy z innych opłat § 0490 – wykonano w kwocie 22.950.856,33 zł tj. 107,7% planu:

- dz. 600 rozdz. 60019 wykonano w kwocie 2.472.155,65 zł,
- dz. 600 rozdz. 60020 wykonano w kwocie 115.051,79 zł,
- dz. 600 rozdz. 60021 wykonano w kwocie 42.656,92 zł,
- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 449.035,69 zł, z tego:
 - opłaty w parkomatach w kwocie 1.302.618,69 zł,
 - opłaty w systemach mobilnych w kwocie 108.410,01 zł,
 - opłaty za wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze w kwocie 454.616,79 zł,
 - opłaty za abonamenty w kwocie 275.870,59 zł,
 - opłaty za zastrzeżone miejsca postojowe w SPP (koperty) w kwocie 55.000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 381.927,49 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego w kwocie 151.439,37 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 wykonano w kwocie 19.871.956,28 zł.

Dochody uzyskano z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XL/417/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 2462) i Uchwale Rady Miejskiej nr XLIII/453/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 4241). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 29,00 zł na osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022, poz. 2519) obowiązkowe jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych jest relatywna do ilości oraz pojemności wybranych pojemników:

| L.p. | Pojemność pojemnika (w litrach) | Stawka opłaty za odpady komunalne (w zł) |
|------|---------------------------------|--|
| 1. | 60 | 10,05 |
| 2. | 120 | 20,10 |
| 3. | 240 | 40,20 |
| 4. | 660 | 110,55 |
| 5. | 1100 | 184,25 |
| 6. | 7000 | 1 172,50 |
| 7. | worek 120 | 20,10 |

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 5.594,50 zł tj. 186,5%;

d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych § 0630 - poniższe dochody to zwroty ponoszonych w latach ubiegłych przez Gminę Miasto Świdnica opłat sądowych z tytułu toczących się postępowań sądowych wykonano w kwocie 4.863,59 zł tj. 47.5%, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 3.098,69 zł,
- dz. 700 rozdz. 70023 wykonano w kwocie 1.764,90 zł;

e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 poniższe dochody związane są z realizowanymi działaniami windykacyjnymi przez pracowników Urzędu Miejskiego, mającymi na celu wyegzekwowanie należności budżetu miasta z tytułów publicznoprawnych wykonano w kwocie 118.184,39 zł tj. 237,3%, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 31.944,08 zł,
- dz. 600 rozdz. 60019 wykonano w kwocie 32.099,66 zł
- dz. 600 rozdz. 60020 wykonano w kwocie 27,60 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 12.287,49 zł,
- dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 257,05 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 0,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 2.713,61 zł,
- dz. 756 rozdz. 75615 wykonano w kwocie 1.941,60 zł,
- dz. 756 rozdz. 75616 wykonano w kwocie 27.806,08 zł,

- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 643,88 zł,
 - dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 94,40 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90019 wykonano w kwocie 48,00 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 8.320,94 zł;
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz. 801 rozdz. 80104) wykonano w kwocie 279.536,00 zł, tj. 75,1% planu 372.089,00 zł. Na niższe wykonanie dochodów niż planowano miało wpływ:
- wzrost liczby dzieci zwolnionych z opłaty za przedszkole na podstawie uchwały XLII/452/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 marca 2018 r.,
 - deklaracja rodziców mniejszej liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu,
 - wyższa absencja niż zakładano przy planowaniu dochodów; w związku z czasowym zamknięciem placówek wychowania przedszkolnego;
- g) opłaty różne § 0690** - wykonano w kwocie 2.636.024,42 zł tj. 117,1% planu 2.252.000,00 zł, w tym:
- dz. 700 rozdz. 70005 – wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano w kwocie 1.872,00 zł;
 - dz. 756 rozdz. 75618 – wpływy z opłaty dodatkowej wykonano w kwocie 20.116,00 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 2.279.232,03 zł. Dochody zrealizowane w 2022 r. to odpłatność innych gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy. Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty gmina, na terenie której zamieszkuje dany uczeń, zobowiązana jest do dokonania zwrot kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Dzierżoniów, Gmina Świdnica, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Marcinowice, Gmina Żarów, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Mietków, Gmina Wałbrzych, Gmina Paczków na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą od zaplanowanej liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli mieszkających na terenach poza Gminą Miasto Świdnica a także wyższą podstawową kwotą dotacji niż pierwotnie planowano;

- dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew wykonano w kwocie 317.804,39 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY wykonano w kwocie 18.339.906,64 zł, co stanowi 102,3% planu finansowego, który wynosił 18.339.906,64 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 | 61.494,04 zł | 61,5 |

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 wniosek właścicieli sieci w związku z tym, kwota ta nie była objęta planem finansowym. Wpływy z tytułu ustalonych opłat za zarząd trwałe dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu.

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

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|---------------|--------|
| 1.100.000,00 zł | 890.984,43 zł | 81,0 |

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

3.3. wpływy z dywidend (§ 0740):

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|-----------------|--------|
| 6.000.000,00 zł | 6.000.000,00 zł | 100 |

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

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

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|------------------|---------------|
| 650.428,00 zł | 611.692,04 zł | 94,0 |

Powyższe dochody uzyskano m. in. z tytułu:

- dzierżawy terenów stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą,
- dzierżaw gruntów na ogródki przydomowe, działki rekreacyjne, reklamy oraz działalność handlowo-usługową,
- najmu obiektów handlowo - usługowych zlokalizowanych w Rynku specjalnie przygotowanych do handlu kwiatami,
- najmu mieszkania służbowego oraz basenu przy Szkole Podstawowej nr 4,
- najmu sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw,
- najmu obiektu położonego w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym tzw. budynku technicznego użytkowo-mieszkalnego.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest m. in. przekazaniem od lipca 2022 r. basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w użyczenie Świdnickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, zakończeniem najmu lokalu mieszkalnego oraz ograniczeniem najmu sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw ze względu na konieczność utworzenia Centrum Pomocy Ukrainie w związku z napływem uchodźców w wyniku działań zbrojnych na terytorium Ukrainy.

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 | 142.461,56 zł | 203,5 |

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.

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

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|------------------|--------|
| 10.000.000,00 zł | 10.631.685,87 zł | 106,3 |

W okresie pierwszego półrocza dokonano sprzedaży:

- 0,4291 ha gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania – 169.004,06 zł,
- 0,2421 ha gruntów pod zabudowę jednorodzinna na kwotę – 739.024,39 zł,
- 0,6718 ha gruntów pod zabudowę usługową – 693.008,13 zł,
- budynki oraz lokale niemieszkalne wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 1,6604 ha – 4.970.098,43 zł,
- dopłata wynikająca z umowy zamiany nieruchomości gruntowych – 63.300,00 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami – 814.089,30 zł.

3.7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz. 750 rozdz. 75023, dz. 926 rozdz. 92604 § 0870):

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|-------------|--------|
| 0,00 zł | 1.381,70 zł | - |

Wpływy ze sprzedaży nieużytkowanych składników majątkowych przez ŚOSiR oraz sprzedaż składnika majątkowego przez gminę (telefon komórkowy).

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA wykonano w kwocie 76.219.334,48 zł, co stanowi 100,0% planu finansowego, który wynosił 76.219.334,76 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. |
|------------------|------------------|--------|
| 71.308.969,76 zł | 71.308.969,76 zł | 100,0 |

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022 wynosiły 62.520.626,00 zł. W trakcie roku na podstawie pisma nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów zwiększono

planowane dochody o kwotę 8.788.343,76 zł. W efekcie dochody przekazane z budżetu państwa za rok 2022 wyniosły 71.308.969,76 zł.

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 | 4.910.364,72 zł | 100,0 |

Rozliczenia udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie gminy.

5. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie ogółem 50.353.109,08 zł, tj. 105,5% planu, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|--------------|--------|
| 30.000,00 zł | 44.012,91 zł | 140,6 |

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

Należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 118.051,60 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 117.851,60 zł. Wpłat komorniczych było na kwotę 17.307,84 zł. W 2022 r. ukaranych zostało 404 osoby na łączną kwotę 53.660,00zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 214 upomnień na łączną kwotę 29.583,75 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do egzekucji administracyjnej oddano 255 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33.558,00 zł, w tym:

- kwota 100,00 zł dot. 2020 r.,
- kwota 10.992,00 zł dot. 2021 r.,
- kwota 22.466,00 zł dot. 2022 r.

5.2. wpływy z usług (§ 0830)

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|-----------------|--------|
| 8.709.590,00 zł | 7.705.577,91 zł | 88,5 |

- a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600 rozdz. 60004)** - wykonano w kwocie 3.035.970,03 zł, tj. 81,3% planu, w tym:
- sprzedaż biletów – 2.994.520,73 zł,
 - opłaty za nieopłacony przejazd komunikacją miejską – 41.449,30 zł;
- b) wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710 rozdz. 71035)** - wykonano w kwocie 929.908,58 zł, tj. 98,9% planu. Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Waleriana Łukasińskiego za miejsca do pochówków, prolongaty za miejsca pochówku, sale ceremonialne, kontrole po prowadzonych pracach, wjazdy oraz inne usługi;
- c) wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801 rozdz. 80101)** – wykonano w kwocie 3.037,97 zł, tj. 59% planu. Niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży biletów na basen przy SP4 spowodowany jest przekazaniem od lipca 2022r. basenu w użyczenie Świdnickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji;
- d) wpływy realizowane przed Dzienny Dom „Senior-Wigor” (dz. 852 rozdz. 85203)** – wykonano w kwocie 192.546,00 zł tj. 87,0%. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady i pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor”. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wydanych obiadów niż zakładano w kalkulacji;
- e) wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85228)** – wykonano w kwocie 414.078,95 zł tj. 118,3%. Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- f) wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855 rozdz. 85516)** – wykonano w kwocie 696.405,60 zł tj. 103,4%. Wpływy obejmują odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Na poziom wykonania dochodów wpłynęły nadpłaty wykonane przez rodziców;
- g) wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855 rozdz. 85517)** – wykonano w kwocie 414.078,95 zł tj. 118,3%. Wpływy obejmują świadczenia ZUS otrzymane na dofinansowania pobytu dzieci w żłobku.
- h) wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900 rozdz. 90095)** – wykonanie w kwocie 39.601,59 zł tj. 99,0% planu. W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica;

- i) **wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604)** – wykonanie w kwocie 2.039.623,19 zł tj. 85,2% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:
- **działalność basenu krytego** – 269.690,38 zł, tj. 103,7% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Obiekt świadczy usługi głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych;
 - **działalność basenu letniego** – 449.092,73 zł, tj. 69,1% w stosunku do planu. Obiekt sezonowy, oddany do użytku pod koniec miesiąca lipca 2022 r. Dochody to wpływy uzyskane z tytułu wstępu na obiekt oraz wypożyczenia leżaków;
 - **hala sportowa Pionierów** – 60.816,04 zł, tj. 164,4% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe;
 - **korty** – 10.138,00 zł. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za udostępnianie kortów;
 - **stadion** – 105.438,47 zł, tj. 109,8% 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;
 - **lodowisko** – 903.836,91 zł w stosunku do planu wynoszącego 811.000,00 zł, tj. 111,4% w tym:
 - wstęp – 679.585,62 zł,
 - wypożyczenie łyżew – 190.506,29 zł,
 - ostrzenie łyżew – 4.084,88 zł,
 - wypożyczenie chodzików oraz wynajem terenu – 29.660,12 zł;Obiekt działa głównie w sezonie zimowym;
 - **hala Zawiszów** – 55.974,94 zł, tj. 87,5% w stosunku do planu wynoszącego 64.000,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe;
 - **dom wycieczkowy** – 32.810,68 zł, tj. 14,8% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest czasowym, całkowitym wyłączeniem obiektu z użytkowania w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy;

- **pole namiotowe** – 56.075,61 zł, tj. 127,4% planu wynoszącego 44.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie;
- **pozostałe dochody** – 72.817,40 zł, tj. 44,7% w stosunku do planu wynoszącego 162.990,00 zł, w tym:
 - o wynajem garaży – 1.786,07 zł,
 - o dzierżawa terenu, powierzchni użytkowych i lokali – 60.482,81 zł,
 - o wynajem powierzchni reklamowych – 8.902,84 zł,
 - o inne – 1.645,68 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy terenu, powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 80,8% w stosunku do planu wynoszącego 101.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 50.400,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 17,1%, co wynika z niższej niż planowano ilości zainteresowanych kontrahentów najmem powierzchni reklamowych na terenie ŚOSiR.

Inne dochody wykonano w 16,5% w stosunku do planu wynoszącego 10.000,00 zł.

Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie ŚOSiR oraz za wypożyczenie sprzętu;

- **bosmanat** – dochodów nie wykonano. Obiekt powinien być otwarty w okresie od 1 maja do 30 września 2021 roku, jednak ze względu na przerwę techniczną związaną z remontem tamy na zalewie Witoszówka przez właściciela obiektu Wody Polskie i niski poziom wody bosmanat był zamknięty;
- **kort ul. Prądyńskiego** – wykonano dochody w wysokości 5.589,06 zł tj. 93,2% planu wynoszącego 6.000,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt;
- **sala Gimnastyczna Folwarczna** – uzyskano dochody w wysokości 16.935,57 zł, tj. 84,7% planu. Obiekt sportowy wykorzystywany wyłącznie przez kluby sportowe.

5.3. odsetki (§ 0900, § 0910, § 0920)

| § | Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----------------|-----------------|--------|
| 0900 | - zł | 459,00 zł | - |
| 0910 | 194.000,00 zł | 318.928,50 zł | 164,4 |
| 0920 | 1.995.311,94 zł | 3.356.798,28 zł | 168,2 |

- a) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)** – wykonanie w kwocie 459,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek od części dotacji niewykorzystanej w terminie określonym umową;
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)** – wykonanie w kwocie 318.928,50 zł, tj. 164,4% planu 194.000,00 zł. Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Na wykonanie wpływów z w/w tytułu składają się:
- dz. 756 rozdz. 75601 – karta podatkowa – 3.497,88 zł,
 - dz. 756 rozdz. 75615 – podatek i opłaty od osób prawnych – 178.697,81 zł, w tym:
 - o podatek od nieruchomości,
 - o podatek rolny,
 - o podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - o podatek od środków transportowych,
 - dz. 756 rozdz. 75616 – podatek i opłaty od osób fizycznych – 117.337,48 zł, w tym:
 - o podatek rolny,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - o podatek od środków transportowych,
 - dz. 801 rozdz. 80104 – odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnica – 325,00 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90026 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19.070,33 zł;
- c) pozostałe odsetki (§ 0920)** - wykonano w kwocie 3.356.798,28 zł tj. 168,2% planu 1.995.311,94 zł, w tym:
- dz. 600 rozdz. 60004 w kwocie 7.704,59 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty za przejazd bez biletu,
 - dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 750,44 zł – odsetki za opóźnienie w zapłacie (Pol-Dróg Dolny Śląsk S.A nota obciążeniowa nr 1/2022),
 - dz. 600 rozdz. 60020 w kwocie 196,49 zł – korzystanie z przystanków bez VAT,
 - dz. 600 rozdz. 60021 w kwocie 341,40 zł – korzystanie z dworca,
 - dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 29.672,80 zł, w tym:

- o użytkowanie wieczyste – 6.763,09 zł,
- o dzierżawa – 199,99 zł,
- o dzierżawa – działki rolne – 837,75 zł,
- o umowy dzierżaw w pasie drogi – 307,36 zł,
- o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – oprocentowanie – 222,56 zł,
- o sprzedaż mienia komunalnego z VAT – 402,45 zł,
- o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT – 13.607,45 zł,
- o sprzedaż mienia komunalnego bez VAT - oprocentowanie – 1.228,37 zł,
- o opłata adiacencka – 10,56 zł,
- o użytkowanie wieczyste z VAT 22% – 1.399,71 zł,
- o użytkowanie wieczyste z VAT 23% – 407,64 zł,
- o dzierżawa - pas drogi – oświetlenie – 39,35 zł,
- o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.655,99 zł,
- o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 22% – 1.002,72 zł,
- o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z VAT 23% – 587,81 zł,
- dz. 700 rozdz. 70095 w kwocie 163,97 zł – odszkodowania
- dz. 710 rozdz. 71035 w kwocie 3,07 zł – miejsca grzebalne
- dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 3.054.437,55 zł, w tym:
 - o odsetki uzyskane z lokat – 3.054.400,58 zł,
 - o pozostałe odsetki – 36,97 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 w kwocie 322,89 zł – odsetki od należności za szkolenie byłego strażnika,
- dz. 756 rozdz. 75618 w kwocie 3.310,46 zł, w tym:
 - o zajęcie pasa drogi – 3.174,93 zł,
 - o zajęcie pasa drogi – opłata roczna – 132,73 zł,
 - o opłata skarbową przypisaną – 2,80 zł,
- dz. 758 rozdz. 75814 – odsetki od środków na rachunku bankowym (środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Edukacja dzieci z Ukrainy),
- dz. 758 rozdz. 75816 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 202.682,98 zł,
- dz. 801 rozdz. 80101 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 39,98 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.143,78 zł,

- z. 852 rozdz. 85295 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.083,72 zł (środki od depozytu na rachunku Pomocy Ukrainie – darowizna)
- dz. 853 rozdz. 85395 – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności z tytułu opłat czynszowych za lokal przy ul. Długiej 33 – 1,96 zł,
- dz. 855 rozdz. 85501 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 772.46 zł,
- dz. 855 rozdz. 85502 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 9.464,75 zł,
- dz. 855 rozdz. 85504 – odsetki od rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – 1.226,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90019 – odsetki ochrona środowiska – 1.715,10 zł,
- dz. 926 rozdz. 92604 – odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat – 833,65 zł;

5.4. różne dochody (§ 0970)

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|-----------------|--------|
| 1.134.764,00 zł | 2.798.848,06 zł | 246,7 |

Dochody wykonano w kwocie 2.798.848,06 zł tj. 246,7% planu 1.134.764,00 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 – nadwyżka wynikająca z różnicy przeliczeń gotówki względem sprzedaży biletów z biletomatów – 1.806,25 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 – spłata 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 – 12.097,18 zł,
- dz. 600 rozdz. 60019 - nadwyżka wynikająca z różnicy przeliczeń gotówki względem sprzedaży biletów z parkomatów – 1.277,37 zł,
- dz. 700 rozdz. 70095 – dochody z tytułu należności wpłaconej na podstawie porozumienia – 1.404,59 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 2.424.331,39 zł, w tym m.in.:
 - o dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości 34.643,15 zł,

- o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w wysokości 6.804,47 zł,
 - o dochody z tytułu zapłaty przez Farmę Miejską refaktur dot. zużytej wody do podlewania w Parku Centralnym w kwocie 31,57 zł,
 - o dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 2.613,60 zł,
 - o dochody ze sprzedaży książek w kwocie 4.536,00 zł,
 - o dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 11.498,55 zł,
 - o dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usług czynności organizacyjno-technicznych - administracja publiczna w kwocie 1.740,00 zł,
 - o dochody od MPKZP z tytułu realizacji zadań związanych z obsługą kasy w kwocie 119.681,52 zł,
 - o dochody z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w kwocie 2.231.358,42 zł;
 - o pozostałe dochody – 11.424,11 zł,
- dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 2.096,58 zł, w tym:
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych – 596,96 zł,
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia opiekuna stażysty – 1.015,20 zł,
 - o dochody z tytułu zwrotu środków za szkolenie pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę przed terminem wynikającym z umowy – 484,42 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 20.837,69 zł, w tym:
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 13.684,69 zł,
 - o pozostałe – 7.153,00 zł;
 - dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 2.914,54 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
 - dz. 801 rozdz. 80195 wykonano w kwocie 232,22 zł – dochody z tytułu zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego, przekazanego uczniom szkoły podstawowej,

- dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 370,00 zł – dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2021 r. – transport osób do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych,
- dz. 852 rozdz. 85202 wykonano w kwocie 13.836,00 zł – wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej,
- dz. 852 rozdz. 85203 wykonano w kwocie 56.981,00 zł – wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 14.917,30 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odszkodowań,
- dz. 852 rozdz. 85220 wykonano w kwocie 72.378,31 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
- dz.852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 54.820,46 zł – dochody z tytułu odpłatności osób przebywających w schronisku dla bezdomnych, którym gmina pokrywa koszt pobytu,
- dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 382,33 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.922,63 zł – dochody z tytułu opłaty rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
- dz. 855 rozdz. 85516 wykonano w kwocie 737,00 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dz. 900 rozdz. 90015 wykonano w kwocie 14.640,87 zł – dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone w ramach kolizji drogowej lampy oświetlenia ulicznego,
- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 864,35 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;

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

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------|------------------|---------------|
| 131.800,00 zł | 152.231,37 zł | 115,5 |

Wykonano dochody w kwocie 152.231,37 zł, tj. 115,5%, w tym:

- dz. 750, rozdz. 75011 – 134,85 zł (udostępnienie danych),
- dz. 855, rozdz. 85502 – 152.095,02 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny),
- dz. 855, rozdz. 85503 – 1,50 zł (Karta Dużej Rodziny).

5.6. środki z Funduszu Pomocy (§ 2100)

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|------------------|--------|
| 17.255.794,96 zł | 17.280.518,74 zł | 100,1 |

W 2022 r. Gmina Miasto Świdnica otrzymała dochody z Funduszu Pomocy. Wykonano dochody z tytułu:

- dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 35.574,96 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. 754 rozdz. 75421 wykonano w kwocie 2.651.041,20 zł – dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na refundację 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,
- dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 4.264.515,00 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 10.329.387,58 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,
- wykonanie zdjęć uchodźcom,
- zasiłki stałe i okresowe,
- bezpłatna pomoc psychologiczna.

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

| Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------|-----------------|--------|
| 8.817.350,00 zł | 8.683.436,34 zł | 98,5 |

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

- Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 147 350,00 zł,
- Dodatek węglowy 7.516.086,34 zł,
- Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w kwocie 510 000,00 zł,
- Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w kwocie 510 000,00 zł.

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

Dochody wykonane w kwocie 10.012.297,97 zł, tj. 105,9% planu 9.452.472,95 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 207.690,77 zł, w tym:
 - o dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 19.414,57 zł – zwrot kosztów współfinansowania usług przewozowych w 2021 r. przez Gminę Wiejską w Świdnicy,
 - o dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 2.698,21 zł - dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2021 w kwocie 2.509,76 zł oraz nienależnie opłaconych składek na Fundusz Pracy w kwocie 188,45 zł,
 - o dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 47.472,20 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 – 6.744,63 zł,
 - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 238,87 zł,
 - dochody od Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych, Agencji Mienia Wojskowego – 838,14 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 Straży Miejskiej – zwrot nadpłat powstałych w latach ubiegłych – 561,60 zł,
 - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące odpadów komunalnych – przeksięgowanie opłaty sądowej – 1.712,31 zł,
 - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące MPK– wpływ zaliczek komorniczych za lata ubiegłe – 7.256,31 zł,
 - pozostałe – 628,61 zł,
- o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 812,27 zł – dochody z tytułu zwrotu za niezrealizowane szkolenie w 2020 r. – 350,00 zł, korekty za zwrot towaru – 74,69 zł oraz refakturowania kosztów mediów za rok 2021 – 387,58 zł,
- o dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 839,11 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2021 – 428,01 zł, nienależnie opłaconych składek ZUS – 411,10 zł,
- o dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 310,00 zł – dochody z tytułu refundacji 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 23.257,53 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 nienależnie opłaconych składek ZUS – 951,59 zł oraz zwrot opłaty komorniczej w sprawie postępowania sądowego – 32,40 zł,
- 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 2.559,82 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- o dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 52.502,79 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu. Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej,
- o dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 11.328,72 zł – dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach kosztów wspólnych w 2021 roku na zadaniu inwestycyjnych „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- o dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 24.622,23 zł – dochody z tytułu zwrotu należności dotyczących podstawowej działalności jednostki z lat ubiegłych;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizujących usługi i inwestycje (§ 0950) wykonano w kwocie 458.751,12 zł, w tym:
 - o dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 457.751,12 zł – dochody uzyskane za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy oraz pozostałe kary umowne,
 - o dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 1.000,00 zł – dochody z tytułu kary umownej za brak bądź nieterminowe ustawienie lub przestawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- otrzymane darowizny (§ 0960) wykonano w kwocie 34.542,88 zł, w tym:
 - o dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 20.400,00 zł – dochody z tytułu otrzymanych darowizn na realizację projektu pn. „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” od następujących podmiotów:
 - Wagony Świdnica Sp. z o.o. w kwocie 1.000,00 zł,
 - KRAUSE Sp. z o.o. w kwocie 1.000,00 zł,
 - AAM Poland Sp. z o.o. w kwocie 2.000,00 zł,
 - AMS Sp. z o.o w kwocie 400,00 zł,

- DBI Plastics Sp. z o.o. w kwocie 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich w kwocie 3.000,00 zł,
 - IMP Comfort Sp. z o.o w kwocie 2.000,00 zł,
 - ZUPBADURA Sp. z o.o. – dot. pokrycia części kosztów realizacji Programu w kwocie 10.000,00 zł,
- o dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 5.542,88 zł – dochody z tytułu otrzymanego spadku – wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy,
 - o dz. 853 rozdz. 85395 wykonano w kwocie 600,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej darowizny na realizację konkursu fotograficznego pn. „Wykaż wiosnę sobą” od firmy Sonel S.A.,
 - o dz. 855 rozdz. 85516 wykonano w kwocie 8 000,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej darowizny na wyposażenie żłobków miejskich przekazanej od Banku Spółdzielczego;
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych (§ 2400) wykonano w kwocie 1.876,42 zł, w tym:
 - o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 850,95 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
 - o dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 1.025,47 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych;
 - dochody przekazane przez PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowania zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy (§ 2680) wykonano w kwocie 3.849,00 zł (dz. 756 rozdz. 75615);
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910), w tym:
 - o dz. 851 rozdz. 85154 wykonano w kwocie 7.172,00 zł,
 - o dz. 926 rozdz. 92605 wykonano w kwocie 1.000,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758 rozdz. 75814 § 2990) wykonano w kwocie 9.071.977,78 zł;

II. DOTACJE CELOWE

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | 52.826.050,81 zł |
| Wykonanie | 51.307.957,58 zł |
| % wykonania | 97,1 |

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 40.719.850,05 zł, co stanowi 97,4% planu finansowego, który wynosił 41.792.072,81 zł, w tym:

| § | Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------|------------------|------------------|--------|
| 2010 | 21.413.072,81 zł | 20.421.258,98 zł | 95,4 |
| 2060 | 20.379.000,00 zł | 20.298.591,07 zł | 99,6 |

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 11.240,28 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 1.032.341,00 zł - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie,
- dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.157,00 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. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 44.111,35 zł - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie. Na podstawie rozliczenia dotacji celowej przyznanej jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2021r. na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, z uwagi na wykonanie większej liczby zadań w roku 2021, niż przewidziana była przy przekazywaniu comiesięcznych środków na realizację tych zadań, Wojewoda Dolnośląski dokonał wyliczenia poziomu środków dotacyjnych i przyznał na realizację ww. zadań dotację biorąc pod uwagę czasochłonność oraz stawkę godzinową w roku 2021 r.,
- dz. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 421.008,95 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 14.232,52 zł - zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 7.158,73 zł - środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 76.100,00 zł - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,
- dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 2.588.146,66 zł – realizacja Programu Rodzina 500 Plus
- dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 15.861.284,52 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 2.916,00 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.240,00 zł - wypłata „świadczenia dobry start”,
- dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 20.298.91,07 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 6.930.663,07 zł, tj. 94,3% planu finansowego, który wynosił 7.352.590,00 zł, w tym:

| § | Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----------------|-----------------|--------|
| 2030 | 7.082.565,00 zł | 6.830.294,75 zł | 96,4 |
| 2040 | 70.025,00 zł | 58.529,32 zł | 83,6 |
| 6330 | 200.000,00 zł | 41.839,00 zł | 20,9 |

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 106.000,00 zł – realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 36.000,00 zł oraz „Aktywna Tablica” – 70.000,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 2.389.370,01 zł – dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego,

- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w kwocie 135.292,87 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 732.640,65 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 1.543.478,80 zł – zasiłki stałe,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 953.777,00 zł – utrzymanie MOPS,
- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 197.497,50 zł – realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 609.180,00 zł – realizacja programu „Senior+ 2021”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 41.839,00 zł – dofinansowanie zakupu wyposażenia ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 163.057,92 zł – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 58.529,32 zł – opieka wychowawcza.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO wykonano w kwocie 2.899.969,70 zł, tj. 99,2% planu 2.923.910,00 zł, w tym:

| § | Plan na 2022 r. | Wykonanie | % wyk. |
|------|-----------------|-----------------|--------|
| 2310 | 2.473.910,00 zł | 2.449.969,70 zł | 99,0 |
| 2330 | 200.000,00 zł | 200.000,00 zł | 100,0 |
| 6630 | 250.000,00 zł | 250.000,00 zł | 100,0 |

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 2.449.969,70 zł - usługi przewozowej oraz organizacji tych przewozów realizowanych przez miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy;
- dz. 600 rozdz. 60013 wykonano w kwocie 450.000,00 zł, w tym:
 - o bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w kwocie 200.000,00 zł;
 - o realizacja zadania pn. „Budowa południowo – zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w kwocie 250.000,00 zł.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 19.997,28 zł, tj 100,0% planu 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych.

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH wykonano w kwocie 737.477,48 zł, tj 100,0% planu 737.478,00 zł. Gmina otrzymała dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | 47.800.554,00 zł |
| Wykonanie | 47.800.554,00 zł |
| % wykonania | 100,0 |

W 2022 r. wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 47.800.554,00 zł, co stanowiło 100% planu (dz. 758 rozdz. 75801, § 2920).

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | 10.404.208,66 zł |
| Wykonanie | 4.194.939,10 zł |
| % wykonania | 40,3 |

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE (§ 2057, § 6257) - wykonanie dochodów wyniosło 3.683.279,71 zł, tj. 105,6% planu finansowego, w tym:

- dz. 630 rozdz. 63095 wykonano w kwocie 351.777,02 zł – „Turystyka wspólna sprawa”;
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 100.000,00 zł – „Cyfrowa Gmina”
- dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 97.372,33 zł, w tym:
 - o „Festiwal wrażeń” – 36.839,50 zł,
 - o „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” – 60.532,83 zł;
- dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 235.011,18 zł – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 70.850,00 zł – „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 1.976.471,35 zł – „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”;

- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 781.250,53 zł, w tym:
 - o „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 596.307,73 zł,
 - o „Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej pn. „Świdnica na drodze do niezależności energetycznej- Etap I” – 184.942,80 zł;

2. Dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2460, § 2690, § 6290) - wykonanie dochodów wyniosło 511.659,39 zł, tj. 7,4% planu finansowego 6.916.009,39 zł, w tym:

- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 475.009,39 zł – środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na uzupełnienie do pełnego udziału zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki ŚTBS Sp. z o.o.;
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 13.500,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny”;
- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 23.150,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 21.000,00 zł oraz na pomoc w wypełnianiu i przekazywaniu wniosków do Programu „Czyste Powietrze”, w tym za wydawanie zaświadczeń o dochodach niezbędnych w złożeniu wniosku o podwyższony poziom dofinansowania – 2.150,00 zł.

Informację z wykonania wydatków za 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 2022 r., w tym:

I. WYDATKI OGÓŁEM

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 353.883.539,32 zł |
| Wykonanie | 335.930.662,81 zł |
| % wykonania | 94,9 |

Wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 55.788.143,65 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| • inwestycyjne | 51.899.459,49 zł, |
| • zakupy inwestycyjne | 698.732,24 zł, |
| • dotacje na inwestycje | 2.713.405,50 zł, |
| • wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 476.546,42 zł. |

Wydatki bieżące – wykonanie w kwocie 280.142.519,16 zł, w tym:

| | |
|---|--------------------|
| • wynagrodzenia i składki | 105.349.314,80 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 34.278.410,57 zł, |
| • wydatki na obsługę długu | 6.046.066,54 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 74.516.219,45 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59.952.507,80 zł. |

Wynik wykonania budżetu za 2022 r. wynosił 8.323.248,58 zł i stanowił deficyt budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 57.931.190,59 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

9.000.000,00 zł.

Rozchody wykonano w kwocie

15.013.021,28 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie

15.013.021,28 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2022 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.579,95 zł, tj. 63,2% planu 2.500,00 zł.

Powyzsza kwota stanowi wydatki na składki należne izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 11.240,28 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 31.345.681,00 zł a wykonano w kwocie 31.015.677,28 zł, co stanowi 98,9% planu, z tego:

| | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 16.134.658,33 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki | 24.858,52 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 16.104.603,06 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.196,75 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 14.881.018,95 zł. |

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 11.640.100,22 zł, tj. 98,6% planu 11.803.428,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 1.015,96 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 888,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 127,32 zł.

Wykonanie na poziomie 27,5% spowodowane jest wysokością wynagrodzeń wypłacanych dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i komorniczych prowadzonych z tytułu nieopłaconego przejazdu komunikacją miejską.

2) związane z realizacją zadań statutowych – 11.633.887,51 zł, z tego:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 2.667,39 zł. Na wykonanie na poziomie 78,5% wpłynęło wyłączenie biletomatów z użytkowania w trakcie ich awarii. W ramach paragrafu

dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej oraz biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zlokalizowanych na przystankach Pobożnego i Riedla;

- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 3.862,20 zł. Wykonanie ona poziomie 77,2% spowodowane jest mniejszą ilością uszkodzeń infrastruktury przystankowej. W ramach paragrafu dokonano napraw wyświetlacza biletomatu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 11.584.213,25 zł. W ramach paragrafu zrealizowano następujące usługi:
 - usługa przewozowa komunikacji miejskiej,
 - utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego,
 - wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej,
 - wykonanie druków bloczków opłaty dodatkowej,
 - utrzymanie czystości biletomatów,
 - opróżnianie i demontaż kaset z gotówką z biletomatów,
 - wykonania audytu rekompensaty za 2021 rok należnej operatorowi w zakresie usługi publicznego transportu zbiorowego,
 - opieki serwisowej nad programem SYSTEmEGC wspomagającym proces windykacji należności za przejazd komunikacją miejską,
 - opłata abonamentu do programu SubiektGT do obsługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 43.144,67 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat związanych z opłatami sądowymi i komorniczymi w sprawach z tytułu nieopłaconych przejazdów komunikacją miejską. Na niższe wykonanie tj. na poziomie 86,3% wpłynęło zmniejszenie liczby wystawionych wezwań do zapłaty, które wpływają na ilość postępowań sądowych.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.196,75 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej. Uzależnione są od ilości zakończonych postępowań sądowych i komorniczych.

Ponadto zrealizowano wydatek majątkowy w ramach wydatków niewygasających, w tym:

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wyk. –

W ramach wydatków:

- wykonano plan kont i schematów księgowych dla modułu księgowego SYSTEMEG,
- wykonano i uzgodniono bilans otwarcia,
- przygotowano i wdrożono szablony dla zestawień obrotów i sald.

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

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Wykonano w kwocie 7.425,47 zł, tj. 98,0% planu 7.580,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania wraz z pielęgnacją nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika 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 3.592.579,14 zł, tj. 97,8% planu 3.674.496,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano kwocie 510.220,24 zł, w tym:

1) związane z realizacją zadań statutowych – 510.220,24 zł, z tego:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 5.317,91 zł. W ramach paragrafu dokonano zapłaty za energię zużytą przez drogowe świetlne sygnalizatory na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w dniu 5 maja 2021 r., Gmina Miasto Świdnica współfinansuje realizację zadania pn.: „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 15.522,60 zł. W ramach paragrafu przeprowadzono prace remontowe polegające na wymianie uszkodzonych włączów kanałowych i wpustów deszczowych, naprawie studzienek, wpustów i przykanalików oraz regulacji wysokości urządzeń odwadniających i włączów kanałowych. Wykonywano również naprawy nawierzchni dróg przy studniach rewizyjnych i urządzeniach odwadniających. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica.

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 489.379,73 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, po raz kolejny zostało zawarte z Województwem Dolnośląskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie, w ramach którego współfinansowane są koszty utrzymania dróg wojewódzkich zostało zawarte na okres dwóch lat tj. na lata 2021 - 2022. W 2022 r. na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano 489.379,73 zł, z czego kwota 289.379,73 zł pochodziła ze środków miasta, a kwota 200.000,00 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie.

W ramach paragrafu środki wydatkowano na:

- o odnowienie oznakowania poziomego oraz wdrożenie nowego oznakowania na drodze wojewódzkiej nr 379 w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu;
- o utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z przylegającymi chodnikami i placami, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach);
- o utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych);
- o bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej);
- o konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków) oraz instalację nowych znaków na drodze wojewódzkiej nr 379 w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu;
- o 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 3.082.358,90 zł, w tym:

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

Plan – 2.894.496,00 zł

Wykonanie – 2.832.358,90 zł

% wyk. 97,9

W 2022 roku kontynuowano prace budowlane związane z przebudową al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do ul. 8 Maja. W pierwszym półroczu 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. Po wykonaniu projektu przeprowadzono rozbiórkę odkrytych murów obronnych XVIII – wiecznej twierdzy fryderycjańskiej i stanowiących jej część zabudowań bastionu jezuickiego oraz w ramach zawartej umowy na roboty uzupełniające rozpoczęto przebudowę przejścia pomiędzy al. Niepodległość i ul. Garbarską. W trzecim kwartale 2022 roku wykonawca zaprzestał realizacji robót budowlanych i nie były one podejmowane mimo wezwań do ich kontynuacji. Ze względu na powstanie znacznego opóźnienia w przebiegu planowanych prac i brak możliwości wywiązania się z warunków zawartych umów przez dotychczasowego wykonawcę zadania konieczne stało się ich rozwiązanie. W czwartym kwartale 2022 roku przeprowadzono procedury zamówieniowe w celu wyłonienia wykonawców, którzy dokończiliby przerwane roboty budowlane. Zgodnie z zawartymi umowami prace związane z dokończeniem przebudowy schodów pomiędzy al. Niepodległości a ul. Garbarską mają trwać od połowy stycznia 2023 roku a roboty drogowe związane z przebudową al. Niepodległości mają się zakończyć do dnia 31 października 2023 roku. Do wykonania pozostaje dokończenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni lewej części jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia drogowego, przebudowa prawej części jezdni, wykonanie oznakowania i nasadzeń zieleni.

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 – 250.000,00 zł

% wyk. 100

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 w celu wyłonienia wykonawcy już samej koncepcji wielowariantowej przebiegu obwodnicy wraz z niezbędnymi analizami bez projektu budowlanego dla wybranego wariantu. Po wyłonieniu wykonawcy w czwartym kwartale 2022 roku została zawarta umowa na realizację zadania, a następnie poniesiono koszty wykonania części prac związanych z przygotowaniem analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowej budowy obwodnicy. Wydatki w kwocie 250.000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

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

Plan – 90.000,00 zł

Wykonanie – 90.000,00 zł

% wyk. 100

W ramach realizacji zadania w 2022 roku zostały zakończone prace projektowe w zakresie rozbudowy skrzyżowania. Projekt przewiduje budowę ronda turbinowego o średnicy 47 m w miejscu obecnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, dwukierunkowej drogi rowerowej oraz wymianę konstrukcji jezdni. Zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i chodniki.

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 14.283.214,90 zł, tj. 99,9% planu 14.300.728,00 zł. W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 3.426.777,59 zł, w tym:

1) związane z realizacją zadań statutowych – 3.426.777,59 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 318,57 zł. W ramach paragrafu zakupiono dzienniki budowy;
- zakup energii (§426) w kwocie 10.572,48 zł. W ramach paragrafu wydatki przeznaczono na opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych oraz słupki blokujące wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej;
- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 1.516.235,64 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 1.899.650,90 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 konserwację sygnalizacji drogowej);
 - o bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej (oczyszczono studzienki wpustów deszczowych zlokalizowanych w drogach gminnych oraz wykonano poziomowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych jak również koszono pobocza i rowy odwadniające);
 - o utrzymania zieleni w pasie drogowym:
 - w zależności od potrzeb wykonywano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew;
 - usuwano drzewa w fazie zamierania i obumarłe, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, systematycznie korygowano żywopłoty, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń krzewów, przeprowadzano koszenie terenów zielonych, wykonano wiosenne grabienie liści z terenów zielonych;
 - wykonano wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów w obrębie pasów drogowych, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową letnią w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych, wieżach kwiatowych, donicach zawieszonych na latarniach;

Ponadto ponoszono koszty obsługi słupka parkingowego blokującego wjazd do Rynku, koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami rozliczonymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym oraz wykonano niwelację części nawierzchni drogowych w ulicach: Komunalnej, Czereśniowej, Ogrodowej. Odnawiano oznakowanie poziome w celu utrzymania jego widoczności w dzień i poprawnego odbijania światła reflektorów w nocy, jak również wdrażano nowe oznakowanie.

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

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

1) zadanie pn. „Przebudowa systemu nadzorującego wjazd do Rynku”

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 26.999,00 zł

% wyk. –

W ramach realizacji zadania zostanie wymieniony słupek będący elementem systemu nadzorującego wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej.

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

Plan – 205.000,00 zł

Wykonanie – 203.832,50 zł

% wyk. 99,4

W 2022 roku kontynuowano prace polegające na przebudowie nawierzchni chodników będących w złym stanie technicznym. W ramach realizacji zadania została przebudowana nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Wołyńskiej.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 132.840,00 zł.

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

Plan – 49.895,00 zł

Wykonanie – 49.815,00 zł

% wyk. 99,8

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 zostały zakończone w grudniu 2022 r.

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

Plan – 6.408.399,00 zł

Wykonanie – 6.407.076,62 zł

% wyk. 100

Przebudowa ulicy Polna Droga była 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 zieleń przyuliczną. W czerwcu 2021 roku wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Po wyłonieniu wykonawcy robót w drugim półroczu 2021 roku rozpoczęto prace związane z przebudową ulicy. W ramach realizacji zadania przebudowie uległa cała infrastruktura drogowa. Prace budowlane objęły wymianę konstrukcji jezdni oraz nawierzchni chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i zatok postojowych wzdłuż jezdni. Wybudowano parking, drogę rowerową na całym odcinku ulicy tj. od ronda na skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską do wiaduktu w ciągu ul. Sprzymierzeńców oraz pieszą sygnalizację świetlną z czujnikiem pomiaru prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia.

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

Plan – 12.200,00 zł

Wykonanie – 12.177,00 zł

% wyk. 99,8

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.

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

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 69.850,00 zł

% wyk. 99,8

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 konieczne było wydłużenie czasu realizacji prac projektowych do dnia 15 czerwca 2023 roku.

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

Plan – 2.581.000,00 zł

Wykonanie – 2.580.004,98 zł

% wyk. 100

W sierpniu 2020 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. gen. Władysława Sikorskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania w II kwartale 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 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. Wydatki w kwocie 1.842.527,50 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 737.477,48 zł zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 40.959,00 zł

% wyk. 99,9

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 wykonano kompletną dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową wymaganą dla przeprowadzenia inwestycji.

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

Plan – 309.700,00 zł

Wykonanie – 309.623,94 zł

% wyk. 100

Celem zadania, na którego realizację Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. W trzecim kwartale 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy robót zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przejścia, które trwały do dnia 31.08.2022 roku. Wykonano przykanaliki, położono kable pod oświetlenie uliczne, doświetlono przejście, poszerzono jezdnie, przebudowano chodniki oraz wybudowano azyl. Wydatki w kwocie 109.623,94 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 200.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 298.666,09 zł

% wyk. 99,6

Celem zadania, na którego realizację Gmina Miasto Świdnica otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. W trzecim kwartale 2021 roku po wyłonieniu wykonawcy robót zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przejścia, które trwały do dnia 31.08.2022 roku. Wykonano przykanaliki, położono kable pod oświetlenie uliczne, doświetlono przejście, poszerzono jezdnie, przebudowano chodniki oraz wybudowano azyl. Wydatki w kwocie 59.733,22 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 238.932,87 zł zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan – 857.434,00 zł

Wykonanie – 857.433,18 zł

% wyk. 100

Przeprowadzenie prac związanych z przebudową ul. Przechodniej w Świdnicy było konieczne ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi. W drugiej połowie 2020 roku została zawarta umowa na

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Prace projektowe zakończyły się w pierwszej połowie 2021 roku. 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 30 września 2022 r. W ramach przeprowadzonych robót drogowych wybudowano kanał deszczowy, kanał technologiczny oraz wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 55.086,82 zł.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

W ramach inwestycji w 2021 roku zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni ul. Janusza Korczaka, która znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami i nierównościami. Po wykonaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych miały rozpocząć się prace związane z przebudową nawierzchni. Przed rozpoczęciem prac zgłosili się inwestorzy planujący budowę budynków u zbiegu ulic Janusza Korczaka i Wałbrzyskiej. Okazało się, że planowana budowa niezbędnych przyłączy do budynków koliduje z robotami drogowymi jakie mają być przeprowadzone przy ul. Janusza Korczaka. Roboty budowlane związane z przebudową ulicy mogły rozpocząć się dopiero w 2022 roku.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 163.670,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wykonano w kwocie 91.636,12 zł, tj. 92,6% planu 99.000,00 zł. Środki wydatkowano na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 14.507,35 zł. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg wewnętrznych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 127.857,31 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki w szczególności na utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Wydatkowano kwotę 976.100 zł, tj. 98,4% 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 11.542,56 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 – 226.993,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 1.474,29 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu papieru termicznego oraz akumulatorów do urządzeń mobilnych;
 - zakup usług remontowych (§427) w kwocie 10.701,00 zł. W ramach planu dokonano przestawienia parkometru nr 65 z ul. Folwarcznej na ul. 1go Maja w związku z utworzeniem nowych miejsc parkingowych oraz na zakup akumulatorów do parkomatów rozmieszczonych w obszarze SPP w Świdnicy;
 - zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 214.818,21 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe za wykonane usługi dotyczące w szczególności:
 - mycie parkomatów (Z.U.P Jedynka 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).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 738.066,44 zł, w tym:

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

Plan – 739.000,00 zł

Wykonanie – 738.066,44 zł

% wyk. – 99,9

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na dostawę i montaż parkomatów w SPP zamontowano 25 szt. urządzeń (etap I). Wraz z parkometrami został dostarczony i uruchomiony program do windykacji należności oraz kontroli poprawności wnoszenia opłat w obszarze SPP.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonano w kwocie 238.783,07 zł, tj. 95,2% planu 250.944,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki :

1. wydatki bieżące w kwocie 124.626,77 zł, w tym:

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 1.455,09 zł. W ramach wydatku dokonano zakupu ramek z taśmą samoprzylepną przeznaczonych do zamocowania na przystankach komunikacji miejskiej;
- zakup energii (§426) w kwocie 23.384,59 zł. Wykonanie na poziomie 95%. 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 13.088,08 zł. W ramach wydatku wykonano naprawę konstrukcji, mocowań szyb wiat przystankowych, ławek w wiatkach przystankowych oraz malowanie ławek, oparcie oraz konstrukcji wiat;
- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 86.699,01 zł. W ramach wydatku realizowano usługę utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej oraz montaż/demontaż infrastruktury przystankowej.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 114.156,30 zł, w tym:

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

Plan – 120.144,00 zł

Wykonanie – 114.156,30 zł

% wyk. – 95

W ramach zadania dokonano zakupu, dostawy i montażu trzech wiat przystankowych komunikacji miejskiej, które zamontowano na przystankach: ul. Ludwika Zamenhofs – 2 sztuki, pl. Michała Drzymały – 1 sztuka.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.692,45 zł tj. 56,7% planu 57.700,00 zł, w tym:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 10.492,46 zł., tj. 52,5%. W wyniku decyzji o przejściu od Miejskiego Zarządu Nieruchomości opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej dostarczanej do dworca autobusowego w zakresie energii pobieranej przez tablice informacji pasażerskiej zaistniała konieczność wprowadzenia planu w ramach omawianego paragrafu. Niższe wykonanie spowodowane jest spłynięciem not obciążeniowych za krótszy okres od zaplanowanego;
- 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 21.200,00 zł., tj. 56,8%. W ramach wydatku realizowano usługę utrzymania czystości na dworcu autobusowym. W wyniku awarii tablic informacji pasażerskiej, nastąpiła konieczność zwiększenia planu w ramach paragrafu na dokonanie usługi przeniesienia danych serwera w celu przywrócenia funkcjonowania elektronicznej informacji pasażerskiej na dworcu autobusowym. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości realizacji ww. usługi przez firmę będącą dostawcą tablic. Usługa będzie realizowana w 2023 roku.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 62.643,41 zł co stanowi 89,9% planu 69.705,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki (§417, §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 7.099,56 zł. W ramach planu zakupiono 8 szt. stojaków rowerowych firmy BASTER przed Szkołą Podstawową nr 2 w Świdnicy;
- zakup usług pozostałych (§ 430) wykonano w kwocie 34.011,35 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych oraz usuwania, przechowywania i demontażu czterech pojazdów nieużytkowanych. Wykonano również okresową kontrolę roczną obiektów mostowych na terenie miasta Świdnica;
- 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 5.224,50 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 bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 499.400,00 zł. Wykonanie 2022 wyniosło 496.807,30 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym:

| | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki | 4.099,98 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 72.707,32 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 420.000,00 zł, |

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonano w kwocie 420.000,00 zł, tj. 100%. Przekazano dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” na wykonanie powierzonego zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy” udzielona zgodnie z umową.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 76.807,30 zł, tj. 96,7% planu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.099,98 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących m.in. projekt pn. „Turystyka wspólna sprawa”;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.707,32 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 2.415,15 zł, m.in. dokonano zakupu:
 - opasek odblaskowych na Rajd rowerowy,
 - upominków - produktów Ziemi świdnickiej;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1,089,96 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 23.194,27 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usługi:
 - opracowanie i druk planu Świdnicy
 - promocja na portalu niesamowitapolska.eu
 - usługi gastronomiczne dla dziennikarzy, przedstawicieli biur podróży, delegacji
 - opracowanie podręcznika „Turystyka wspólna sprawa” w formie online;
 - podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 843,94 zł tj. 84,39%. Wykonanie na poziomie 84,4% spowodowane jest mniejszą ilością wyjazdów zagranicznych na spotkania i wydarzenia, z powodu pandemii koronawirusa. W ramach paragrafu dokonano zrealizowano wyjazd na targi turystyczne w Ostrawie;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 45.164,00 zł. W ramach wydatków opłacono składkę członkowską Gminy Miasto Świdnica do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Ligi Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w wysokości 14.987.940,39 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 9.488.797,13 zł, co stanowi 63,3% planu, z tego:

| | |
|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 1.718.887,03 zł, |
| w tym: | |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 417.779,27 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.300.000,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.107,76 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 7.769.910,10 zł. |

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach rozdziału wypłacono dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.300.000,00 zł, tj. 100% planu. Przekazano również dotację celową w kwocie 615.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja elewacji z wymiana rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy”, przyznanej na podstawie uchwały XLIII/456/22 z dnia 25.08.2022 r. oraz uchwały XLIV/465/22 z dnia 30.09.2022 r. Dotacja została przekazana w całości na rzecz MZN, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nie wykonano części robot budowlanych, stąd w wyniku rozliczenia dotacji kwota 204.406,84 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków wyniosła 182.015,67 zł, co stanowi 98,5% planu 184.755,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 179.940,66 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 138.178,06 zł, w tym:
 - ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży,
 - podziały nieruchomości,
 - wycena nieruchomości,
 - opłaty notarialne,
 - wycinka drzew,
 - świadectwa charakterystyki energetycznej,
 - usługi projektowe,
 - wycena kotłowni,
 - badania geotechniczne;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 4.350,00 zł – wykonano opinię dotyczącą opłat adiacenckich oraz planistycznych;

- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 33.745,63 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 - dokumentacja geodezyjna z PBGiK,
 - umowa dzierżawy z osobą fizyczną,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej;
- opłaty sądowe (§461) wykonano w kwocie 3.666,97 zł, w tym:
 - koszty postępowania sądowego,
 - odpisu dokumentów – Sąd Rejonowy,
 - opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
 - obsługa kancelarii notarialnej.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 2.075,01 zł, w tym:

zadanie pn. „Nabycie przez Gminę Miasto Świdnica prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Saperów w Świdnicy”

Plan – 2.132,00 zł

Wykonanie – 2.075,01 zł

% wyk. 97,3

W ramach zadania Gmina Miasto Świdnica nabyła powyższego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Saperów w Świdnicy.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.404.637,75 zł, co stanowi 100% planu 1.413.195,00 zł, w tym m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.195,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 43.639,13 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 9.378,90 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 4.170,00 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 440,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.300.000,00 zł, w tym:

Wypłacono dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.300.000,00 zł, tj. 100% planu

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.923.559,39 zł, w tym:

zadanie pn. „Budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy”

Plan – 5.923.559,39 zł

Wykonanie – 476.000,00 zł

% wyk. 8

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.923.559,39 zł jako wkład własny w realizację inwestycji pn. „Budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy”. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac zleconych przez Konserwatora Zabytków, spółka nie rozpoczęła realizacji przedmiotowej inwestycji. Zaplanowane na ten cel środki nie zostały Gminie Miasto Świdnica przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a tym samym, nie zostały przekazane do spółki. W dniu 22.11.2022 r. Gmina Miasto Świdnica otrzymała dodatkowe środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 475.009,39 zł, które to, powiększone o kwotę 990,61 zł. stanowiącą uzupełnienie do pełnego udziału i zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki ŚTBS Sp. z o.o.-zostały przekazane do Spółki ŚTBS Sp. z o.o.

Rozdz. 70022 Fundusz dopłat

W 2022 r. Gmina Miasto Świdnica przekazała do Spółki ŚTBS sp. z o.o. kwotę 1.107,76 zł. na podstawie 4 decyzji wydanych zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Środki pochodzą z Funduszu Dopłat utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przekazane zostały Gminie Miasto Świdnica na podstawie zawartej umowy w sprawie stosowania dopłat do czynszu.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6.809.489,53 zł, tj. 99,4% planu 6.850.231,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 133.200,86 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 3.985,20 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 21.121,74 zł - wypłacono roszczenia wynikające z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób fizycznych;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 98.081,80 zł – wypłacono odszkodowania wynikające z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych. Z w/w środków pokryte zostały roszczenia odszkodowawcze na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. Skłodowskiej, Agencji Mienia Wojskowego, Poczta Polska S.A. oraz Polskich Kolei Państwowych we Wrocławiu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (461) wykonano w kwocie 10.012,12 zł - poniesiono 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 6.676.288,67 zł, tj. 99,5%, w tym:

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

Plan finansowy – 32.000,00 zł

Wykonanie – 31.857,00 zł

% wyk. 99

Celem zadania było wykonanie robót budowlanych na działkach o numerach 1835/8 i 1835/5 obr. 5 Zachód, polegających na rozbiórce nieużytkowanego budynku zlokalizowanego za szpitalem Latawiec wraz z wyrównaniem terenu. Pozwolenie na prace rozbiórkowe uzyskano 18 maja 2022 r. W czerwcu 2022 roku przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy. Umowę na roboty rozbiórkowe nr 22/VII/775 podpisano w dniu 12.07.2022 r. Zadanie zakończono (na podstawie protokolarnego odbioru końcowego) w dniu 28.09.2022 r.

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

Plan finansowy – 220.000,00 zł

Wykonanie – 220.000,00 zł

% wyk. 3

Celem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie istniejących dwóch lokali do wymagań technicznych dla lokali mieszkalnych. Lokale wymagają wykonania nowej instalacji kominowej, spalinowej i grawitacyjnej oraz wymiany instalacji elektrycznej gazowej i wodno-kanalizacyjnej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Umowę o prace projektowe nr 22/II/226 podpisano 25 lutego 2022r., z dwumiesięcznym terminem realizacji. Protokół odbioru dokumentacji podpisano 25 kwietnia 2022r. W listopadzie 2022 roku przeprowadzono przetarg nr P-123/XI/2, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na prace budowlane o numerze 22/XII/1198 z dnia 12.12.2022 z terminem realizacji zadania do dnia 12 kwietnia 2023 roku.

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

Plan finansowy – 617.260,00 zł

Wykonanie – 612.550,50 zł

% wyk. 99

Celem zadania inwestycyjnego jest zrealizowanie kolejnego etapu robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku przy ul. Franciszkańskiej 7. W 2020 roku budynek przy ul. Franciszkańskiej 7 gruntownie przebudowano w zakresie wymiany pokrycia dachowego z papy. 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. Wykonano także remont toalet na 1 piętrze budynku, instalację centralnego ogrzewania oraz węzeł cieplny. Uchwałą Rady Miejskiej 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 ogłoszono w dniu 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. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 22 grudnia 2022 roku.

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

Plan finansowy – 5.421.133,00 zł

Wykonanie – 5.421.132,33 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego 1-klatkowego, 3 kondygnacyjnego obejmującego 24 lokale mieszkalne. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2020-2023. 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 Dopłat. 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 – 349.038,00 zł

Wykonanie – 319.328.84 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego było wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont zabytkowej elewacji frontowej, wymiany nawierzchni przejścia Zaułka Świętokrzyskiego do Rynku wraz z montażem bramy przejściowej. W maju 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe nr 21/V/499. Ponadto ze względu na złożoność rozwiązań projektowych oraz konieczności przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci i wspólnotami mieszkaniowymi w listopadzie 2021 zawarto Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Rynek 23A a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Świętokrzyskiej 2 i Gminą Miasto Świdnica. W grudniu 2021 roku wszczęto procedurę przetargową. Umowę o roboty budowlane nr 22/II/159 podpisano 28 stycznia 2022 roku. Zadanie ostatecznie zakończono w listopadzie 2022 roku a protokół odbioru końcowego podpisano dnia 10 listopada 2022r.

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 roku w wyniku przetargu, 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 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 – 71.420,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania było wykonanie rozbiórki wiaty przystankowej oraz pawilonów handlowych przy ul. Westerplatte w Świdnicy na działce nr 2540 obr. 0004-Śródmieście. Gmina Miasto Świdnica posiadała dokumentację projektowo – kosztorysową oraz pozwolenie na rozbiórkę – numer decyzji 1998/2019. W lutym 2022 roku przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy. Umowę na roboty rozbiórkowe nr 22/III/237 podpisano w dniu 03.03.2022 r. Zadanie zakończono (na podstawie protokolarnego odbioru końcowego) w dniu 31.05.2022 r. Teren porozbiórkowy został zagospodarowany w sposób nawiązujący do istniejącego terenu.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.152.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.088.470,75 zł, tj. 94,5% planu, z tego:

| | |
|---|----------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 725.451,22 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki | 5.530,00 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 719.921,22 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 362.019,53 zł. |

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 138.000,00 zł wydatkowano 96.870,90 zł, tj. 70,2% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.530,00 zł,
- zakup map z PBGiK w Świdnicy jako materiałów wyjściowych do nowo zlecanych projektów mpzp w kwocie 148,70 zł,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 91.192,20 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.014.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 991.599,85 zł, tj. 97,8% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące** wykonanie w kwocie 628.580,32 zł, w tym:
 - zakup i dostawa kontenera na odpady KP7 w wersji zamkniętej z klapami na cmentarz komunalny przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy,
 - zakup i dostawa energii elektrycznej i wody do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej,
 - naprawa awarii nieszczelnej instalacji wodociągowej zasilającej część cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
 - remonty elementów infrastruktury oświetleniowej i naprawę kasy fiskalnej na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej,
 - administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasińskiego i Słowiańskiej wraz z istniejącymi na nich obiektami,
 - opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy oraz innymi miejscami pamięci na cmentarzu przy ul. Brzozowej,

- utrzymanie w czystości i porządku cmentarza wojennego żołnierzy armii radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

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

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

Plan – 368.000,00 zł

Wykonanie – 363.019,53 zł

% wyk. 98,7

W ramach prowadzonych prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w 2022 roku wybudowano nową kwaterę grzebalną, ossuarium w formie nagrobka oraz powstała nowa alejka. Zaprojektowano i wybudowano również dwa wolnostojące moduły kolumbarium z 32 niszami każdy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 30.686.261,84 zł, co stanowi 97% planu, który wynosił 31.646.438,31 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 29.575.293,26 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki | 21.955.279,05 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 6.683.744,94 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 851.454,85 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 84.814,42 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 1.110.968,58 zł. |

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonano w kwocie 1.502.451,06 zł, tj. 91,5% planu 1.642.247,35 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych gminie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.182.792,14 zł tj. 91,4%. W ramach paragrafu zrealizowano poszczególne wydatki, w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze,
 - wynagrodzenia chorobowe,
 - dodatki za wysługę lat,
 - dodatki funkcyjne,

- dodatki specjalne,
- nagrody pieniężne,
- ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- odprawy z tyt. przejścia na emeryturę,
- nagrody jubileuszowe,
- godziny nadliczbowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 82.676,17 zł tj.100%;
- składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 210.703,06 zł tj. 90,6%;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 24.709,15 zł tj. 63%;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 1.570,54 zł.

Wykonanie płac i pochodnych na poziomie 91,5% 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 818.286,69 zł przy planie rocznym w wysokości 839.000,00 zł, co stanowi 97,5% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 27.023,55 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 722,97 zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy książkowych na 2023 r. dla radnych Rady Miejskiej (23 szt.) oraz kwiaty/wiązanki;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 1.168,50 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Miejskiej w 2022 r.;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 22.300,36 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:
 - rejestrację i transmisję obrad Rady Miejskiej,
 - wydruk plakatów informujących o sesji Rady Miejskiej

- udostępnienie transkrypcji automatycznej w celu dostosowania nagrań z sesji dla osób z niepełnosprawnością słuchu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 791.263,14 zł. W ramach paragrafu dokonano wypłat diet radnym.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wykonano w kwocie 25.956.32,68 zł, tj. 97,4% planu 26.640.086,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonanie w kwocie 24.847.053,78 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 20.256.504,39 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 16.046.241,01 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 2.741.495,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 320.696,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 28.040,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 37.187,53 zł;

W zakresie tej grupy wydatków wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadania pn. „Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych” finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.824,25 zł.

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 4.533.357,68 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 249.286,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 622.197,16 zł z przeznaczeniem na zakup:
 - sprzętu komputerowego,
 - 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 1.442,83 zł;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 707.171,97 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 169.280,66 zł z przeznaczeniem na:
 - naprawy maszyn i urządzeń,
 - konserwację i naprawy dźwigów osobowych,
 - naprawy i konserwację samochodów służbowych,
 - bieżących napraw;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 12.471,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.866.494,69 zł m.in. z przeznaczeniem na:
 - usługi pocztowe,
 - usługi prawne,
 - usługi inspektora ochrony danych osobowych,
 - usługę wykonania druków,
 - przeglądy kominiarskie,
 - konwojowanie wartości pieniężnych,
 - abonamenty systemów alarmowych, sygnalizacji pożarowych i włamania,
 - usługi transmisji danych,

- przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania szyfrującego,
- usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych,
- usługi odnawiania podpisu kwalifikowanego,
- usługi serwisowania sprzętu i programów komputerowych,
- usługi miesięcznych, kwartalnych i rocznych przeglądów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 70.056,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 50,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 80.148,69 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 2.730,67 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 3.440,00 zł, w tym:
 - abonament za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych,
 - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 458.314,32 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 72.875,46 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 81.325,48 zł;

W ramach zadań statutowych zrealizowano wydatki w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina: w kwocie 68.046,10 zł, w tym:

- 320 licencji,
- 32 tokenów FortiTokenMobile,
- szkolenie pracowników

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) – 57.191,71 zł, w tym:

- wypłacono refundację zakupu okularów korygujących pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
- wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych dla pracowników,
- zakupiono posiłki regeneracyjne dla pracowników BSPP.

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

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

Plan finansowy – 1.008.728,00 zł

Wykonanie – 1.008.728,00 zł

% wyk. – 100

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 – 44.526,00 zł

% wyk. – 99

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.

3) zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”

Plan finansowy – 35.000,00 zł

Wykonanie – 34.132,50 zł

% wyk. – 97,5

W ramach zakupu inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu komputerowego.

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

Plan finansowy – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania inwestycyjnego było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie realizowano w różnych działach ze względu na odpowiednią klasyfikację budżetową dla poszczególnych budynków. W tym dziale realizowano 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

5) zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”

Plan finansowy – 23.000,00 zł

Wykonanie – 21.992,40 zł

% wyk. – 93,7

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zakupiono analizator FortiAnalyzer-VM. Realizacja zadania zaplanowana jest w drugiej połowie 2022 roku.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano w kwocie 1.556.485,07 zł, tj. 99,4% planu 1.566.246,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 83.413,76 zł, w tym:
 - wypłacone w ramach realizacji projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 6.495,11 zł,
 - wypłacone w ramach bieżącej działalności 76.918,65 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 1.473.071,31 zł, w tym m.in.:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 41.118,12 zł m.in. dla uczestników konkursu „Świdnicka Kolęda” oraz w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 74.026,10 zł. Środki przeznaczone na zakup:
 - publikacji o świdnickich zabytkach,

- upominków promocyjnych,
- kartek z życzeniami,
- puchary,
- ramek na dyplomy,
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 9.563,99 zł;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 8.974,44 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.305.982,42 zł, w tym:
 - promocji poprzez sport (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka – 182.193,40 zł,
 - druku Encyklopedii Świdnicy – 9.430,00 zł,
 - kolportażu biuletynu „Moja Świdnica” – 95.202,00 zł,
 - wykonania upominków i gadżetów promocyjnych – 69.568,69 zł,
 - promocji w mediach – 67.931,08 zł,
 - druk publikacji Urania Propita – 9.660,00 zł
 - innych, w tym organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, transportowych, utrzymania domen, wykonania i montażu banerów, poligraficznych – 614.925,32 zł,
 - realizacja warsztatów i wydarzeń dla seniorów i dzieci w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 90.323,80 zł,
 - w ramach realizacji programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica – 19.826,35 zł,
 - w ramach realizacji programu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS” wykonano w kwocie 57.593,17 zł,
 - pozostałe usługi – 89.328,61 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§435) wykonano w kwocie 2.695,95, w tym dokonano zakupu artykułów spożywczych na „Koncert dla pokoju” oraz „Festyn polsko-ukraiński” oraz opasek zaciskowych do pakowania darów dla obywateli Ukrainy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 769,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 10.191,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 5.170,31 zł, w tym w ramach projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 2.328,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 7.236,21 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.335,25 zł, w tym w ramach projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 223,25 zł;
- różnice kursowe (§495) wykonano w kwocie 8,52 zł;

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 852.606,34 zł, tj. 88,9% planu 958.858,96 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 851.016,66 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 112.909,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 77.334,88 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone finansowane z Funduszu Pomocy za realizację zadania - nadanie numeru PESEL – 35.574,96 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 650.292,40 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 271.204,91 zł. Dokonano zakupu:
 - sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 235.011,18 zł,
 - pozostałych materiałów w tym kwiatów i zniczy oraz artykuły na potrzeby gabinetów prezydenckich w kwocie 36.193,73 zł;
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 28.428,32 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 90.021,39 zł. W ramach zakupu zrealizowano:
 - usługę ekstremalnej jazdy motocyklem w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „Motoserce”
 - usługi publikacji ogłoszeń w lokalnej prasie,
 - usługi emisji w sieci Multimedia Polska relacji z przedsięwzięć realizowanych przez miasto w 2022 r.,
 - usługi w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”,

- usługa świadczenia wsparcia i aktualizacji systemu e-Urząd, polegająca na pomocy w eksploatacji oprogramowania, naprawie błędów oraz dostępie do aktualizacji i poprawek oprogramowania;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 4.290,24 zł
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 256.237,22 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego i podległych jednostek,
 - ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych,
 - składka członkowska na podstawie Uchwały nr I/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych z dnia 18 stycznia 2016 r.,
 - ubezpieczenie NNW dla uczestników konkursu „Zalogowani” zorganizowanego w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”,
 - składka z tytułu przynależności Gminy Miasto Świdnica do Związku Miast Polskich,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 110,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł, z tego:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304). Środki przeznaczono na nagrody dla mieszkańców Świdnicy, którzy obchodzili 100-ne urodziny.
- 4) Dotacje na zadania bieżące – 84.814,42 zł, z tego przekazano:
 - dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych w kwocie 20.000,00 zł,
 - dotację celową dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w kwocie 64.814,42 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.589,68 zł, tj. 100% planu, w tym:

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w ramach:

zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”

Plan – 1.590,00 zł

Wykonanie – 1.589,68 zł

% wyk. 100

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

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

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 11.157,00 zł, tj. 100% planu finansowego w kwocie 11.157,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki | 8.811,00 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 2.346,00 zł, |

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.157,00 zł, tj. 100% planu 11.157,00 zł. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców – delegatura w Świdnicy przeznaczyła środki na dofinansowanie zakupu komputera, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz opłaty telekomunikacyjne i pocztowe.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 6.682.881,24 zł i stanowiło 99,2% planu 6.737.345,18 zł, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 6.270.850,74 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki | 3.416.012,39 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 2.759.475,52 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77.862,83 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 17.500,00 zł, |
-

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie

412.030,50 zł,

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej

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

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 128.390,23 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 29.217,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 17.178,03 zł z przeznaczeniem na, utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.443,67 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów strażackich,
 - zakup części do samochodów strażackich,
 - zakup energii,
 - badania okresowe upoważniające strażaków do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 - usługi blacharskie samochodu OSP,
 - serwis 6 aparatów tlenowych z maskami,
 - wydatki związane z utrzymaniem budynku OSP na podstawie not księgowych wystawianych przez MZN,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie pojazdów bojowych,
 - ubezpieczenie strażaków,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.768,53 zł. Środki przeznaczono na ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej w 2022 r. wynosiło 3.086.971,83 zł, tj. 100% planu 3.087.684,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.931.171,83 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.617.145,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 2.072.649,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. (§404) wykonano w kwocie 135.136,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 348.509,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 42.777,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 4.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 14.073,10 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 269.931,55 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 68.477,13 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup materiałów gospodarczych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i maseczek,
 - zakup części samochodowych,
 - zakup aparatu telefonicznego,
 - zakup fachowego czasopisma,
 - zakup modułu programu księgowego;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 41.794,09 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii cieplnej,
 - zakup energii elektrycznej,
 - wodę;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 8.833,90 zł – wykonano:
 - remont samochodów służbowych,

- naprawę sprzętu komputerowego,
 - bieżące naprawy;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.873,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 64.466,21 zł, w tym:
 - usługi serwisu monitoringu wizyjnego,
 - dzierżawa centrali telefonicznej,
 - usługi informatyczne,
 - usługi inspektora ochrony danych,
 - usługi informatyczne, przedłużenie licencji i opiekę upgrade'ową użytkowanych programów komputerowych,
 - aktualizację podpisów elektronicznych,
 - usługi pocztowe,
 - opłaty za użytkowanie sieci PESEL, częstotliwość radiową, GPS samochodów,
 - usługi wykonywania zadań służby BHP w zakładzie,
 - usługi różne (m.in. introligatorskie, poligraficzne, wulkanizacyjne, transportowe, krawieckie);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 10.507,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 483,12 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 - abonamenty RTV;
 - odpis na ZFŚS (§444) wykonano w kwocie 54.878,00 zł;
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 3.615,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 1.654,60 zł (opłata za gospodarowanie odpadami);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 74,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 10.873,84 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.094,30 zł, w tym:
- zakupiono umundurowanie dla strażników miejskich,
 - wypłacono ekwiwalent za pranie umundurowania,
 - zakupiono posiłki profilaktyczne.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 155.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu specjalnego”.

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu specjalistycznego typu VAN.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonano wydatki w kwocie 3.400.388,26 zł, tj. 98,7% planu 3.446.407,18 zł. Środki przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.144.157,76 zł, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki – 795.761,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 1.200,00 zł – wykonanie testów w kierunku wykrycia COVID-19;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§474) wykonano w kwocie 434.169,81 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§484) wykonano w kwocie 254.515,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§485) wykonano w kwocie 105.876,07 zł;

W ramach wynagrodzeń i składek zrealizowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym realizowane 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 ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 703.860,10 zł oraz związane z wykonaniem zdjęć uchodźcom w kwocie 3.401,17 zł. Ponadto Gmina Miasto Świdnica z własnych środków pokryła część wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87.300,21 zł;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 2.348.396,28 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 24.660,32 zł, w tym zakupiono testy kasetkowe w kierunku wykrycia COVID-19,
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 2.104,16 zł – utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 57.64 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 25.446,56 zł, w tym:
 - usługi ochroniarskie i pomoc w obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim,
 - usługi związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§435) wykonano w kwocie 976.764,43 zł, w tym m.in.:
 - 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;

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym realizowane 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 ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 779.074,52 zł, ze środków własnych Gminy Miasto Świdnica w kwocie 197.689,91 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 28.755,72 zł – wydatki związane z uruchomieniem telefonu w miejscu zakwaterowania uchodźców przy ul. Folwarcznej 2;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 1.304.784,85 zł, w tym m.in.:
 - 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;

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym realizowane 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 ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.120.295,48 zł oraz związane z wykonaniem zdjęć uchodźcom w kwocie 33.621,83 zł. Ponadto Gmina Miasto Świdnica z własnych środków pokryła część wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150.867,54 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 24,13 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§486) wykonano w kwocie 13.768,68 zł;

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym realizowane 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 ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 10.788,08 zł, ze środków własnych Gminy Miasto Świdnica w kwocie 2.980,60 zł;

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 256.230,50 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup inwestycyjny pn. „Zakup nowego samochodu do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19, w tym osób niepełnosprawnych”**

Plan finansowy – 238.532,00 zł

Wykonanie – 238.351,00 zł

% wyk. – 95,3

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu z napędem elektrycznym w celu transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

- 2) zakup inwestycyjny pn. „Zakup podnośnika do samochodu osobowego na potrzeby przewozu osób z niepełnosprawnością fizyczną, w tym do punktów szczepień przeciw COVID-19”**

Plan finansowy – 19.000,00 zł

Wykonanie – 17.879,50 zł

% wyk. – 94,1

W ramach zadania dokonano zakupu podnośnika do samochodu osobowego na potrzeby przewozu osób z niepełnosprawnością fizyczną, w tym do punktów szczepień przeciw COVID-19 celem zamontowania w samochodzie zakupionym do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 49.630,92 zł, tj. 93,9 % planu 52.838,00 zł. Zrealizowano wydatki bieżące m.in.:

- zakup urządzeń do systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, w tym kamery obrotowej i monitora,
- zakup energii do monitoringu w Parku Centralnym,
- naprawa urządzeń miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,

- opłaty za zużytą wodę z hydrantów na cele przeciwpożarowe przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne dostępu do sieci światłowodowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 6.046.066,54 zł, tj. 93% planu i dotyczyło:

1. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz emisji obligacji, w tym:
 - 1) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Pekao S.A. um. 26/DCK/2011 na kwotę 23.600.000,00 zł – 384.757,20 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 – 1.527.017,00 zł,
 - 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 258.446,01 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 – 195.740,19 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 – 70.719,98 zł,
 - 7) odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 1.644.085,00 zł,
 - 8) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł – 581.878,71 zł,
 - 9) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 19/4681 na kwotę 8.500.000,00 zł – 277.102,01 zł,
 - 10) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 20/1729 na kwotę 4.883.871,00 zł – 182.181,04 zł,
 - 11) odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu BS we Wschowie um. 82/PL/2020 na kwotę 3.223.489,00 zł – 151.835,65 zł,

- 12) odsetki od obligacji komunalnych SGB - Bank S.A. seria A21 - D21 na kwotę 13.000.000,00 – 762.830 zł,
- 13) odsetki od kredytu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów BS w Kłodzku um. KR-22-00225/29795/2022 na kwotę 9.000.000,00 – 7.505,75 zł;
2. Wykonanie wydatków wyniosło 1.968,00 tj. 100,00% planu i dotyczyło kosztów emisji obligacji wyemitowanych seria A21, B21, C21, D21 przez Gminę Miasto Świdnica zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXII/348/21 z dnia 1 października 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 90.289.845,46 zł i stanowiło 97% planu 93.115.803,22 zł, z tego:

| | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 89.590.052,51 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki | 57.570.182,23 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 8.540.255,40 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 286.069,94 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 23.092.168,48 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 699.792,95 zł, |

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 47.452.253,74 zł wydatkowano kwotę 45.415.911,28 zł, co stanowi 95,7% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 45.306.535,81 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki – 35.850.615,73 zł, W ramach tej grupy wydatków wypłacono w szczególności:
 - wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami,
 - godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - nagrody dyrektora,
 - inne składniki nieperiodyczne objęte regulaminem wynagradzania,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki ZUS zakładu pracy,
- składki Fundusz Pracy;

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

- „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” – 4.880,00 zł,
 - „Kierunek-Edukacja. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” – 23.240,02 zł.
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 4.837.709,63 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano zakupu w szczególności:
- nagród konkursowych (§419) wykonano w kwocie 2.500,51 zł, w tym zakupiono książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne, piśmiennicze, zabawki;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 515.866,81 zł, w tym:
 - środków czystości, w tym chemii basenowej,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
 - wyposażenie apteczki,
 - znaki bezpieczeństwa ppoż,
 - paliwo do kosiarki,
 - sprzęt elektroniczny,
 - wyposażenie;
 - zakup środków spożywczych (§422) wykonano w kwocie 1.144,97 zł – zakup wody do picia dla pracowników;
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 530.249,19 zł w tym:
 - książki do bibliotek szkolnych,
 - sprzęt sportowy,
 - gry edukacyjne, gry dydaktyczne,
 - pomoce dydaktyczne do zajęć z logopedii,
 - wyposażenie sal w pomoce naukowe w ramach projektu pn. „Laboratoria przyszłości”;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.523.111,72 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,

- wody,
- paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 79.016,01 zł, w tym:
 - remont chodnika przy SP4,
 - remont instalacji C.O. w SP105,
 - naprawa obróbek blacharskich w SP105,
 - montaż kratki wentylacyjnych w SP105,
 - remont sieci internet w SP105,
 - wymian rynien w SP6,
 - usunięcie awarii na instalacji wodnej w SP6,
 - naprawa alarmu instalacji PPOŻ w SP8,
 - wymiana stabilizatora ciepłej wody użytkowej w SP2,
 - konserwacja platformy dla niepełnosprawnych,
 - remontów i konserwacji sprzętu;
 - dozór techniczny,
 - konserwacja dźwigów towarowych,
 - konserwacja systemu alarmowego;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 19.380,10 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 514.409,82 zł, w tym:
 - badanie wody na basenie,
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - aktualizacja podpisów elektronicznych,
 - opłaty pocztowe,
 - opłaty abonamentowe dostępu do portali online,
 - dzierżawa pojemników na odpady,
 - wynajem basenu,
 - usługi bhp,
 - abonament RTV,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy (kominów, instalacji elektrycznej, kotłów, budynku, instalacji ppoż);
 - odprowadzenie ścieków,
 - usługi transportowe;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§435) wykonano w kwocie 122.489,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 37.737,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 156.458,18 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 989,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 6.701,62 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 19.825,23 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 2.779,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 1.117.063,10 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 52.988,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 2.300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 6.178,45 zł;

Wydatki na zadania statutowe zrealizowane w ramach poszczególnych projektów, w tym:

- „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” – 67.571,40 zł,
- „Kierunek-Edukacja. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” – 72.855,98 zł,
- „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł,
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 36.000,00 zł.
- „Laboratoria przyszłości” – 592.907,85 zł.

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

- „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” w wysokości 32.797,77 zł,
- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 107.057,97 zł,
- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 2 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 w wysokości 120.565,00 zł.

- projekt pn. „Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa nr 315 w wysokości 70.000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.877,09 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 71.877,09 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP,
 - nagrodę prezydenta,
 - odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy,
 - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 40.000,00 zł, w ramach paragrafu wypłacono nagrodę prezydenta;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 4.506.333,36 zł, w tym:
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§234) wykonano w kwocie 340.521,48 zł, z tego:
 - w ramach Funduszu Pomocy przekazano dotację w kwocie 337.521,48 zł, w tym:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej wykonano w kwocie 103.176,10 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” wykonano w kwocie 234.345,38 zł;
 - w ramach środków własnych gminy przekazano dotację dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej wykonano w kwocie 3.000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§254) wykonano w kwocie 4.165.811,88 zł, z tego:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej wykonano w kwocie 658.918,96 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” wykonano w kwocie 2.274.149,90 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” wykonano w kwocie 928.984,10 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przynosząca do Pracy wykonano w kwocie 303.758,92 zł.

W ramach wydatków poniesionych w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 3.076.894,34 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 432.926,45 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 109.375,47 zł, środki wydatkowane na realizację:

1) zadanie pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ”

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 15.990,00 zł

% wyk. – 16

Celem zadania inwestycyjnego jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i wykonanie robót budowlanych na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres prac będzie obejmował wydzielenie przeciwpożarowych klatek schodowych, 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. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania inwestycyjnego miały być prace budowlane, z uwzględnieniem wykorzystania w obiekcie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Gmina Miasto Świdnica starała się o uzyskanie dofinansowania z funduszy norweskich. W roku 2021 podpisano umowę o prace projektowe nr 21/X/1155 oraz umowę nr 21/XI/1267 o wykonanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej w budynku szkoły. Obie umowy były anektowane. Aneksy dotyczyły przesunięcia terminu realizacji umów na marzec 2022r. Gmina Miasto Świdnica dofinansowania nie otrzymała.

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania było 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 29.04.2022r.

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

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

Plan – 93.390,00 zł

Wykonanie – 93.385,47 zł

% wyk. 100

Przedmiotem zadania jest rozbiórka istniejących schodów, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie nowych schodów antypoślizgowych, wykonanie barierek oraz chodnika z kostki brukowej pomiędzy schodami.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 907.068,47 zł, tj. 95,7% planu 947.672,29,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 668.327,87 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 25.256,18 zł – odpis na ZFŚS,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 213.484,42 zł, z tego:
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§234) wykonano w kwocie 36.158,85 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 9.536,40 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 26.622,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§254) wykonano w kwocie 177.325,57 zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 163.020,97 zł,
- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 14.304,60 zł

W ramach wydatków poniesionych w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 72.820,29 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 6.529,37 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 28.390.205,33 zł, tj. 98,4% planu 28.843.974,20 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.799.787,85 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 10.660.186,27 zł, W ramach tej grupy wydatków wypłacono w szczególności:
 - wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami,
 - godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - nagrody dyrektora,
 - inne składniki nieperiodyczne objęte regulaminem wynagradzania,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - składki ZUS zakładu pracy,
 - składki Fundusz Pracy.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.899.830,95 zł, z tego:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 4.474,42zł;
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 2.380,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 231.898,93 zł, w tym:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,

- artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
- wyposażenie apteczki,
- sprzęt elektroniczny,
- wyposażenie;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 35.627,09 zł w tym puzzle, gry planszowe, układanki, gry podłogowe i pozostałe pomoce dydaktyczne;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 421.038,61 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 126.024,66 zł, w tym:
 - wymiana ogrodzenia placu zabaw w PM4,
 - remont sali zabaw gr. I w PM3,
 - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w PM3,
 - naprawa systemu oddymiania w PM3,
 - remont sal dydaktycznych w PM6,
 - usunięcie usterki na pompie cyrkulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania MPI16,
 - usunięcie usterki na instalacji hydraulicznej MPI16,
 - uszczelnienie ciekących rynien na budynku MPI16
 - remont i konserwacja sprzętu,
 - dozór techniczny,
 - konserwacja dźwigów towarowych,
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - drobne remonty;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 5.927,56 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 188.752,52 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy (kominów, instalacji elektrycznej, kotłów, budynku, gaśnic, instalacji ppoż);
 - odprowadzenie ścieków,
 - usługi transportowe,

- wywóz nieczystości,
 - zimowe utrzymanie terenu wokół placówki,
 - abonament RTV,
 - zajęcia dodatkowe;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§433) wykonano w kwocie 247.317,05 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z refinansowaniem między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§435) wykonano w kwocie 20.381,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 16.759,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 26.200,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 7.761,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 383.913,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 194,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 18.094,62 zł. Wydatki przeznaczono za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 7.443,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 17.452,68 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.885,08 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 19.885,08 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP,
 - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 20.000,00 zł, w ramach paragrafu wypłacono nagrodę prezydenta;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 15.199.885,55zł, w tym:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§234) wykonano w kwocie 483.097,57 zł, z tego:
 - o Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 17.838,72 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 12.162,27 zł,
 - o Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 35.677,44 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 2.806,68 zł
 - o Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 29.105,28 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 8.390,58 zł,
 - o Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 61.966,28 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 4.964,40 zł,
 - o Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 310.455,92 zł;
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty (§259) – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.685.780,67 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§254) wykonano w kwocie 13.031.007,31 zł, w tym:
 - o Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 2.515.575,52 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 1.515.884,32 zł,
 - o Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 1.165.279,65 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 1.048.880,97 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 829.945,51 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 1.050.035,14 zł,
 - o Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 829.137,82 zł,
 - o Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.364.717,91 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 714.892,35 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 1.492.365,09 zł,
 - o Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przysiań” w kwocie 549.244,80 zł,
 - o Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 1.319.766,14 zł.

W ramach wydatków poniesionych w rozdz. 80104 Przedszkola zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 813.638,20 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 79.288,28 zł

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 590.417,48 zł, w tym:

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

Plan – 284.633,00 zł

Wykonanie – 284.500,00 zł

% wyk. 100

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

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

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

Plan – 290.000,00 zł

Wykonanie – 288.143,98 zł

% wyk. 100

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wyk. –

Celem zadania inwestycyjnego było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie realizowano 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 nr 21/X/1156 na opracowanie audytów energetycznych również dla innych budynków użyteczności publicznej. W pierwszym półroczu 2022 roku 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

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

Plan – 123.968,00 zł

Wykonanie – 17.773,50 zł

% wyk. – 100

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

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT” - wykonanie w kwocie 592.086,23 zł, tj. 99,9% planu 592.648,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.529.686,53 zł, tj. 92,8% planu 2.584.700,40 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§234) wykonano w kwocie 95.880,31 zł, w tym:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „MAGICZNA CHATKA” w kwocie 123.687,47 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dorotka” w kwocie 1.246.956,36 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotację podmiotową (§254) wykonano w kwocie 2.433.806,22 zł, w tym:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „MAGICZNA CHATKA” w kwocie 123.687,47 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dorotka” w kwocie 1.246.956,36 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zielony Zakątek II” w kwocie 1063.162,36 zł

W ramach wydatków poniesionych w rozdz. 80106 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 91.072,40 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 4.807,91 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.559.780,38 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.451.516,50 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 – 107.403,88 zł, wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 860,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych w rozdz. 80107 Świetlice szkolne zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 147.120,34 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 14.358,83 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano w kwocie 124.965,53 zł, tj. 70,4% planu 177.550,00 zł.

Powyższy wydatek jest refundacją dowozu uczniów do szkół uczniów niepełnosprawnych następującej na wniosek rodziców-opiekunów. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą wykonanych dowozów przedstawionych w deklaracji.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonano w kwocie 278.116,52 zł, tj. 91,1% planu 305.138,00 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.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.312.375,03 zł, tj. 99,4% planu 1.319.794,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.274.093,16 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.175,87 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106,00 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 6.864.294,53 zł, tj. 99,1% planu 6.924.079,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 6.614.740,29 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243.696,15 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.858,09 zł.

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

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 423.344,53 zł, tj. 97,1% planu 436.161,86 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie – 4.268,22 zł. Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły obsługi zadania związanego z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 368.383,92 zł. Środki otrzymane i wydatkowane na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne w 2022 r.
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 50.692,39 zł. W ramach wydatków udzielono dotacji:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 10.479,51 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 29.291,63 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 9.931,25 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy w kwocie 990,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w 2022 r. wyniosło 892.011,10 zł, tj. 99,1% planu 900.106,39. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4.016,69 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (§411, 412, 417) wykonano w kwocie 46.434,19 zł. Zrealizowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego jak również wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 38.926,39 zł, z tego:
 - w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 32.724,00 zł,

- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 6.202,39 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 797.250,27 zł, w tym:
- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 8.027,28 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu nagród dla uczestników organizowanych konkursów: XVI Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych „Wyobraźnia bez granic”, „Dzień dobry Pani Urszulo”, X Turnieju Szachowym Przedszkolaków o Mistrzostwo Świdnicy, XVII Mistrzostwa w Aerobiku Rekreacyjnym, Pegazik;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 5.299,42 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - książek na uroczystość nadania imienia "Polskich Podróżników i Odkrywców" Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy kartek z życzeniami,
 - pucharów dla zwycięzców zawodów,
 - poczęstunku dla dyrektorów miejskich jednostek oświatowych z okazji zakończenia roku szkolnego zorganizowany przez Prezydenta Miasta,
 - kwiatów na uroczystość 40-lecia Miejskiego Przedszkola Integrycyjnego nr 16 Słoneczko;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 120.090,85 zł. Środki przeznaczone na dostęp do aplikacji Vulcan Finanse, Sigma, Arkusz, Dotacja Podręcznikowa, Art. 30, Inwentarz, Nabór Przedszkola, Nabór Szkoły Podst., Nadzór Kadrowy;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 30.467,52 zł. Partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 631.709,20 zł. Zrealizowano wydatki na odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.656,00 zł. W ramach zaplanowanych środków w paragrafie opłacono szkolenia pracowników Wydziału Edukacji, między innymi dotyczące dotacji podręcznikowej, art. 30, dofinansowania młodocianych pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.326,64 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych. Środki wydatkowane są na podstawie wniosków nauczycieli, rozpatrywanych przez komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2.457.972,79 zł, co stanowi 96,7% planu, który wynosił 2.542.194,52 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonane w kwocie 1.858.046,91 zł,
 - wynagrodzenia i składki 462.929,01 zł,
 - związane z realizacją zadań statutowych 791.144,23 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 603.362,70 zł.
2. **wydatki majątkowe** wykonane w kwocie 599.925,88 zł.

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 124.968,00 zł, tj. 91,3% planu 136.900,00 zł.

Wykonanie na poziomie 91,3% spowodowane jest oczekiwaniem na kwalifikację par mogących przystąpić do programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” oraz brakiem realizacji programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2021-2023 w Gminie Miasto Świdnica. W ramach rozdziału zrealizowano:

- program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica w kwocie 100.250,00 zł,
- program pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023” w kwocie 23.392,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 43.068,14 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) związane z realizacją zadań statutowych – 17.428,16 zł, z tego:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o HIV i AIDS;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 20.668,14 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - o animacje dla dzieci na świdnickim basenie,
 - o dofinansowano organizację „Lekkoatletycznych czwartków dla dzieci i młodzieży”,
 - o dofinansowano organizację festiwalu filmowego „SECTRUM”
 - o sfinansowano zakup części gadżetów w ramach akcji „Świdnica przeciw przemocy”.

- 2) dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł. Przekazano dotację dla Fundacji Promocji Muzyki i Terapii GREEN.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału wykonano wydatki w kwocie 2.188.893,68 zł, tj. 96,9% planu, który wynosił 2.259.173,86 zł, tym:

1. **wydatki bieżące** wykonane w kwocie 1.588.967,80 zł,

- 1) wynagrodzenia i składki – 451.110,17 zł. Wypłacono wynagrodzenia członkom komisji alkoholowej za pracę w zespołach, osobom zatrudnionym na umowę zlecenie realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących szkołę dla rodziców, kontrole punktów sprzedaży alkoholu, pracę w grupach roboczych zespołu interdyscyplinarnego oraz wynagrodzenie psychologa świadczącego usługi na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin jak również dla pracowników obsługujących obywateli Ukrainy;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 603.883,96 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 22.293,44 zł, z tego:
 - wydatkowano środki na organizację festynu dla Obywateli Ukrainy i świdnickich seniorów – środki „małpki” – 3.446,52 zł
 - wydatkowano środki na realizację programu Świdnica przeciw przemocy w wysokości – 18.846,92 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 326.275,76 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - zatrudnienie psychologów w świdnickich szkołach podstawowych,
 - wykonanie różowych maseczek na okoliczność corocznego tańca przeciwko przemocy,
 - organizację Igrzysk Zimowej Akademii Sportu w trakcie ferii zimowych dla dzieci z grup ryzyka,
 - zakup materiałów promujących zdrowy styl życia w ramach kampanii „Bądź odpowiedzialny”, która zostanie zrealizowana w świdnickich szkołach podstawowych,
 - zakup koszulki na nagrody dla dzieci – rywalizacja sportowa,
 - organizację szkolenia - cyberbezpieczeństwo,
 - strefę zabaw dla dzieci – ŚOK,
 - iluminację – Świdnica przeciw przemocy,
 - dofinansowanie festiwalu filmowego „Spectrum” – ŚOK,

- wynajem Sali w I LO – koncert z okazji obchodów Światowego dnia Aids,
- zakup gadżetów antyprzemocowych – Świdnica przeciw przemocy,
- szkolenie dla członków MKdsRPA – Uniwersytet Ekonomiczny,
- dofinansowanie organizacji Kolędy Świdnickiej – ŚOK,
- zakup maskotek dla dzieci,
- zakup notesów dla członków MKdsRPA,
- zakup gadżetów dla członków MKdsRPA,
- catering dla uczestników szkolenia MKdsRPA,
- zakup statuetek na zawody dla dzieci,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 139.174,99 zł, w tym zrealizowano:
 - organizację imprezy sportowej w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - wykonanie pucharów jako nagród w sportowej rywalizacji dla dzieci w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - wykonanie afiszy i banerów na Polsko – Ukraiński Festyn,
 - organizację i obsługę pikniku w trakcie Polsko – Ukraińskiego Festynu,
 - organizację strefy zabaw dla dzieci w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - organizację i obsługę miasteczka sportowego dla dzieci w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - wynajem i dostarczenie toalet w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - wynajem „dmuchańców” w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - obsługę medyczną w trakcie Polsko-Ukraińskiego Festynu,
 - warsztaty dla dzieci z Polski i Ukrainy – Muzeum,
 - wakacyjne zajęcia artystyczne dla dzieci z Ukrainy i ich polskich rówieśników - ŚOK,
 - „Piątkowe poranki” – dla dzieci, młodzieży i rodzin z Polski i Ukrainy,
 - wycieczkę do Zoo dla dzieci z Ukraińskich domów dziecka, przebywających na terenie Zakładu Poprawczego w Świdnicy,
 - usługę cateringową – spotkanie dla obywateli Ukrainy w ŚOK,
 - usługę cateringową podczas Polsko-Ukraińskiego Festynu – OSIR;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 4.989,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 11.730,62 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 99.420,15 zł. Środki przeznaczono na:
 - szkolenie członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - super wizje indywidualne ze specjalistą,
 - doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników MOPS w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) dotacje na zadania bieżące – 533.973,67 zł w tym:

- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 183.218,09 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 134.314,29 zł,
- Caritas Diecezji Świdnickiej – 69.341,67 zł,
- Ładne Historie – 52.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” – 18.700,00 zł,
- Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – 20.000,00 zł,
- Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze – 42.000,00 zł.

2. **wydatki majątkowe** wykonane w kwocie 599.925,88 zł, w tym:

1) **zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię uzależnień”**

Plan – 134.000,00 zł

Wykonanie – 132.161,01 zł

% wyk. – 99

Celem zadania była adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na poradnię terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu. Zadanie wprowadzono do Budżetu Miasta Uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2022 roku. W ramach zadania podpisano zlecenie IM.7013.1.2022.DB8, dotyczące wykonania dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2 miesiące. Uzyskano także uzgodnienia z właścicielem sieci wodociągowej dotyczące przyłącza kanalizacji sanitarnej. Umowę o roboty budowlane nr 22/IX/869 podpisano 18 sierpnia 2022 roku. Protokół odbioru końcowego podpisano 22 września 2022 roku.

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

Plan – 485.000,00 zł

Wykonanie – 455.764,99 zł

% wyk. 94

Celem zadania inwestycyjnego była adaptacja budynku na ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych 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. Realizacja inwestycji uzależniona była od zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”, ponieważ najpierw należało zaadaptować pomieszczenie i utworzyć poradnię. We wrześniu 2022 roku przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy robót. Podpisano umowę nr 22/X/1000 w dniu 19.10.2022. Zadanie zrealizowano w grudniu 2022 roku. Protokół końcowy odbioru robót podpisano 19.12.2022 roku.

3) zakup inwestycyjny pn. „Zakup systemu pomiaru czasu”

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.999,88 zł

% wyk. 100

System do pomiaru czasu wykorzystywany podczas organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z tzw. grup 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) wynagrodzenia i składki – 11.818,84 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 39.224,13 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 50.000,00 zł w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 30.000,00 zł,
 - Dolnośląska Fundacja Onkologiczna – 8 000,00 zł,
 - DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy – 12.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 33.009.606,16 zł wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 31.797.389,98 zł, tj. 96,3% planu, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 31.603.090,98 zł, |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki | 8.113.013,36 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 6.325.633,22 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.856.731,00 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 148.884,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 194.299,00 zł. |

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie w 2022 r. wynosiło 3.653.768,09 zł, tj. 100% planu.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób niebędących w stanie samodzielnie ponosić pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nieposiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę, a średnim kosztem utrzymania w placówce. W 2022 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 115 mieszkańcom Świdnicy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.218.529,38 zł, tj. 90,7% planu 1.342.943,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 834.858,55 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy „Senior-Wigor”.
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 382.352,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 57.079,55 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - środki czystości,
 - artykuły biurowe,
 - materiały remontowe,
 - zakup jednorazowych pojemników na obiady dla seniorów,
 - środki dezynfekujące,
 - wyposażenie;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 200.116,27 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla seniorów;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 36.210,78 zł, w tym:

- paliwo gazowe,
 - energia ciepła,
 - energia elektryczna,
 - woda;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 56.880,86 zł. Zrealizowano wydatki na usługi:
 - ochrony obiektu,
 - aktualizacji licencji oprogramowań komputerowych,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przegląd (kominów, instalacji elektrycznej, gazowej, kotłów, budynku, instalacji ppoż),
 - odprowadzenie ścieków,
 - transportowe,
 - serwisowe,
 - realizacji zajęć muzykoterapii
 - dietetyczne,
 - psychologiczne
 - bilety wstępu do teatru i kina;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 1.828,50 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 2.321,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 190,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.318,67 zł, w tym wypłacono świadczenia i ekwiwalent BHP.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.745,23 zł, tj. 98,8% planu 15.930,00 zł. Środki przeznaczone na zakup komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, materiałów

biurowych, opłaty związane z prowadzeniem grupy wsparcia dla mieszkańców Świdnicy oraz szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wykonanie wydatków za 2022 r. wyniosło 135.292,87 zł, tj. 96,6% w stosunku do planu 140.000,00 zł. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Wykonanie w 2022 r. wyniosło 1.345.052,88 zł, tj. 93,1% planu 1.443.993,00 zł, w tym:

- sprawianie pogrzebu w kwocie 77.640,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 507.623,82 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 732.640,65 zł,
- zasiłki okresowe w kwocie 26.648,41 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł,

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 717.161,45 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych oraz na dodatki energetyczne.

Wydatkowano kwotę 712.463,99 zł, w tym na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 705.305,26 zł, na dodatki energetyczne kwotę 7.020,21 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 138,52 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wypłacono 3751 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 671 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 497 dodatków energetycznych na podstawie 144 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 1.566.507,53 zł, tj. 96,2% planu 1.628.650,00 zł.

Zasiłki stałe realizowane z dotacji budżetu państwa wypłacane były osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny w kwocie 1.543.478,00 zł. Dokonano również zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23.029,53 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 5.941.391,94 zł, tj. 99,3% planu 5.983.604,00 zł, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 4.720.893,22 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 4.078.844,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z dodatkami,
- nagrody jubileuszowe,
- nagrody,
- dodatki specjalne;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 934.078,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 350.561,60 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
 - artykułów na profilaktykę COVID-19,
 - wyposażenia do nowo powstałego schroniska,
 - wyposażenie do Klubu Seniora przy ul. Słobódzkiego;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 156.595,25 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 12.709,05 zł, w tym:

- drobne remonty,
 - remont korytarza budynku przy ul. Franciszkańskiej,
 - naprawy i konserwacje sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 7.332,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 515.165,88 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe,
 - prowizje za wypłatę świadczeń,
 - wsparcie specjalistyczne,
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - odprowadzenie ścieków,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy,
 - czynsze za Kluby Seniora oraz pomieszczenie przy ul. 1 Maja,
 - usługi transportowe,
 - pozostałe usługi;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 19.244,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 6.915,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 102.296,78 zł;
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 28.094,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 8.523,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 26.540,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136.419,91 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 13.935,13 zł.
- W ramach paragrafu wypłacono:
- dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
- świadczenia społeczne (§311) wykonano w kwocie 122.484,78 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla:
 - kuratorów sądowych,

- opiekunów prawnych.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 150.000,00 zł, w tym:

zakup inwestycyjny „Zakup wyposażenia schroniska dla bezdomnych utworzonego przy ul. Westerplatte 47”

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

% wyk. – 100

W przedmiocie powyższych wydatków dokonano zakupu pierwszego wyposażenia Schroniska przy ul. Westerplatte 47 w Świdnicy.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 405.175,86 zł, tj. 96,7% planu 418.888,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób zatrudnionych do administrowania mieszkaniami chronionymi w kwocie 243.592,80 zł, czynszu za mieszkanie chronione w kwocie 67.357,16 zł, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 90.498,76 zł oraz drobne wyposażenie w kwocie 3.727,14 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.752.420,10 zł, tj. 96,5% planu 1.815.870,00 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie o charakterze obowiązkowym finansowane ze środków własnych gminy, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi świadczone są w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.749.320,10 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 431.867,80 zł, tj. 98,2% planu 440.000,00 zł, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 234.370,30 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 197.497,50 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 14.619.174,31 zł, tj. 95,2% planu 15.362.566,71 zł. W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.574.875,31 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 564.348,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników DDSW w ramach programu „Senior+” – 350.036,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Klubu Malinowa w ramach programu „Senior+” – 49.652,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Klubu Słobódzkiego w ramach programu „Senior+” – 14.438,25 zł,
- dodatki specjalne za realizację wypłat dodatku osłonowego – 41.960,39 zł,
- dodatki specjalne za realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów – 18.059,35 zł,
- dodatki specjalne za realizację projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” – 10.122,82 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację zadań bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj.:
 - refundacja poniesionych wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 32.176,00 zł,
 - świadczenie 300 zł w kwocie 15.222,88 zł,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna w kwocie 32.681,00;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.174.867,35 zł, z tego:

- wydatki realizowane przez DDSW w ramach programu „Senior+” – 155.404,00 zł,
- wydatki Klubu Malinowa w ramach programu „Senior+” – 8.668,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Klubu Słobódzkiego w ramach programu „Senior+” – 5.001,75 zł,
- realizowane w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – 89.548,84 zł,
- realizowane w ramach projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” – 58.245,27 zł,
- opłaty za schronienia za bezdomnych mieszkańców Świdnicy – 654.689,47 zł,
- wydatki w ramach realizacji programu dodatki osłonowe – 8.787,14 zł,
- pozostałe – 13.342,37 zł,
- zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj.:

- dostosowanie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich do potrzeb zakwaterowania zbiorowego obywateli Ukrainy oraz na zajęcia edukacyjno-kulturalno-opiekuńcze kwocie 64.701,17 zł,
 - zakup środków żywności dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.628,00 zł,
 - świadczenie 300 zł w kwocie 492,00 zł,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna w kwocie 47.580,00 zł,
 - działania w zakresie otrzymanej darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 34.603,34 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 7,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.686.768,27 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej w ramach projektu pn. „Senior-Wigor” w kwocie 2.557.565,33 zł;
 - świadczenia społeczne (§311) wykonano w kwocie 2.557.565,33 zł. Wypłacono świadczenia pieniężne, w tym:
 - dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Miasto Świdnica w kwocie 20.167,20 zł,
 - świadczenia dla klientów MOPS w kwocie 2.537.398,13 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 328) wykonano w kwocie 10.129.202,94 zł
 - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy (środki otrzymane z darowizny) w kwocie 43.571,00 zł,
 - dodatki 300 zł (Fundusz Pomocy) w kwocie 903.300,00 zł,
 - świadczenia rodzinne (Fundusz Pomocy) w kwocie 223.618,91 zł,
 - dożywanie dzieci i młodzieży (Fundusz Pomocy) w kwocie 25.151,00 zł
 - zasiłki stałe i okresowe (Fundusz Pomocy) w kwocie 327.965,97 zł,
 - zasiłki i stypendia szkolnych (Fundusz Pomocy) w kwocie 71.461,20 zł;
 - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przez osoby fizyczne w kwocie 8.534.134,86 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 148.884,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§234) – udzielenie dotacji dla:

- „Ładne Historie” – dotacja przekazana w celu udzielenia pomocy rodzinom i osobom w szczególności dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej na skutek wojny w Ukrainie i przebywają na terenie Gminy Miasto Świdnica w obiekcie przy ul. Folwarcznej 2 oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w dostępie do oferty wsparcia edukacyjnego i rozwojowego – 20.000,00 zł,
- „Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – dotacja przekazana z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie 48.884,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§236) – udzielenie dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „MITOS” w Świdnicy z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności w kwocie 80.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 44.299,00 zł, w tym:

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

Plan – 202.500,00 zł

Wykonanie – 44.299,00 zł

% wyk. 21,9

W ramach zadania zostało zakupione całe wyposażenie niezbędne do działalności Klubu Seniora+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy. Wykonanie na poziomie 21,9%, spowodowane jest brakiem zgody Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację poniesionych wydatków na ten cel przez gminę w 2021 r.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 7.233.413,35 zł, tj. 81,3% planu finansowego 8.915.725,00 zł,

w tym:

| | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki | 150.285,99 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 149.627,36 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.828.500,00 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | 105.000,00 zł, |

Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 50.889,89 zł, tj. 76,5% planu 66.495,00 zł. Wydatki w rozdziale 85326 są wkładem własnym gminy do Programu „Opieka Wytchnieniowa” realizowanym w 2022 r.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 7.182.523,46 zł, tj. 81,3% planu 8.829.230,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 99.396,10 zł. W ramach grupy wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń z tytułu:
 - koordynacji i prowadzenia Klubu Seniora na Zawiszowie oraz prowadzenia i organizacja Festiwalu Kolorów – 6.769,60 zł,
 - obsługi świadczenia dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 90.546,44 zł,
 - obsługi świadczenia dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.079,06 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 149.627,36 zł, z tego:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 850,00 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - nagrody w konkursie „Wraż wiosnę sobą” organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta,
 - nagroda dla autora filmu w ramach festiwalu Spektrum;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 20.201,57 zł. Środki przeznaczono na zakup:
 - zakup programu do obsługi świadczenia dodatek węglowy;
 - 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:
 - drobne wyposażenie kuchenne,
 - zmywarki,
 - gilotynę,
 - laminatory,
 - selfie stick z funkcją statywu,

- saturatory,
- tkaniny,
- patera
- okapy;
- materiałów przeznaczonych na organizacji Świętojańskiego Ekopikniku, Festiwalu Kolorów, urodzin Klubu Seniora na Zawiszowie, Biegu Orłąt Lwowskich oraz spotkania Prezydenta Miasta Świdnicy z przedstawicielami klubów wolontariackich w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Wigilii Organizacji Pozarządowych, w tym:
 - materiały florystyczne,
 - kolory i kolory bazuki,
 - kwiaty,
 - artykuły spożywcze;
- zakup środków spożywczych (§422) wykonano w kwocie 490,08 zł – zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania śniadań integracyjnych w Klubie Seniora na Zawiszowie;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 33.523,34 zł, w tym:
 - obsługa zadania dodatek węglowy,
 - opłata za wsparcie techniczne i serwisowe dla prawidłowego działania Generatora eNGO,
 - usługa transportowa podczas Świętojańskiego Ekopikniku,
 - usługa poligraficzna, cateringowa i wykonania koszulek związaną z organizacją przedsięwzięcia „Żywa Biblioteka” realizowaną przez Świdnicką Radę ds. Równego Traktowania,
 - przeprowadzenie warsztatów kosmetycznych i rozwojowych w Klubie Seniora na Zawiszowie,
 - usługa florystyczna – wykonanie wieńca na 15 sierpnia – Dzień Wojska Polskiego,
 - usługa sprzątania po Festiwalu Kolorów,
 - przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych,
 - usługa poligraficzna – wykonanie medali i kart okolicznościowych na Bieg Orłąt Lwowskich,
 - przeprowadzenie zumby podczas Festiwalu Kolorów,
 - usługa cateringowa na Wigilię Organizacji Pozarządowych,
 - przeprowadzenie warsztatów antystresowych dla wolontariuszy i seniorów z Klubu Seniora na Zawiszowie;

- 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 2.299,78 zł. Środki przeznaczono na opłacenie czynszu za wynajem lokalu na prowadzenie Klubu Seniora na Zawiszowie;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 92.012,09 zł. opłacenie składki członkowskiej za udział w Dolnośląskim Forum Współpracy z NGO;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.828.500,00 zł. Dokonano wypłaty świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), w tym:
- dodatek węglowy – 6.471.000,00 zł,
 - dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – 357.500,00 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 75.456,00 zł, w tym:
- Fundacja EndoMama – działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i wspieranie i promowanie rodziny "Kongres Małżeństw" – 5.000,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – 100.000,00 zł.

W rozdziale zrealizowano wypłaty świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), w tym:

- dodatek węglowy – 6.572.051,44 zł,
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – 360.284,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 2.285.449,26 zł wydatkowano w 2022 roku kwotę 2.120.746,52 zł, co stanowi 92,8%, z tego:

| | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki | 1.522.483,46 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 218.388,84 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 597.676,25 zł, |

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków bieżących przez Młodzieżowy Dom Kultury wyniosło 1.739.074,09 zł, co stanowi 99,5% planu 1.718.601,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.522.483,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.110.683,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 83.233,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 192.507,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 13.923,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 3.062,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na umowy zlecenie, w tym na:
 - konserwację sprzętu komputerowego,
 - wykonanie nadzoru nad budynkiem,
 - wykonanie prac sprzątających po wykonaniu prac remontowych,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego działu kadr i płac pod kątem
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 210.758,13 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 9.264,10 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu nagród rzeczowych i bonów podarunkowych z tytułu udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, turystycznych oraz turnieju szachowym;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 23.577,02 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych,
 - materiałów remontowych,
 - materiałów konserwacyjnych,

- wyposażenie apteczki,
- materiałów biurowych i tonerów,
- wyposażenia, w tym ekrany dźwiękowe, zestaw mikrofonów, statywów, ładowarka do telefonu;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 475,00 zł, w tym dokonano zakupu:
 - tabletek w celu zdalnej nauki gry w szachy oraz montażu teledysków w pracowni muzycznej,
 - mikrofony do pracowni muzycznej,
 - struny i instrumenty,
 - zestaw farb do modelarni,
 - masa ceramiczna do pracowni ceramicznej,
 - aparat fotograficzny do pracowni plastycznej;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 59.120,14 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - paliwa gazowego,
 - energii elektrycznej,
 - wody;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 3.385,33 zł. W ramach wydatków dokonano bieżących konserwacji,
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 1.287,62 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 38.129,72 zł. W ramach paragrafu dokonano:
 - przeglądu kominów,
 - przeglądu budynku,
 - przeglądu instalacji ppoż,
 - przeglądu instalacji elektrycznej,
 - zakupu usług transportowych,
 - opłat pocztowych,
 - zakupu usług inspektora ochrony danych osobowych,
 - zakupu usług serwisowych sprzętu komputerowego,
 - zakupu usług bhp,

- legalizacji gaśnic,
 - wywozu nieczystości,
 - opłat abonamentowych,
 - opłaty licencyjne;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 4.863,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 357,19 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 332,50 zł. W ramach paragrafu dokonano wpłaty składki członkowskiej do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 55.781,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 3.279,92 zł. Środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z deklaracją;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 30,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 862,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.840,47 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 1.832,50 zł, w tym:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 4.000,00 zł. Wypłacono nagrodę prezydenta.

W ramach wydatków poniesionych w rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 64.013,26 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 7.854,44 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 262.938,53 zł, tj. 64,2% planu 409.815,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych oraz

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 107.190,00 zł, tj. 97,1% 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 7.043,90 zł, tj. 58,7% planu 12.000,00 zł.

Wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.

Rozdz. 85495 Pozostała dzielnosc

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł na pomoc zdrowotną nauczycieli, emerytowanych nauczycieli świetlic szkolnych oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku wyniosło ogółem 42.580.928,44 zł, co stanowi 97,7% planu, który wynosił 43.598.621,00 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i składki | 5.774.579,17 zł, |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 2.243.962,72 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34.562.386,55 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 z późn. zm.). Wydatki obejmujące realizacje w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 20.301.462,33 zł, co stanowi 99,4% dotacji przeznaczonej na ten cel. W ramach realizacji tego zadania w 2022 roku Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił mieszkańcom

Świdnicy świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 20.233.469,41 zł. Pozostałe środki w kwocie 67.992,92 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2022 roku związanych z obsługą w/w zadania oraz zwrot niewykorzystanej dotacji. Na kwotę tę składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki – 65.121,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 53.555,66 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 – 48.823,37 zł, z tego:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291) wykonano w kwocie 2.491,47 zł. W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;
 - pozostałe odsetki (§458) wykonano w 379,79 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 2022 r. wyniosło 15.920.934,94 zł, tj. 95,7% planu 16.637.119,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.454.004,38 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 84.776,80 zł, z tego:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291) wykonano w kwocie 48.240,00 zł. W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 13.698,96 zł. Środki przeznaczono na artykuły biurowe oraz tusze i tonery;

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 62.606,64 zł. W ramach paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
 - opłaty pocztowe,
 - prowizję za wypłatę świadczeń,
 - serwis systemów komputerowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 7.500,00 zł;
 - pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 11.410,42 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 – 14.322.536,54 zł, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych – 12.842.462,62 zł,
 - wypłata Fundusz Alimentacyjny – 1.460.073,92 zł,
 - wypłata świadczenia „Za życiem” – 20.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonano wydatki w kwocie 2.916,00 zł, tj. 76,5% planu 3.813,00 zł. Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 poz. 952). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Miasto Świdnica „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.375.708,23 zł, tj. 94,8% planu 1.451.240,00 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 342.551,97 zł, tj. 96,3% 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 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie wydatków wyniosło 3.516.519,97 zł, tj. 97,3% planu 3.614.014,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.792.066,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 2.165.552,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 204.937,39 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 376.179,72 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 38.144,67 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 5.051,68 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych żłobków – 656.369,52 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 78.559,39 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych, konserwacyjnych, remontowych,
 - artykułów biurowych,
 - licencje i oprogramowania,
 - wyposażenie sal żłobkowych;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 250.479,44 zł. Zakupiono produkty spożywcze w celu przyrządzania posiłków dla wychowanków;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 179.688,98 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - energia elektryczna,

- paliwo gazowe,
- woda;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 13.334,39 zł. Wykonano bieżące remonty i naprawy sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 2.466,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 83.821,52 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - deratyzacja i dezynsekcja,
 - usługi ochrony mienia,
 - usługi bhp,
 - przeglądy,
 - usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 - usługi serwisowe komputerów,
 - usługi bankowe, pocztowe,
 - usługi ochrony mienia;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 3.273,68 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 1.831,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 97.206,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 257,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 8.355,65 zł. Środki przeznaczono na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.180,60 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 5.180,60 zł. Środki przeznaczono na:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP.

Rozdz. 85517 Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od kwietnia 2022 r. rodzice mogą korzystać z kolejnego instrumenty wsparcia dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie przysługuje rodzicom

na dziecko uczęszczające do instytucji opieki i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Pieniądze trafiają do instytucji opieki, a rodzice mają obniżone opłaty za pobyt dziecka. Dofinansowanie przekazane przez Zakład Ubezpieczeń społecznych na podstawie wniosków osób uprawnionych do żłobków miejskich wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionej kadry w kwocie 1.120.835,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 41.711.755,00 zł wydatkowano kwotę 39.436.402,24 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego:

| | |
|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 27.749.499,51 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki | 1.371.556,09 zł, |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26.127.943,42 zł, |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 250.000,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 11.686.902,73 zł, |

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano wydatki w kwocie 302.745,81 zł, tj. 92,6% planu 327.000,00 zł, w tym m.in.:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 155.388,03 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych (§427) w kwocie 49.999,33 zł, w tym wykonano remont sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 79.894,70 zł z przeznaczeniem na:
 - przeglądy przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej,
 - przeprowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami w zakresie utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasem drogowym rozliczanymi,
 - wykonanie inspekcji video sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż ul. Esperantystów,

- o wykonanie operatu wodnoprawnego dla legalizacji pomostu pływającego i slipu na zalewie Witoszówka II w celu uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 25.494,00 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 147.357,78 zł, w tym:

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

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 28.757,40 zł

% wyk. – 92,8

W ramach realizacji zadania w 2022 roku została opracowana nowa dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy kolektora. W dotychczasowym projekcie budowlanym przewidziana była wymiana kolektora deszczowego po istniejącej trasie, która częściowo przebiega po terenach nienależących do Gminy Miasto Świdnica. Przeprowadzenie robót budowlanych na jego podstawie skutkowałoby więc koniecznością uiszczania opłat za korzystanie z cudzej własności oraz występowaniem dużych trudności zarówno przy wykonywaniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem kolektora jak i robót remontowych. W związku z powyższym dla prawidłowej realizacji zadania konieczne było opracowanie dokumentacji uwzględniającej zmianę trasy przebiegu kolektora, która obecnie przebiega wyłącznie po terenie należącym do Gminy Miasto Świdnica.

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

Plan – 119.000,00 zł

Wykonanie – 118.600,38 zł

% wyk. 99,7

Istniejący wpust deszczowy przy ul. Wrocławskiej uległ degradacji i konieczna była jego przebudowa. Przy realizacji zadania Gmina Miasto Świdnica współdziałała ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. W pierwszym etapie realizacji zadania zabezpieczono wylot kolektora przed dalszą degradacją, a następnie przebudowano. Prace budowlane zostały zakończone.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 16,892,352,61 zł, tj. 90,4% planu 18.693.200,00 zł zostały wydatkowane m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 750.575,91 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Referatu Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.141.776,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 12.200,58 zł, w tym:
 - zakup 50 szt. powerbanków jako gadzety promocyjne w ramach edukacji ekologicznej z selektywnej zbiórki;
 - zakup 4 opakowań po 100 szt. rękawic uniwersalnych CLARINA oraz 10 rolek worków PERFECTO LD na odpady o pojemności 120l w celu przeprowadzenia akcji "Sprzątanie Świata",
 - zakup i dostawa ekspresu do kawy NIVONA Romatica,
 - Zamówienie i zakup 1 szt. telefonu model Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB Black;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.125.291,08 zł, w tym m.in.:
 - organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 - rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci,
 - roczny hosting i miesięczne administrowanie strony internetowej www.czystaswidnica.pl,
 - dostawa gadżetów reklamowych z nadrukowanym logo na potrzeby organizacji stoiska Czystej Świdnicy podczas Festynu Ekologicznego „Czysta Świdnica”, Rajdu Rowerowego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, Świdnickiego Biegu Noworocznego „ZUPBADURA”, Świętojańskiego EKOPIKNIKU w ramach edukacji ekologicznej z zakresu dbania o środowisko naturalne,
 - usługi pocztowe,
 - zakup 8000 szt. zwrotek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na zasadach Ordynacji Podatkowej,
 - usługa przeprowadzenia dla dzieci animacji związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz edukacją z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi podczas trwania Festynu Ekologicznego „Czysta Świdnica”, „Domino Street Ball Cup” oraz festynu z okazji Dnia Służb Mundurowych,
 - usługa programistyczna strony internetowej www.czystaswidnica.pl,

- usługa techniczną (transport, załadunek sprzętu) podczas Festynu Ekologicznego „Czysta Świdnica”,
- usługa organizacji Festynu Ekologicznego „Czysta Świdnica” związanego z selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
- usługi prawnicze za świadczenie pomocy prawnej w zorganizowaniu i udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- wykonanie tablic informacyjne, plakatów i materiałów edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zapłata za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia w celu ustalenia spadkobierców za zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- usługa transportu produktów niezbędnych do wykonywania prac społecznie użytecznych.
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 188,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 4.097,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano w kwocie 3.626.604,13 zł, tj. 99% planu 3.645.300,00 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- bieżącą obsługę stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,
- zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych,
- organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych,
- oczyszczanie i zmiatanie mechanicznie lub ręcznie 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 wszelkich nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów,
- opróżnianie i mycie koszy oraz ławek ustawionych na terenie placów, skwerów i parków oraz w Rynku,

- utrzymywanie czystości i porządku zespołu boisk, strefy rekreacyjnej oraz terenu skweru z pomnikiem Sopera przy ul. Parkowej wraz z terenem przyległym przy ul. Ułańskiej,
- oczyszczanie jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta w technologii zimowej,
- w ramach akcji biernej – prowadzenie dyżurów dyspozycyjnych,
- w ramach akcji czynnej - odśnieżanie nawierzchni z użyciem materiałów likwidujących śliskość w postaci środków chemicznych,
- zmiany lokalizacji dwóch stacji Psi Pakiet.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonano w kwocie 6.453.624,46 zł, co stanowi 99,3% planu 6.496.413,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.806.267,47 zł, w tym m.in.:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.806.251,47 zł - wykonywano niezbędne prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej. Zakres robót w parkach w szczególności dotyczył:
 - o zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa,
 - o odchwaszczania i pielęgnacji kwietników, różanki, krzewów ozdobnych, bylin i żywopłotów w parkach, na placach, skwerach oraz pozostałych terenach komunalnych,
 - o koszenia trawników i grabienia liści wraz z wywozem biomasy,
 - o wykonania i utrzymania obsady kwiatowej wiosennej, nasadzenia kwiatów letnich, nasadzenia cebul tulipanów i żonkili jesienią oraz wykonania i utrzymania obsady kwiatowej w wieżach kwiatowych ustawionych na terenie miasta,
 - o pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w zakresie pielęgnacji zieleni, założono trawniki przy ul. Ułańskiej,
 - o wykonania dwóch wodospustów drewnianych w Parku im. Jana Kasprowicza,
 - o uzupełnienia nasadzeń roślin ozdobnych na terenie placu 1000-lecia Państwa Polskiego, Parku Centralnego oraz Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego w Świdnicy,

- o uiszczenia kosztów 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 4.647.356,99 zł, w tym:

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

Plan – 2.521.513,00 zł

Wykonanie 2.495.998,69 zł

% wyk. 99

W ramach realizacji inwestycji w 2022 r. odbudowano mury dolnego i górnego tarasu oraz wykonano drenaż korpusu budowli. Wybudowano oświetlenie, instalację wodno-kanalizacyjną do obsługi fontann oraz odtworzone zostały betonowe misy fontann Wykonano posadzki z kostki granitowej na górnym i dolnym tarasie, przed wejściem na schody wachlarzowe i przed fontanną kaskadową oraz opaskę wokół murów dolnego tarasu. Wyeksponowano odkryte w czasie prowadzonych prac pozostałości murów reduity. Odbudowano schody wachlarzowe, schody z dolnego na górny taras oraz odbudowano i posadowiono na górnym tarasie drewnianą altanę z hełmem i dachem pokrytym blachą miedzianą. Zainstalowano oświetlenie iluminacyjne obiektu oraz fontann oraz przeprowadzono nasadzenia zieleni na korpusie i wokół altany oraz wokół fontann. Wydatki w kwocie 1.464.485,69 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 1.031.513,00 zł zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie finansowane w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz COVID-19) w wysokości 1.031.513,00 zł

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

Plan – 90.700,00 zł

Wykonanie – 90.455,22 zł

% wyk. 99,7

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę terenu Ogródka Jordanowskiego położonego przy ul. Marii Konopnickiej oraz Skweru Lecha Kaczyńskiego. W drugiej połowie 2022 roku zagospodarowano zielenią teren pozostały po rozbiórce wiaty przystankowej i pawilonów handlowych na pl. Michała Drzymały. Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 8.800,00 zł.

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

Plan – 2.064.000,00 zł

Wykonanie – 2.060.903,08 zł

% wyk. 99,8

W 2022 roku w ramach realizacji zadania kontynuowano prace w zakresie zagospodarowania zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. Zostały wykonane nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Przeprowadzono cięcia koron drzew w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie parku oraz zlecono wykonanie prac geodezyjnych. Prowadzono nadzór inwestorki 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 nową nawierzchnię ciągu pieszego oraz rynsztok z kostki granitowej.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków w 2022 r. wynosi 2.694.228,36 zł, tj. 97% planu 2.776.976,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 811.312,54 zł.

- 1) wynagrodzenia i składki – 544.903,06 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 – 266.409,48 zł - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w tym:
 - wyposażenie dla funkcjonowania uruchomionego w 2021 r. Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze,
 - sporządzenie dokumentu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy wraz z przeprowadzeniem procedury prezentacją podczas sesji Rady Miejskiej w Świdnicy,
 - zamówienie i zakup niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania uruchomionego w 2021 r. Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze,

- zlecenie opracowania dokumentacji części 1 z 3, dotyczącej sporządzenia dokumentacji w zakresie ocen technicznych dachów budynków, programów robót budowlanych i konserwatorskich dla potrzeb opracowania koncepcji „Świdnica na drodze do niezależności energetycznej”, we wskazanym zakresie, dla nieruchomości objętych koncepcją inwestycyjną (41 budynków, w tym 25 budynków użyteczności publicznej oraz 16 budynków mieszkalnych komunalnych),
- w ramach realizacji zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” środki wydatkowane na:
 - usługi doradcze związane z zarządzaniem projektem oraz obsługi prawnej,
 - wykonano tabliczki pamiątkowe służące do oznakowania miejsc realizacji projektów przez Grantobiorców,
 - odnowiono domenę „wymianakotlow.pl” niezbędną do realizacji projektu;

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.882.915,82 zł, w tym:

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

Plan – 1.883.566,00 zł

Wykonanie – 1.882.915,82 zł

% wyk. – 100

W dniu 14.06.2019 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ projektu 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 02.06.2020 r. Środki przeznaczone na wypłatę grantów osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych na OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100 planu. Środki przeznaczono na dotację dla Fundacji „Mam Pomysł” operatora „Schroniska dla zwierząt” przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki majątkowe, w tym:

1) zadanie pn. „Przebudowa budynku głównego schroniska dla zwierząt w zakresie wydzielenia szatni dla personelu”

Plan – 130.400,00 zł

Wykonanie – 114.390,00 zł

% wyk. – 87,7

W ramach zadania, po wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie budynku głównego schroniska dla zwierząt w Świdnicy w zakresie wydzielenia pomieszczenia szatni dla personelu.

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

Plan – 19.600,00 zł

Wykonanie – 19.557,00 zł

% wyk. – 100

W 2022 roku wydatkowano środki na sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlany budynku kwarantanny i izolatki dla psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano kwocie 2.575.545,38 zł, tj. 95% planu 2.709.800,00 zł, w tym m.in.:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.549.635,43 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) – 2.564,41 zł. Środki wydatkowano na zakup urządzeń infrastruktury oświetleniowej w postaci linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej na odcinku od nr 10 do ul. Małej;
- zakup energii (§426) – 1.587.467,26 zł. Środki przeznaczono na oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta;

- zakup usług remontowych (§427) – 195.778,31 zł. Wykonano konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych (§430) – 763.825,45 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,
 - opracowanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Świdnicy, wraz z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS,
 - wdrożenie oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową i zgłaszania awarii;

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.909,95 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia w Parku Ułanów w Świdnicy”

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie – 14.637,00 zł

% wyk. 86,1

W ramach realizacji zadania została przeprowadzona przebudowa oświetlenia w Parku Ułanów w Świdnicy polegająca na wymianie czternastu sztuk opraw oświetleniowych na oprawy LED.

2) zadanie pn. „Zakup linii oświetlenia przy ul. Westerplatte”

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie – 11.272,95 zł

% wyk. 93,9

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 592.013,38 zł tj. 98,7% planu 600.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłatę za usługę polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych Miasta Świdnica zgodnie z umową nr 21/XII/1508 z dnia 17 grudnia 2021 r. z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy obowiązującą od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2021 r. Wykonanie na poziomie 98,67% spowodowane ilością dni kalendarzowych w danym miesiącu. Opróżnianie koszy ulicznych odbywa się

w każdym dniu miesiąca, od poniedziałku do niedzieli. Należność uzależniona od ilości dni kalendarzowych w miesiącu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 5.915.341,11 zł, tj. 97,6% planu 6.061.466,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.065.925,92 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki – 76.077,12 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za:
 - pełnienie nadzoru nad terenem sportowo - rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
 - sporządzenie tłumaczenia umowy do projektu EUCF oraz wykonania Sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2018-2019 oraz 2020-2021
 - pomoc techniczną przy rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej,
 - usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych przez Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich w latach 2017-2019;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 989.848,80 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 31.436,02 zł. W ramach paragrafu zakupiono kasę fiskalną do szaletu miejskiego przy pl. Grunwaldzkim, folię pakunkową i woreczki strunowe. Zakupiono również flagi Rzeczypospolitej Polskiej, tabliczki do toalet miejskich oraz maszt flagowy z włókna szklanego wraz z flagą państwową, który został zamontowany na pl. Grunwaldzkim oraz dzienniki budowy;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 87.150,39 zł. Środki wykorzystano na dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaletów publicznych, fontann na terenie miasta Świdnica oraz na zakup energii do obsługi przepompowni wód drenażowych na Osiedlu Zwierzynieckim oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej. Ponadto poniesiono koszty dostawy wody do parków na terenie miasta Świdnicy;
 - usługi remontowe (§427) wykonano w kwocie 176.049,09 zł. Wydatki w ramach, których wykonano:
 - remont elementów zagospodarowania terenu, małej architektury, towarzyszących obiektów kubaturowych oraz remontów fontann na terenie miasta Świdnica,
 - prace naprawcze na terenie wybiegu dla psów w Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego,

- naprawę i remont urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - wymiany piasku we wszystkich piaskownicach,
 - montaż automatycznych, ciśnieniowych nawietrzaków okiennych w ilości 30 szt. do montażu przy ul. Wewnętrznej 1-3 w Świdnicy,
 - przebudowę sufitu podwieszanego w kuchni restauracji w budynku dworca kolejowego,
 - renowację "Pomnika Zwycięstwa nad faszyzmem" znajdującego się na Placu Grunwaldzkim w Świdnicy;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 602.105,70 zł, w tym:
- dekoracja miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - utrzymanie i obsługę miejskich szaletów publicznych przy pl. Grunwaldzkim, pl. św. Małgorzaty i toalety kontenerowej przy pl. Wojska Polskiego oraz wynajem i obsługę toalet przenośnych ustawianych na terenie miasta Świdnicy w zależności od potrzeb,
 - wycięcie dwóch lip oraz nasadzenie czterech drzew na działce 3158/1 obr. Śródmieście na podstawie umowy nr 22/IV/476 z dnia 12.04.2022r.,
 - przygotowanie odpowiedzi na pismo wydane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dotyczącego skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję ZWD z dnia 2021 DEF-Z.IV.433.4.2021r.,
 - programowanie i przegląd kas fiskalnych w miejskich szaletach publicznych,
 - utrzymanie sprawności i czystości fontann zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica,
 - montaż elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz towarzyszących obiektów kubaturowych,
 - modernizacja rozdzielnic wentylatorowni wg. projektu zamiennego w budynku Rynek 39-40 w Świdnicy,
 - bieżąca konserwacja 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,
 - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i międzywala na odcinku rzeki Bystrzycy polegające na usuwaniu samosiewów drzew i krzewów oraz wykaszanie traw i chwastów,
 - utrzymanie potoku Witoszowskiego oraz zbiornika Witoszówka I w obrębie Parku Centralnego w Świdnicy,

- usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi na ogólnodostępnych placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - wykonano przegląd roczny tych obiektów wraz z uzupełnieniem księzek obiektów budowlanych, wykonanie prac mających na celu utrzymanie w sprawności poidel zlokalizowanych na terenie Parku Centralnego i Parku imienia Generała Władysława Sikorskiego,
 - ustawiono choinki świąteczne na terenie miasta,
 - opłacono abonament Systemu Informacji o Środowisku (SIOS),
 - opracowanie raportu finalnego z realizacji PGN dla Gminy Miasto Świdnica oraz sporządzenie nowego dokumentu PGN,
 - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji programu Czyste Powietrze;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 265,68 zł. Środki wydatkowano na obsługę systemu alarmowego w toalecie publicznej na pl. Wojska Polskiego;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 26.199,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano:
 - usługę doradczą w tym doradztwo prawne polegające na sporządzeniu oraz wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 znak DEF.Z.IV.433.2021r. Na podstawie umowy nr 22/II/192 z dnia 23 stycznia 2022r.;
 - zlecenie ekspertyz w zakresie naruszenia stosunków wodnych na gruncie, na potrzeby prowadzonych postępowań;
 - 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 - odsetki ustawowe wynikające z Ugody Sygn. akt V GC 204/20 zgodnie z protokołem z dnia 28 marca 2022 roku sporządzonego przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie na rzecz powoda 4E Sp. z o.o. we Wrocławiu;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 61.411,71 zł, w tym:
 - o opłata za Ugodę Sygn. akt V GC 204/20 zgodnie z protokołem z dnia 28.marca 2022 roku sporządzonego przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie na rzecz powoda 4E Sp. z o.o. we Wrocławiu. Kwota należności głównej wynosi 50.043,21 zł natomiast kwota 1.251,50 zł tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu,
 - o opłata dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. znak sprawy DEF-Z.IV.433.4.2021 dotyczącej zwrotu środków unijnych z projektu pn "Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy" w kwocie 10.117,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.845,00 zł

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.849.415,19 zł, w tym:

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

Plan – 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 przetarg 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 dotyczące przedłużenia terminu realizacji umowy. Zadanie zakończono protokołem odbioru.

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 – 11.273,00 zł

Wykonanie – 9.606,50 zł

% wyk. 85,2

Celem zadania inwestycyjnego było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej przebudowy podwórka wewnątrz kwartałów Starego Miasta z uwzględnieniem elementów zielono - niebieskiej infrastruktury tj. zbiorników na retencję wody, studni chłonnych, dachów zielonych. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe 21/XII/1492 z terminem wykonania do 6 miesięcy od podpisania umowy. Projekt miał stanowić podstawę do uzyskania dofinansowania zewnętrznego z Funduszy Norweskich, którego ostatecznie Gmina Miasto Świdnica nie otrzymała. W związku z tym podpisano z Wykonawcą Porozumienie nr 22/X/964, którego zakres dotyczył wykonania wyłącznie koncepcji zagospodarowania terenu.

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

Plan – 11.273,00 zł

Wykonanie – 9.379,50 zł

% wyk. 83,2

Celem zadania inwestycyjnego było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej przebudowy podwórka wewnątrz kwartałów Starego Miasta z uwzględnieniem elementów zielono - niebieskiej infrastruktury tj. zbiorników na retencję wody, studni chłonnych, dachów zielonych. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe 21/XII/1490 z terminem wykonania do 6 miesięcy od podpisania umowy. Projekt miał stanowić podstawę do uzyskania dofinansowania zewnętrznego z Funduszy Norweskich, którego ostatecznie Gmina Miasto Świdnica nie otrzymała. W związku z tym podpisano z Wykonawcą Porozumienie nr 22/X/961, którego zakres dotyczył wykonania wyłącznie koncepcji zagospodarowania terenu.

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

Plan – 83.000,00 zł

Wykonanie – 82.410,00 zł

% wyk. 99,3

Celem zadania inwestycyjnego jest 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 oraz przebudowy tego podwórka. W grudniu 2021 roku podpisano umowę na prace projektowe 21/XII/1491. Ze względu na to, że Gmina

Miasto Świdnica nie uzyskała dofinansowania z Funduszy Norweskich zmieniono zakres projektu i podpisano aneks z wykonawcą. Projekt zostanie wykorzystany przy nowym dofinansowaniu tj. Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

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

Plan – 4.684.520,00 zł

Wykonanie – 4.684.119,19 zł

% wyk. 100

Celem inwestycji jest przebudowa dwóch podwórek w centrum miasta Świdnica tj.:

- 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 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 finansowane w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz COVID-19) w wysokości 1.669.396,00 zł

6) dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Plan – 78.000,00 zł

Wykonanie – 63.900,00 zł

% wyk. 98,7

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 7.867.835,50 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego, który wynosił 8.004.586,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.525.345,50 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 13.080,00 zł,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 91.395,50 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.392.070,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.800,00 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 342.490,00 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla:

- Fundacji Dobrze Muzyki w Świdnicy – 26.000,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „HR Świdnica” – 8.000,00 zł,
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 16.000,00 zł.

Rozdz. 92106 Teatry

W ramach rozdziału wykonano wydatki majątkowe w kwocie 39.480,00 zł z przeznaczeniem na:

zadanie pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”

Plan – 39.480,00 zł

Wykonanie – 39.480,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego było wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę świdnickiego teatru w zakresie wymiany stolarki okiennej, modernizacji technologii sceny, wymiany siedzisk, wymiany pokrycia dachowego, wymiany instalacji elektrycznych, montażu klimatyzacji, nagłośnienia oraz oświetlenia, remontu podłóg oraz modernizacji sanitariatów w obiekcie. W lipcu 2021 podpisano umowę o prace projektowe nr 21/VIII/924 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. Dokumentacja projektowa stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, które zostaną przeznaczone na realizację robót budowlanych.

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

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

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wykonano w kwocie 2.710.655,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonano w kwocie 3.517.345,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna”.

Rozdz. 92118 Muzea

Wykonano w kwocie 1.256.150,00 zł, tj. 99,1% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1.114.070,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.
2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 142.080,00 zł.

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

Plan – 153.536,00 zł

Wykonanie – 142.080,00 zł

% Wyk. – 92,5

Celem zadania inwestycyjnego była wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa. W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, którą odebrano 15 grudnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Złożono zapytania ofertowe w drugim kwartale 2021 roku, jednak nie przedłożono żadnej oferty. Niezbędne było także zaktualizowanie kosztorysów. Przygotowano SWZ oraz ogłoszono dwa przetargi, z czego pierwszy unieważniono ze względu na brak ofert. Finalnie przeprowadzono postępowanie nr P-22/III/22 w wyniku, którego podpisano umowę o roboty budowlane nr 22/V/568 w dniu 17 maja 2022 roku. Protokół odbioru końcowego wykonawca podpisał w grudniu 2022 roku. Płatność za fakturę przypadała na styczeń roku 2023.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 299.070,00 zł, a wykonanie wyniosło 186.039,00 zł, co stanowi 62,2% planu. W ramach rozdziału wykonano:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 36.039,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:
 - aktualizację dokumentacji projektowej montażu i sposobu ekspozycji gotyckiego, kamiennego epitafium na przęśle muru przy ul. Franciszkańskiej;
 - prace konserwatorskie przy dwóch gotyckich, kamiennych maskaronach z dawnej wieży ratuszowej;
2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) **zadanie pn. „Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy”**

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

% wyk. – 100

W ramach zadania udzielono dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Wspólnocie Mieszkaniowej przy Rynek 25 z przeznaczeniem na realizację prac i robót koniecznych do wykonania po pożarze kamienicy. W ramach dotacji wykonano część prac tynkarskich na ścianach i sklepieniach sieni oraz klatki schodowej, zakupiono również materiały budowlane niezbędne do kontynuacji zadania w 2023 r.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków zrealizowane w ramach wydatków niewygasających, w tym:

- **Wspólnota Mieszkaniowa pl. 1000-lecia 2 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy – 116.000,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy pl.1000-lecia 2 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Równa 14 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu narożnej wieżyczki i dwóch balkonach kamienicy – 28.000,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace i roboty przy dachu narożnej wieżyczki i dwóch balkonach kamienicy przy ul. Równej 14;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolesława Chrobrego 11 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy – 85.500,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 11 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa pl. 1000-lecia 3 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy – 115.000,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy pl.1000-lecia 3 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa pl. Grunwaldzki 6 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy – 52.432,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy pl. Grunwaldzkim 6 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 75 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu kamienicy 112.000,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace i roboty przy dachu kamienicy przy Wrocławskiej 75 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Westerplatte 37 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacjach kamienicy – 116.500,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacjach kamienicy przy ul. Westerplatte 37 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kazimierza Pułaskiego 26 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu kamienicy – 65.000,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace i roboty przy dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętokrzyska 2 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i elewacji tylnej kamienicy – 195.892,41 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i elewacji tylnej kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa pl. Grunwaldzki 3-3a dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej i dachu kamienicy – 3.760,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonana będzie dokumentacja projektowa prac robót przy elewacji frontowej i dachu kamienicy przy pl. Grunwaldzkim 3-3a w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Długiej 26 dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji frontowej oraz prace wzmacniające konstrukcję elewacji tylnej kamienicy – 74.400,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonana będzie dokumentacja projektowa prac i robót przy elewacji frontowej oraz prac i robót wzmacniających konstrukcję elewacji tylnej kamienicy przy ul. Długiej 26 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Władysława Sikorskiego 1 dotacja celowa udzielona na prace przy dachu willi – 109.500,00 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace i roboty przy dachu willi przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1 w Świdnicy;

- **Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 23a dotacja celowa udzielona na prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i części elewacji tylnej kamienicy – 420.989,35 zł**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacji bocznej (ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i części elewacji tylnej kamienicy przy Rynku 23a w Świdnicy.

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 108.165,50 zł, tj. 89,8% planu 120.430,00 zł z przeznaczeniem na:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 97.236,50 zł, w tym:

1) wynagrodzenia – 13.080,00 zł, w tym:

- wypłacono honorarium z przeznaczeniem na wykonanie statuetek dla nagrodzonych i wyróżnionych w dziedzinie kultury, mecenasa kultury oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ilustratorskich z okazji obchodów Roku Bolka II.
- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na prowadzenie inauguracji sezonu kulturalnego 2022/2023 oraz wykonanie korekty tekstu do monografii kulturalnej Świdnicy obejmującej okres 1945-2020:

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.356,50 zł, w tym:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów świąt narodowych,
- zakupiono akcesoria krawieckie na kokardy narodowe, materiałów plastycznych na lekcje biblioteczne i dyplomy,
- wykonano nadruki na kokardach narodowych, plakowanie afiszy, wieńce i wiązanki na święta narodowe, nagłośnienie obchodów świąt państwowych, organizacja Rekonstrukcji Historycznej na Święto Niepodległości,
- zorganizowano obchodów Roku Bolka II w Świdnicy, Świdnickiej Kolędy, wręczenie tytułów „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”, „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy”, nagród w dziedzinie kultury oraz wykonanie okładki i składu tekstu monografii kulturalnej Świdnicy obejmującej okres 1945-2020,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów Roku Bolka II;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.800,00 zł, w tym:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieką nad zabytkami na rok 2022.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 10.930,00 zł, w tym:

zakup inwestycyjny pn. „Druga część monografii kulturalnej Świdnicy obejmującej okres 1945-2020”

Plan – 10.930,00 zł

Wykonanie – 10.930,00 zł

% wyk. – 100

W ramach zadania przygotowano wykonanie drugiej części monografii kulturalnej Świdnicy obejmującej okres 1945-2020.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 26.616.589,22 zł, co stanowi 99,7% planu, który wynosił 26.705.497,00 zł, z tego:

| | |
|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie | 8.888.803,79 zł, |
| 1) wynagrodzenia i składki | 4.807.028,19 zł, |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.143.251,70 zł, |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 864.000,00 zł, |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74.523,90 zł, |
| 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie | 17.727.785,43 zł. |

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.936.335,63 zł, tj. 99% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 4.807.028,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano na poziomie 3.588.415,77 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;
- honoraria (§409) wykonano na poziomie 7.643,07 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 620.512,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano na poziomie 65.375,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano na poziomie 295.962,19 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, w tym:
 - na obsługę bhp i ppoż,
 - na obsługę imprez obejmującą przeprowadzenie zawodów sportowych i turniejów szkół oraz obsługę techniczną,
 - na obsługę lodowiska,
 - inne nieprzewidziane związane z bieżącą eksploatacją obiektów, w tym: związane z bieżącą eksploatacją obiektów, w tym: opracowanie instrukcji ppoż dla obiektów ŚOSiR, opracowanie projektu odwodnienia terenu zielonego zlokalizowanego przy obiekcie basenu letniego;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano na poziomie 24.429,96 zł.
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 3.075.723,54 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 411.430,14 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - materiałów na imprezy (nagrody, puchary, medale),
 - paliwo do ciągnika, kos spalinowych, kosiarek i samochodu dostawczego,
 - środków czystości,
 - materiałów (leki, środki opatrunkowe) na wyposażenie apteczek pierwszej pomocy,
 - materiałów biurowych,
 - materiałów malarskich i budowlanych,
 - podchlorynu i środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
 - materiałów elektrycznych,
 - materiałów ślusarskich i technicznych,
 - materiałów eksploatacyjnych na wymianę zużytych,
 - materiałów hydraulicznych,
 - materiałów agrotechnicznych (nawozy, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, trawa, drzewa),
 - materiałów na wyposażenie, w tym: komputer, zestaw REDOX – badanie wody, odkurzacz basenowy, fotometr, myjka Sthil na basen kryty, ogrzewacz tarasowy stojący – lodowisko, wiertarko-wkrętarka, pilarka łańcuchowa, monitor Samsung, 25 szt. leżaków, wózek do

- sprzątania, chłodziarko-zamrażalka, mikrofała Samsung, podgrzewacz wody – pole namiotowe, kasa fiskalna online – kąpielisko letnie, wyposażenie kortów na stadionie;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.845.674,75 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o energii elektrycznej,
 - o energii ciepłej w hali sportowej Zawiszów i sali gimnastycznej ul. Folwarczna, basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4,
 - o gazu,
 - o wody;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 120.570,91 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług remontowych, naprawczych, konserwacyjnych i serwisowych, w tym konserwacja platformy dźwigowej, podnośnika, usługa serwisowa bramy garażowej lodowiska, serwis i naprawa urządzeń biurowych, serwis i naprawa urządzeń ogrodniczych, naprawa odcinka instalacji C.W.U., przegląd serwisowy rolby, przegląd kotłowni, naprawa systemu alarmowego, usunięcie przecieku na instalacji C.O., usługa serwisowa systemu nawadniającego, napraw dachu wiaty, remont instalacji kanalizacyjnej przy obiekcie lodowiska, usunięcie przecieku w topielniku – budynek lodowiska, montaż zaworów termostatycznych w natryskowni – basen kryty, usługa serwisowa systemu nawadniania na stadionie, remont studni kanalizacji – hala Zawiszów, naprawa zraszacza – płyta główna, naprawa bramy – lodowisko, inne drobne naprawy;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 4.320,15 zł.
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 236.423,54 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług odprowadzania ścieków, pocztowych i opłat abonamentowych RTV, agrotechnicznych (piaskowanie boisk trawiastych, zagospodarowanie terenu zielonego na terenie basenu letniego), prawniczych (stała obsługa prawna), badania wody basenowej, kominiarskich, dozoru budowlanego i technicznego budynków, maszyn i urządzeń, usług informatycznych oraz innych usług w postaci okresowych przeglądów sprzętu p. ppoż., usług transportowych, przeglądów, badań i pomiarów instalacji elektrycznych, usług dezynsekcji, usług pralniczych, eksploatacji węzła cieplnego, usług pośrednictwa w rezerwacji noclegów i kortu przy ul. Prądyńskiego, usług montażowych, usług abonamentowych dostępu do serwisów branżowych i programów komputerowych, przegląd instalacji elektrycznej na basenie krytym, przegląd inspekcyjny agregatu na lodowisku;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 12.061,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 12.147,38 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.202,17 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu składki członkowskiej na rzecz Polskiej Federacji Kempingu i Karaweningu, opłat stałych i zmiennych za usługi wodne;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§444) wykonano w kwocie 100.243,83 zł.
 - podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 231.803,00 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 931,00 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 89.681,34 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat z tytułu trwałego zarządu obiektami, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za urządzenie w pasie drogi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 3.233,80 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu szkoleń pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zmianami przepisów prawnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.583,90 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§302) wykonano na poziomie 53.583,90 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 347.254,68 zł, tj. 100% planu, w tym:

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

Plan finansowy – 90.000,00 zł

Wykonanie – 89.974,50 zł

% Wyk. – 100

W ramach zadania wymieniono dotychczasowe oświetlenie przy boiskach znajdujących się na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2) zadanie pn. „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Plan finansowy – 99.774,00 zł

Wykonanie – 99.773,64 zł

% Wyk. – 100

Zadanie obejmowało przebudowę dwóch pomieszczeń poprzez ich podział uwzględniający wykonanie sufitu, ścian, zabudowy oraz posadzki oraz ich wykończenie. Wykonano również nową instalację elektryczną oraz instalację sanitarną wraz z białym montażem. Teren przy budynku został uporządkowany i zagospodarowany.

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

Plan finansowy – 102.582,00 zł

Wykonanie – 102.582,00 zł

% Wyk. – 100

Zadanie obejmowało zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowego systemu kontroli wejścia na basen letni IDEA PAY.

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

Plan finansowy – 54.925,00 zł

Wykonanie – 54.924,54 zł

% Wyk. 100

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 864.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Akademia Piłkarska "13" Jarosława Lato – 18.500,00 zł,
- Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica” – 10.000,00 zł,
- Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik” Świdnica – 6.000,00 zł,

- Klub Sportowy Neptun „Świdnica” – 16.500,00 zł,
- Miejski Klub Siatkówki „Volley” Świdnica - 130.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica - Żeńska Akademia Piłkarska – 73.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polonia „Stal” Świdnica – 226.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polonia „Świdnica” – 55.000,00 zł,
- Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger” – 19.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket „Świdnica” – 34.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia „Świdnica” – 55.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek Grodowski – 7.500,00 zł,
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" – 170.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Sportów Walk "Respect" – 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” – 5.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Acro Club „Świdnica” – 14.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Judo „Świdnica” – 7.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf – 7.500,00 zł,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 17.468.998,91 zł, tj. 100% planu 17.477.174,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.468,16 zł, z tego:

- organizacja wydarzeń, zajęć sportowych i rekreacyjnych (7 RST Półmaraton Świdnicki, Marconi Duathlon Świdnica, Marconi Indoor Triathlon, wyścig kolarski "VIA DOLNY ŚLĄSK", organizację eventu sportowego z siatkówki na zakończenie sezonu, transport zawodniczek klubu siatkarskiego na mecze oraz turnieje oraz druk kalendarzy noworocznych),
- usługi IT (opłacenie domen stron internetowych dot. półmaratonu świdnickiego oraz sport.swidnica.pl, w tym ich modernizacja zgodnie z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych dla osób niepełnosprawnych),
- przekazanie nagród, w tym:
 - o 3 nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł dla działaczy sportowych - łącznie 1.800 zł,
 - o 8 nagród pieniężnych w wysokości po 550 zł dla trenerów - łącznie 4.400 zł,
 - o 5 nagród pieniężnych w wysokości po 500 zł dla zawodników - łącznie 2.500 zł,
 - o 17 nagród pieniężnych w wysokości po 450 zł dla zawodników - łącznie 7.650 zł,

- 9 nagród pieniężnych w wysokości po 400 zł dla zawodników - łącznie 3.600 zł,
- nagroda rzeczowa w wysokości 990 zł (odzież sportowa) dla Miejskiego Klubu Sportowego Polonia "Stal" Świdnica;

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.380.530,75 zł, z tego:

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

Plan – 1.412.830,00 zł

Wykonanie – 1.408.385,48 zł

% wyk. 99,7

Celem zadania inwestycyjnego było wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie strefy wejścia na terenie basenu letniego oraz budowę nowych sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37. W grudniu 2021 roku w drodze przetargu P-124/X/21 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę nr 21/XII/1473 z dnia 21.12.2022 r. W ramach zadania podpisano także umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Zadanie zostało zakończone protokołem odbioru końcowego w dniu 27.08.2022 r.

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

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

Plan – 15.929.104,00 zł

Wykonanie – 15.929.095,27 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego była przebudowa basenu letniego, polegająca na budowie niecek basenowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego kąpieliska otwartego przy ul. Śląskiej 35-37. Zadanie inwestycyjne było realizowane w latach 2021-2022. Wykonawcę robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano przetargiem P-122/I/20 w lutym 2021r. i podpisano umowę nr 21/III/261 z dnia 26.02.2021r. na roboty projektowo-budowlane. W ramach zadania podpisano także umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr 21/V/436 z dnia 10.05.2021r., nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznej nr 21/III/304 z dnia 29.03.2021 oraz instalacji wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr 21/III/303 z dnia 29.03.2021r. Ostatecznie zadanie zakończono protokołem odbioru końcowego dnia 20 grudnia 2022 roku.

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

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

Plan – 46.740,00 zł

Wykonanie – 43.050,00 zł

% wyk. – 92,1

Celem zadania było 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 dodatkowe ustalenia dotyczące branży elektrycznej, podpisano aneks przedłużający termin wykonania umowy o 3 miesiące tj. do września 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 43.963.255,52 zł, w tym z tytułu:

1. kredytu 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 28.231.777,57 zł.

Wykonanie przychodów w 2022 r. wyniosło 57.931.190,59 zł z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 9.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.220.445,87 zł, w tym:
 - Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Ofiar Oświęcimskich – 238.932,87 zł,
 - Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego – 200.000,00 zł,
 - Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy – 1.031.513,00 zł,
 - Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy – 3.750.000,00 zł,
 - nagroda za zajęcie III pod względem najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy w okresie 1.08.2021 – 31.10.2021 miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 250.000,00 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.261.032,08 zł - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;

- 4) 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 15.013.021,28 zł na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Wykonanie rozchodów w 2022 roku wyniosło 15.013.021,28 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) BGK kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 944.444,44 zł,
- 2) PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt w wysokości 23.600.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie 7.858.800,00 zł,
- 3) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 477.192,00 zł,
- 4) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 680.000,00 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.106.120,24 zł,
- 6) BGK kredyt w wysokości 4.883.871,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 640.011,60 zł,
- 7) Bank Spółdzielczy kredyt w kwocie 3.223.489,00 zł długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 22.353,00 zł,
- 8) Pożyczka w wysokości 3.561.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 356.100,00 zł,
- 9) Obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 10) Obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

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

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

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH, POŻYCZKI I EMISJI
OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stan zadłużenia na 01.01.2022 r. | 114.711.918,03 zł, |
| Przychody w 2022 r. | 9.000.000,00 zł, |
| Rozchody w 2022 r.: | 15.013.021,28 zł, |
| 1. kredyty | 11.456.921,28 zł, |
| 2. pożyczka NFOŚiGW | 356.100,00 zł, |
| 3. wykup obligacji | 3.200.000,00 zł, |
| Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. | 108.698.896,75 zł. |

Zadłużenie:

- 1) BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 3.340.358,00 zł,
- 2) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 5.414.098,00 zł,
- 3) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 12.130.825,04 zł,
- 4) BGK kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 5.902.777,79 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 4.883.871,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 3.565.778,92 zł,
- 6) Bank Spółdzielczy we Wschowej kredyt w wysokości 3.223.489,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie w kwocie 3.178.784,00 zł,
- 7) Bank Spółdzielczy Kłodzko kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 9.000.000,00 zł,
- 8) pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 2.166.275,00 zł,

- 9) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 25.400.000,00 zł,
- 10) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 25.600.000,00 zł,
- 11) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 13.000.000,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 55.788.143,65 zł, co stanowi 90,2% planu, w tym:

- o inwestycje w kwocie 51.899.459,49 zł, tj. 99,2% planu,
- o zakupy inwestycyjne w kwocie 698.732,24 zł, tj. 81,1% planu,
- o dotacje na inwestycje w kwocie 2.713.405,50 zł, tj. 99,5% planu,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 476.546,42 zł, tj. 8% planu.

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

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

W 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 40.719.850,00 zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 11.240,28 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 1.032.341,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.157,00 zł,
4. przeprowadzenie aktualizacji planów akcji kurierskiej dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł,

5. sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 44.111,35 zł,
6. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 421.008,95 zł,
7. zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 14.232,52 zł,
8. wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 7.158,73 zł,
9. wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 76.100,00 zł,
10. wypłatę dodatków osłonowych dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 2.588.146,66 zł,
11. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 20.298.591,07 zł,
12. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 15.861.284,52 zł,
13. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 2.916,00 zł,
14. wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.240,00 zł,
15. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 342.551,97 zł.

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

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 11.240,28 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 1.032.341,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.157,00 zł,

4. przeprowadzenie aktualizacji planów akcji kurierskiej dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł,
5. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dz. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 420.699,93 zł,
6. zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dz. 851 rozdz. 85195 wykonano w kwocie 14.232,52 zł,
7. wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dz. 852 rozdz. 85215 wykonano w kwocie 7.158,73 zł,
8. wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 76.100,00 zł,
9. wypłatę dodatków osłonowych dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 2.588.146,66 zł,
10. realizację Programu Rodzina 500 Plus dz. 855, rozdz. 85501 wykonano w kwocie 20.298.591,07 zł,
11. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 15.861.284,52 zł,
12. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 2.916,00 zł,
13. wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.240,00 zł,
14. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 342.551,97 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.048.241,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 4.129.422,60 zł. Plan po zmianach wynosił 4.918.566,00 zł, w tym:

1. „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” w kwocie 72.451,40 zł,
2. Transgraniczna integracja międzypokoleniowa w kwocie 100.000,00 zł,
3. Cyfrowa Gmina w kwocie 101.895,00 zł,

4. KIERUNEK EDUKACJA – Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych w kwocie 113.585,00 zł,
5. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 290.425,00 zł,
6. Świdnickie Jaskółki w kwocie 84.430,00 zł,
7. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy w kwocie 1.439.056,00 zł,
8. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniach na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 2.531.976,00 zł,
9. „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I” w kwocie 185.000,00 zł.

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

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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

| | |
|--|-------------------|
| <u>Planowane przychody</u> | 18.302.623,00 zł, |
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 504.806,00 zł, |
| ----- | |
| Ogółem | 18.807.429,00 zł, |
| <u>Wykonanie przychodów</u> | 18.306.812,60 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 10.781,04 zł,
- różnic groszowych wynikające z zaokrągleń w kwocie 22,19 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne – 4.133,90 zł;

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

- zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w lokalach użytkowych w kwocie 40.247,39 zł,

- najmu i dzierżawy za lokale użytkowe, garaże, ogrody oraz wpływy z usług związanych w kwocie 3.045.050,78 zł,
- odsetek od zaległości czynszowych w lokalach użytkowych oraz odsetki od pozostałych należności lokali użytkowych w kwocie 277.118,26 zł,
- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zasobach użytkowych w kwocie 28.861,52 zł,
- inne przychody w lokalach użytkowych w kwocie 500,00 zł,
- inne zwiększenia 24.424,76 (zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tytułu zaliczenia spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych);

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

- zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w lokalach mieszkalnych w kwocie 284.853,02 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 8.419.779,84 zł
- odsetek od zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych w kwocie 1.338.761,70 zł,
- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.777,72 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w zasobach mieszkalnych w kwocie 35.919,97 zł,
- dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do działalności bieżącej utrzymania zasobu komunalnego w kwocie 1.300.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 2.769.761,83 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 6.139,49 zł (zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tytułu spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych);

4) w rozdz. 70095, w tym wpływy z tytułu opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem MZN w kwocie 708.382,18 zł.

| | |
|--|-------------------|
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 1.472.347,98 zł, |
| ----- | |
| Ogółem | 19.779.160,58 zł, |
| <u>Planowane koszty</u> | 18.064.581,00 zł, |

| | |
|--|----------------|
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 225.000,00 zł, |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 517.848,00 zł, |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Ogółem | 18.807.429,00 zł, |
| (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 zł. |
| <u>Wykonanie kosztów</u> | 17.856.892,44 zł, |

w tym:

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

- wynagrodzenia i składki 3.074.662,46 zł,
- pozostałe koszty 972.977,15 zł,

2) w rozdziale 70005, w tym wpływy z tytułu pozostałe koszty 1.728.546,79 zł,

3) w rozdziale 70007, w tym wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia i składki 27.637,17 zł,
- pozostałe koszty 3.633.432,23 zł,
- odpisy amortyzacji 2.769.761,83 zł,
- inne zmniejszenia 1.624.961,10 zł,

w tym:

- a) aktualizacja należności głównej – 422.914,76 zł,
- b) aktualizacja odsetek – 805.706,42 zł,
- c) umorzenie czynszu i mediów – 145.689,58 zł,
- d) umorzenie odsetek – 236.597,82 zł,
- e) umorzenie należności z tyt. kosztów sądowych i innych – 6.139,49 zł,
- f) koszty z lat ubiegłych i inne – 7.913,03 zł,
- g) podatek dochodowy od osób prawnych – 80.537,00 zł,

| | |
|--|------------------|
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1.729.272,14 zł, |
|--|------------------|

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ogółem | 19.779.160,58 zł, |
| (odpis amortyzacyjny) | 8.809,60 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 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 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|---------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89,99 zł |
| 4260 | Zakup energii | 96.951,99 zł |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 106.156,79 zł |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.525,05 zł |
| 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6.670,00 zł |
| OGÓŁEM | | 230.393,82 zł |

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za 2022 rok

Na zobowiązania w kwocie 1.853.045,25 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- kwota 662.008,76 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 145.845,12 zł to rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 516.163,64 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 539.170,69 zł to nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 70.392,48 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych, a także podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2022 r. i DWR,
- kwota 156.341,85 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 r. i DWR,
- kwota 305.665,29 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 113.764,13 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 5.702,05 zł to pozostałe rozrachunki.

Na należności w kwocie 3.488.473,62 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 2.719,08 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 21.632,13 zł, a różnicę w wysokości 18.913,05 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 18.120,01 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 793,04 zł,
- zaległości czynszowe 3.440.007,59 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 39.316.476,96 zł, a różnicę w kwocie 35.876.469,37 zł stanowi aktualizacja należności głównej (19.310.449,47 zł), aktualizacja odsetek (14.634.803,24 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.93.216,66 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 28.143,95 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 17.603,00 zł.

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za 2022 rok

Na kwotę należności **24.829.367,80 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- 1) wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 24.721.710,83 zł, z tego kwota 24.703.397,53 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 24.681.673,72 zł,
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 18.771,27 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 2.952,54 zł, natomiast kwota 18.313,30 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 29.501,47 zł,
- 3) środki pieniężne na rachunku bankowym 78.155,50 zł.

Na kwotę zobowiązań **451.510,41 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się wymagalne zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

| | |
|--|-----------------|
| Wykonanie dochodów ogółem wynosiło razem | 1.643.568,03 zł |
| Wykonanie wydatków ogółem wynosiło | 1.643.568,03 zł |

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

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

| | |
|--|-------------------|
| 1. pożyczki | 2.935.885,25 zł, |
| – krótkoterminowe | 0,00 zł, |
| – długoterminowe | 2.935.885,25 zł, |
| 2. gotówka i depozyty | 47.978.589,70 zł, |
| – gotówka | 0,00 zł, |
| – depozyty na żądanie | 47.978.589,70 zł, |
| 3. należności wymagane | 48.029.061,76 zł, |
| – z tytułu dostaw i usług | 24.995.987,25 zł, |
| – pozostałe | 23.033.074,51 zł, |
| 4. pozostałe należności | 12.532.671,35 zł, |
| – z tytułu dostaw i usług | 3.283.235,35 zł, |
| – z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 2.798.067,95 zł, |
| – z tytułu inne niż wymieniono powyżej | 6.451.368,05 zł. |

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ
I GWARANCJI**

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2022 r. wynosi ogółem 109.242.635,70 zł,

z tego:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. kredyty i pożyczki | 108.698.896,75 zł, |
| – długoterminowe | 108.698.896,75 zł, |
| 2. wymagalne zobowiązania | 543.738,95 zł, |
| – z tytułu dostaw i usług | 451.510,41 zł, |
| – pozostałe | 92.228,54 zł. |

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

Na powyższe wydatki w 2022 r. zaplanowano kwotę 69.962.024,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.506.073,67 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 56.455.950,39 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 63.818.877,59 zł tj. 91,2% planu zł, w tym:

I wydatki bieżące w kwocie 900.676,68 tj. 73,8% planu 1.221.085,67 zł, z tego:

1. Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska-Polska

- a) Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – integracja międzypokoleniowa (seniorzy i młodzież) na pograniczu polsko-czeskim, poprzez wydarzenia integracyjne i warsztaty
plan 100.000,00 zł,
wykonanie 99.010,16 zł,
% wyk. 99

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

- a) Mieszkania wspomagane „Świdnickie Jaskółki” – zwiększenie samodzielności 90 osób kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej.
plan 84.430,00 zł
wykonanie 70.547,30 zł
% wyk. 83,6
- b) KIERUNEK EDUKACJA – Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie szkolenia i kształcenia
plan 120.107,00 zł
wykonanie 96.096,00 zł
% wyk. 82,5
- c) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie

miasta Świdnicy, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

plan 648.410,00 zł

wykonanie 573.259,09 zł

% wyk. 88,4

3. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji

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

plan 83.138,67 zł

wykonanie 61.764,13 zł

% wyk. 74,3

II Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.179.808,90 zł, tj. 97,9% planu 4.267.566,00 zł, z tego:

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

a) Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy – przebudowa pustostanów na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA

Plan 220.000,00 zł

wykonanie 220.000,00 zł

% wyk. 100

b) Wsparcie osób z Ukrainy w ramach RPO WD 2014-2020 środki z REACK-EU działanie 12.4 – „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ” – dostosowanie pomieszczeń szkolnych do wymagań PPOŻ

Plan 100.000,00 zł

wykonanie 15.990,00 zł

% wyk. 16

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

Plan 1.883.566,00 zł

wykonanie 1.882.915,82 zł

% wyk. 100

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

- a) Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy – poprawa jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta
- plan 2.064.000,00 zł
- wykonanie 2.060.903,08 zł
- % wyk. 99,8

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE

I **Wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 12.284.988,00 zł. Wykonanie wyniosło 12.132.257,74 zł, tj. 98,6% planu, z tego:

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

plan 66.850,00 zł

wykonanie 64.814,42 zł

% wyk. 97

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

plan 53.400,00 zł

wykonanie 52.663,05 zł

% wyk. 98,6

3. Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy - opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica

plan 57.600,00 zł

wykonanie 57.593,17 zł

% wyk. 100

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

plan 25.400,00 zł

- wykonanie 23.400,00 zł
% wyk. 92,1
5. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnica – zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem.
plan 101.900,00 zł
wykonanie 100.250,00 zł
% wyk. 98,4
6. Usługa przewozowa komunikacji miejskiej – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.
plan 11.554.178,00 zł
wykonanie 11.441.449,70 zł
% wyk. 99
7. Program profilaktyki zdrowotnej – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023 – zapewnienie mieszkańcom Świdnicy dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których została zdiagnozowana niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia.
plan 35.000,00 zł
wykonanie 23.568,00 zł
% wyk. 67,3
8. Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) – ustanowienie prawa miejscowego
plan 102.000,00 zł
wykonanie 79.876,90 zł
% wyk. 78,3
9. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica - budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych
plan 29.230,00 zł
wykonanie 29.212,50 zł
% wyk. 99,9

10. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy

plan 250.000,00 zł

wykonanie 250.000,00 zł

% wyk. 100

11. Wydanie Encyklopedii Świdnicy – rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej historii miasta Świdnicy.

plan 9.430,00 zł

wykonanie 9.430,00 zł

% wyk. 100

II Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano kwotę 52.188.384,39 zł. Wykonanie wyniosło 46.606.134,27 zł, tj. 89,3% planu, z tego:

1. Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy – zapewnienie ciągłości pobierania opłat i działania parkometrów zainstalowanych w obszarze SPP na terenie miasta Świdnicy.

plan 739.000,00 zł

wykonanie 738.066,44 zł

% wyk. 99,9

2. Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy

plan 5.923.009,39 zł

wykonanie 475.009,39 zł

% wyk. 8

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

plan 5.421.133,00 zł

wykonanie 5.421.132,33 zł

% wyk. 100

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

plan 349.038,00 zł

wykonanie 319.328,84 zł

% wyk. 91,5

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

plan 39.480,00 zł

wykonanie 39.480,00 zł

% wyk. 100

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

plan 1.412.830,00 zł

wykonanie 1.408.385,48 zł

% wyk. 99,7

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

plan 15.929.104,00 zł

wykonanie 15.929.095,27 zł.

% wyk. 100

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

plan 2.894.496,00 zł

wykonanie 2.832.358,90 zł

% wyk. 97,9

9. Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Świdnica

plan 250.000,00 zł

wykonanie 250.000,00 zł.

% wyk. 100

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

plan 6.408.399,00 zł

wykonanie 6.407.076,62 zł

% wyk. 100

11. Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz stanu technicznego drogi.
plan 2.581.000,00 zł,
wykonanie 2.580.004,98 zł
% wyk. 100
12. Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy – zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica.
plan 70.000,00 zł
wykonanie 69.850,00 zł
% wyk. 99,8
13. Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
plan 300.000,00 zł,
wykonanie 298.666,09 zł
% wyk. 99,6
14. Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
plan 309.700,00 zł
wykonanie 309.623,94 zł
% wyk. 100
15. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – zapewnienie miejsc pochówku.
plan 368.000,00 zł
wykonanie 363.019,53 zł
% wyk. 98,6
16. Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy – wzmocnienie tożsamości lokalnej, przywrócenie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i spotkań dla mieszkańców miasta.
plan 2.521.513,00 zł
wykonanie 2.495.998,69 zł

% wyk. 99

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

plan 31.000,00 zł

wykonanie 28.757,40 zł

% wyk. 92,8

18. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz dwóch kwartałów Starego Miasta w Świdnicy – poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej

plan 4.684.520,00 zł

wykonanie 4.684.119,19 zł.

% wyk. 100

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

plan 90.000,00 zł

wykonanie 90.000,00 zł

% wyk. 100

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

plan 857.434,00 zł

wykonanie 857.433,18 zł

% wyk. 100

21. Rozwój Cyfrowych Usług Publicznych w Gminie Miasto Świdnica – dalszy rozwój e-usług, wymiana systemów informatycznych na nowe w pełni integrujące się. Zapewnienie wprowadzenia zaplanowanego na 2024 rok w jst e-doręczeń, a także bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z KRI.

plan 1.008.728,00 zł

wykonanie 1.008.728,00 zł

% wyk. 100

R E A S U M U J ą C

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2022 rok przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody | 324.933.305,08 | 327.607.414,23 | 100,8 |
| 1) | dochody bieżące | 304.554.817,69 | 312.731.573,15 | 102,7 |
| 2) | dochody majątkowe | 20.378.487,39 | 14.875.841,08 | 73,0 |
| 2 | Wydatki | 353.883.539,32 | 335.930.662,81 | 94,9 |
| 1) | wydatki bieżące | 292.058.798,93 | 280.142.519,16 | 95,9 |
| 2) | wydatki majątkowe | 61.824.740,39 | 55.788.143,65 | 90,2 |
| 3 | Nadwyżka/Deficyt | -28.950.234,24 | -8.323.248,58 | 28,8 |

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

1. prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków;
2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2022 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2023-03-30

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

SKARBNIK MIASTA

Kacper Siwek

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska