

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY
ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2023 rok został uchwalony w dniu 23 grudnia 2022 r. uchwałą nr XLVII/497/22 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	305.426.331,00 zł,
Wydatki w kwocie	311.720.921,00 zł,
Przychody w kwocie	16.538.343,16 zł,
Rozchody w kwocie	10.243.753,16 zł.

W 2023 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XLVIII/511/23 z dnia 9 stycznia 2023 r.:

1. zwiększenie wydatków o kwotę	1.499.400,00 zł,
2. zwiększenie przychodów o kwotę	1.499.400,00 zł.

XLIX/518/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	356.656,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	767.783,17 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	411.127,17 zł.

L/522/23 z dnia 3 marca 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.100.275,63 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.101.447,67 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	1.172,04 zł.

LI/524/23 z dnia 20 marca 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	950.690,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	950.690,00 zł.

LII/531/23 z dnia 31 marca 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.344.697,79 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	8.880.577,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę	5.850.280,00 zł,
4. zmniejszenia rozchodów o kwotę	-1.685.600,00 zł.

LIII/539/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 74.764,50 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 74.764,50 zł. |

LIV/547/23 z dnia 26 maja 2023 r.:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 4.457.930,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 5.571.956,03 zł, |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 1.114.026,03 zł. |

LV/564/23 z dnia 23 czerwca 2023 r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 153.382,49 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 153.382,49 zł. |

LVI/574/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 451.871,41 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 451.871,41 zł. |

LVII/588/23 z dnia 29 września 2023 r.:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 22.056.823,00 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 620.000,00 zł, |
| 1. zmniejszenia przychodów o kwotę | - 15.745.809,81 zł, |
| 2. zwiększenie rozchodów o kwotę | 5.901.200,00 zł. |

LVIII/591/23 z dnia 10 października 2023 r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 938.127,15 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 938.127,15 zł. |

LIX/593/23 z dnia 27 października 2023 r.:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. zmniejszenia dochodów o kwotę | - 8.609.086,61 zł, |
| 2. zmniejszenia wydatków o kwotę | - 5.990.784,00 zł, |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 2.618.302,61 zł. |

LX/599/23 z dnia 24 listopada 2023 r.:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 103.868,30 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 5.620.859,30 zł, |
| 3. zwiększenie przychodów o kwotę | 5.516.991,00 zł. |

LXI/608/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. zwiększenie dochodów o kwotę | 585.274,05 zł, |
| 2. zwiększenie wydatków o kwotę | 17.403,05 zł, |

3. zmniejszenia przychodów o kwotę - 567.871,00 zł.

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0050-41/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 11.770.000,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 11.770.000,00 zł,

0050-75/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 112.207,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 112.207,00 zł,

0050-106/2023 z dnia 17 marca 2023 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę - 120.176,00 zł,

2. zmniejszenie wydatków o kwotę - 120.176,00 zł,

0050-131/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 280.172,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 280.172,00 zł,

0050-139/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.500.973,79 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.973,79 zł,

0050-150/2023 z dnia 15 maja 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 816,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 816,00 zł,

0050-160/2023 z dnia 30 maja 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 579.332,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 579.332,00 zł,

0050-167/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 211.440,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 211.440,00 zł,

0050-188/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.276.935,81 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.276.935,81 zł,

0050-213/2022 z dnia 31 lipca 2023 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 270.717,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 270.717,00 zł,

0050-219/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	545.129,37 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	545.129,37 zł,
0050-243/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	130.844,38 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	130.844,38 zł,
0050-253/2023 z dnia 12 września 2023 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.325,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.325,00 zł,
0050-268/2023 z dnia 29 września 2023 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.009.347,82 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.009.347,82 zł,
0050-274/2023 z dnia 12 października 2023 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	5.439,38 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	5.439,38 zł,
0050-280/2023 z dnia 31 października 2023 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	1.947.880,05 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	1.947.880,05 zł,
0050-297/2023 z dnia 16 listopada 2023 r.:	
1. zmniejszenie dochodów o kwotę	- 2.956.171,73 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę	- 2.956.171,73 zł,
0050-306/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	708.617,53 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	708.617,53 zł,
0050-316/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	402.088,61 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	402.088,61 zł,
0050-325/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.:	
1. zwiększenie dochodów o kwotę	22.502,36 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę	22.502,36 zł,

0050-332/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę - 1.347.851,43 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę - 1.347.851,43 zł,

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
DOCHODY OGÓŁEM	345.743.172,86	357.201.001,83	103,3
Dochody bieżące	302.079.677,47	311.252.000,83	103,0
Dochody majątkowe	43.663.495,39	45.949.001,00	105,2
WYDATKI OGÓŁEM	348.729.967,71	337.188.489,78	96,7
Wydatki bieżące	301.767.372,85	290.922.619,61	96,4
Wydatki majątkowe	46.962.594,86	46.265.870,17	98,5
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2.986.794,85	20.012.512,05	
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17.235.961,20	41.730.816,38	242,1
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7.750.000,00	7.750.000,00	100
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.918.538,59	4.901.536,65	255,5
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.567.422,61	29.079.279,73	384,3
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14.249.166,35	14.249.166,35	100
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	8.558.153,16	8.558.153,16	100
b) lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	5.691.013,19	5.691.013,19	100

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2023 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 2022-2023.

Wykonanie dochodów w 2023 roku wyniosło 357.270.330,95 zł, tj. 103,3% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan	197.536.050,27 zł
Wykonanie	207.044.146,53 zł
% wykonania	104,8

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 56.980.085,43 zł, co stanowi 121,4% planu finansowego, który wynosił 46.937.500,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Typ podmiotu	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	11.000.000,00 zł	12.513.903,30 zł	113,8
Osoby prawne	31.600.000,00 zł	38.111.556,34 zł	120,6
Ogółem	42.600.000,00 zł	50.625.459,64 zł	118,8

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,
- 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 (w 2023 wysłano wezwania do 644 osób fizycznych oraz do 90 osób prawnych),

- bieżące prowadzone postępowania podatkowe i wydane decyzje ustalające oraz określające wysokość podatku od nieruchomości (w 2023 wydano decyzje po przeprowadzonych postępowaniach podatkowych wobec 127 osób fizycznych oraz 20 osób prawnych do 644 osób fizycznych oraz do 90 osób prawnych),
- 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 31.12.2023 r. wynoszą 2.833.109,00 zł (z czego 63.306,85 zł to należności z terminem płatności powyżej roku budżetowego), w tym wymagalne 2.693.217,68 zł (z czego kwota 799.897,77 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub sanacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 58.000,01 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 31.12.2023 r. wynoszą 5.279.994,32 zł, w tym wymagalne 3.348.324,32 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 1.931.670,00 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 1.943.985,04 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	30.000,00 zł	64.570,74 zł	215,2
Osoby prawne	30.000,00 zł	31.899,00 zł	106,3
Ogółem	60.000,00 zł	90.469,74 zł	160,8

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 31.12.2023 r. wynoszą 11.856,73 zł, w tym wymagalne 11.402,72 zł.

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

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 381,00 zł, w tym wymagalne 381,00 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 20,00 zł. Wykonanie planu na poziomie 106,33% wynika z różnicy wysokości planowanego budżetu na rok 2023 w kwocie 30.000,00 zł, a wysokością przypisu na rok 2023 w kwocie 31.960,00 zł.

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

Typ podmiotu	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	- zł	280,42 zł	-
Osoby prawne	- zł	47,00 zł	-
Ogółem	- zł	327,42 zł	-

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

Należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 41,58 zł, w tym wymagalne 41,58 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.

W 2023 r. przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z tytułu:

- podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego od osób fizycznych do podatników przesłano 2045 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 1.703.575,46 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 473.669,84 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 142 tytułów wykonawczych na kwotę 119.767,51 zł. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2023 r. wyegzekwowały 98.607,04 zł, z czego kwota 9.379,79 zł wyegzekwowana została przez urzędy skarbowe, natomiast kwota 4.847,25 zł wyegzekwowana została przez komorników. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2023 r. Wpływ na wykonanie planu w podatku od nieruchomości osoby fizyczne na poziomie 113,76% oraz w podatku rolnym osoby fizyczne na poziomie 215,24% miały wpłaty na upomnienia za IV kwartał 2022 r., przelewy zaległe oraz wpłaty z urzędów skarbowych i od komorników;
- podatku od nieruchomości od osób prawnych do podatników przesłano 35 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 394.978,09 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 14 tytułów wykonawczych na kwotę 245.448,46 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2023 r. wyegzekwowały 152.407,55 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2023 r.

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

Typ podmiotu	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	283.500,00 zł	344.866,50 zł	107,7
Osoby prawne	294.000,00 zł	350.975,52 zł	118,8
Ogółem	577.500,00 zł	695.842,02 zł	120,5

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

- 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 (w 2023 r. wysłano 72 wezwania do złożenia deklaracji podatkowej oraz wobec 12 podatników wymierzono należny podatek w drodze decyzji).

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

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 331.228,41 zł, w tym wymagalne 329.609,36 zł (w tym kwota 75.989,82 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

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

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 442.668,36 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym, posiadają zaległości na kwotę 395.728,51 zł.

W 2023 przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z tytułu:

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych do podatników przesłano 15 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 24.489,40 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 16 tytułów wykonawczych na kwotę 25.370,50 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2023 r. wyegzekwowały 7.049,28 zł, w tym: kwota 3.483,65 zł wyegzekwowana została przez urzędy skarbowe, kwota 3.565,63 zł wyegzekwowana została przez komorników. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2023 r;
- podatku od środków transportowych od osób prawnych do podatników przesłano 4 pisemne upomnienia, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 12.036,74 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 13.386,00 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 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
200.000,00 zł	555.396,12 zł	277,7

Dochody przekazane w roku 2023 r. z tytułu podatku rozliczanego przez podatników w formie karty podatkowej to kwota 555.396,12 zł oraz odsetki od nieterminowo regulowanej należności 4.982,06 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.

Przyczyną zmniejszenia dochodów otrzymanych przez Gminę Miasto Świdnica w roku 2023 w stosunku do roku 2022 r. o kwotę 56.913,46 zł można dopatrywać się w zmniejszeniu ilości podatników rozliczających się w tej formie podatkowej.

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
300.000,00 zł	399.813,98 zł	133,3

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

Realizacja zaplanowanych dochodów związana jest, jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, od zaistnienia określonego zdarzenia wywołującego obowiązek dokonania zapłaty. 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 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
Osoby fizyczne	3.000.000,00 zł	4.187.751,04 zł	139,6
Osoby prawne	200.000,00 zł	419.025,47 zł	209,5
Ogółem	3.200.000,00 zł	4.606.776,51 zł	144,0

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

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r., 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 2023 r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:
 - a) osoby fizyczne – 675.387,98 zł,
 - b) osoby prawne – 1.550.003,87 zł;
2. podatek od środków transportowych:
 - a) osoby fizyczne – 610.127,18 zł,
 - b) osoby prawne – 664.468,09 zł;

Łącznie na kwotę – 3.499.987,12 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 XLVI/480/22 z dnia 25 listopada 2022 r., uchwała nr XLVI/481/22 z dnia 25 listopada 2022 r.).

We wszystkich podatkach w 2023 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 4.296.399,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

- 1) w podatku od nieruchomości na kwotę 4.196.911,94 zł, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 2.238.460,74 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych – 8.826,20 zł,
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 1.949.625,00zł;
- 2) w podatku rolnym na kwotę – 0,00 zł;
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 65.626,00 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 65.626,00 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 1.327,04 zł, w tym:
 - c) umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - d) rozłożenie na raty – 1.327,04 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 19.264,96 zł z tego:
 - a) umorzenie odsetek – 7.836,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty – 11.428,96 zł;
- 8) umorzenie opłaty prolongacyjnej na kwotę 13.270,00 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 2004 r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 107.213,72 zł.

II. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 113.733,14 zł.

III. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 4 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 881.351,64 zł.

IV. Na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIII/495/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ze

zwolnienia z podatku od nieruchomości korzysta 1 przedsiębiorca (osoba fizyczna) na kwotę 58.955,47 zł.

V. Na podstawie uchwały nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica korzysta 6 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę łączną 1.077.206,77 zł.

VI. Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

Stosownie do obowiązujących przepisów - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 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 (1osoba fizyczna) na kwotę 8.826,20 zł
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 1.949.625,00 zł w tym:
 - 3 osobom prawnym na kwotę – 1.931.670,00 zł
 - 2 osobom fizycznym na kwotę – 17.955,00 zł.

2) w podatku rolnym - 0,00 zł

3) w podatku od środków transportowych, w tym:

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

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

- a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych – 0,00 zł,
- b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 65.626,00 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 1.327,04 zł;

7) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:

- a) umorzono na kwotę 7.836,00 zł,
- b) odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 11.428,96 zł;

8) umorzono opłatę prolongacyjną w kwocie 13.270,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 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 34.128.955,78 zł, co stanowi 98,1% planu finansowego, który wynosił 34.780.272,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
1.000.000,00 zł	949.494,62 zł	94,9

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 31.12.2023 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 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
120.000,00 zł	154.919,00 zł	129,1

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

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
1.888.877,00 zł	1.911.213,90 zł	101,2

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 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
0270	540.000,00 zł	506.412,94 zł	93,8
0490	28.326.000,00 zł	27.678.490,11 zł	97,7
0590	3.886,00 zł	4.188,25 zł	107,8
0630	4.250,00 zł	8.850,89 zł	208,3
0640	110.200,00 zł	83.698,90 zł	76,0
0660	371.049,00 zł	298.341,55 zł	80,4

0690	2.410.000,00 zł	2.495.883,62 zł	103,6
0880	6,000,00 zł	37.462,00 zł	624,4
Ogółem	31.771.385,00 zł	31.113.328,26 zł	97,9

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 – wykonano w kwocie 506.412,94 zł, tj. 93,8% planu.

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

b) wpływy z innych opłat § 0490 – wykonano w kwocie 27.678.490,11 zł tj. 97,7% planu:

- dz. 600 rozdz. 60016 wykonano w kwocie 558.454,76 zł – źródło dochodów stanowią opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
- dz. 600 rozdz. 60019 wykonano w kwocie 2.572.325,38 zł – w ramach rozdziału zgromadzono dochody z tytułu:
 - o opłaty w parkomatach - 1.511.828,46 zł,
 - o opłaty w systemach mobilnych - 211.293,08 zł,
 - o opłaty za wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze - 446.364,93zł,
 - o opłaty za abonamenty - 301.506,91 zł,
 - o opłaty za zastrzeżone miejsca postojowe w SPP (koperta) - 101.332,00 zł;
- dz. 600 rozdz. 60020 wykonano w kwocie 110.260,33 zł – wpływy stanowią opłaty dokonywane przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest korygowaniem rozkładów jazdy i zmniejszeniem ilości przewozów przez przewoźników;
- dz. 600 rozdz. 60021 wykonano w kwocie 38.482,61 zł - wpływy stanowią opłaty dokonywane przez przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego. Niższe wykonanie spowodowane jest korygowaniem rozkładów jazdy przez przewoźników;

- dz. 900 rozdz. 90002 wykonano w kwocie 24.398.967,03 zł - wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XLVI/489/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 6055). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 35,00 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. 2023, poz. 1469) 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	Stawka opłaty za odpady komunalne
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

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 2022 r., 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 2022 r., poz. 4241).

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 666.690,12 zł (z czego kwota 4.706,37 zł dotyczy należności

z terminem płatności powyżej roku budżetowego) w tym wymagalne 661.983,75 zł (z czego kwota 29.842,65 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 6.286,17 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 635 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 532.497,60 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 30 tytułów wykonawczych na kwotę 77.245,49 zł.

W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2023 r. wyegzekwowały 14.994,61 zł, z czego kwota 11.661,49 zł wyegzekwowana została przez Urzędy Skarbowe, natomiast kwota 3.333,12 zł wyegzekwowana została przez Komorników.

Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2023 r.

c) wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 - dochody uzyskane pochodzą z opłat wynikających z wydanych licencji taxi (dz. 756 rozdz. 75618) wykonano w kwocie 4.188,25 zł tj. 107,8%;

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 8.850,89 zł tj. 208,3%, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 2.638,81 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 1.898,08 zł,
- dz. 700 rozdz. 70023 wykonano w kwocie 4.314,00 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 83.698,90 zł tj. 76%, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 21.653,41 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 wykonano w kwocie 56,55 zł,
- dz. 600 rozdz. 60019 wykonano w kwocie 17.603,57 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 1.187,15 zł,
- dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 0,00 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 11,45 zł,

- dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 1.162,25 zł,
- dz. 756 rozdz. 75615 wykonano w kwocie 768,00 zł,
- dz. 756 rozdz. 75616 wykonano w kwocie 33.915,91 zł,
- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w kwocie 0,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 43,60 zł,
- dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 7.297,01 zł;

f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 – odpłatność rodziców za godziny dodatkowe (dz. 801 rozdz. 80104) wykonano w kwocie 298.341,55 zł, tj. 80,4% planu 371.049,00 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 2.495.883,62 zł tj. 103,6% planu 2.410.000,00 zł, w tym:

- dz. 700 rozdz. 70005 – wpływy z opłaty adiacenckiej, urbanistycznej i karnej wykonano w kwocie 73.015,44 zł;
- dz. 756 rozdz. 75618 – wpływy z opłaty dodatkowej wykonano w kwocie 28.408,00 zł. Wpływy z opłaty dodatkowej uzależnione są m.in. od ilości udzielanych ślubów w plenerze oraz od wydanych formularzy wielojęzycznych do aktów stanu cywilnego;
- dz. 801 rozdz. 80104 – wpływy z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta wykonano w kwocie 2.204.413,97 zł. Dochody zrealizowane w 2023 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 Strzegom, Gmina Walim, Gmina Mietków, Gmina Wałbrzych, Gmina Paczków, Gmina Świebodzice, Gmina Kostomłoty na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji. Wyższe wykonanie spowodowane jest

większą od zaplanowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli mieszkających na terenach poza Gminą Miasto Świdnica a także wyższą podstawową kwotą dotacji niż pierwotnie planowano;

- dz. 855 rozdz. 85503 – wpływ z tytułu odpłatności za wydane duplikatu Karty Dużej Rodziny Miejskiej w kwocie 40,00 zł;
- dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew wykonano w kwocie 190.006,21 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY wykonano w kwocie 8.269.076,73 zł, co stanowi 92,5% planu finansowego, który wynosił 8.934.977,00 zł, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
100.000,00 zł	95.098,65 zł	95,1

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wpływa ilość złożonych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niedotrzymania terminu wpłaty, rozłożenia opłat na raty oraz wpłat należnych zaległości z lat poprzednich wynikających z uregulowania stanów prawnych. 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. opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550):

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
1.100.000,00 zł	837.634,69 zł	76,1

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 oraz wpłat należnych zaległości z poprzednich lat wynikających z uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
656.577,00 zł	635.374,14 zł	96,8

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 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.

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
70.000,00 zł	261.905,64 zł	374,2

Wykazane wielkości są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również wpływ mają opłaty ustalone w latach poprzednich i rozłożone na raty. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest dokonywaniem jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za cały okres pozostały do spłaty.

3.5. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005, rozdz. 70007 § 0770):

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
7.000.000,00 zł	6.387.652,14 zł	91,3

W 2023 roku dokonano sprzedaży:

- 1,0446 ha gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania – 566.366,38 zł,

- 1,0470 ha gruntów pod zabudowę usługową – 893.850,00 zł,
- budynki oraz lokale niemieszkalne wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 0,0262 ha – 412.611,00 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami – 1.263.676,07 zł,
- 33 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 0,1435 ha 3.210.024,29 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami 41.124,40 zł.

3.6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75416, dz. 926 rozdz. 92604 § 0870):

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
8.400,00 zł	51.411,47 zł	612

Wpływy ze sprzedaży nieużytkowanych składników majątkowych tj. sprzedaż złomu, drewna, innych składników w Urzędzie Miejskim oraz Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA wykonano w kwocie 68.036.076,00 zł, co stanowi 100% planu finansowego, 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 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
60.766.019,00 zł	60.766.019,00 zł	100

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 wynosiły 60.766.019,00 zł.

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
7.270.057,00 zł	7.270.057,00 zł	100

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 39.629.952,59 zł, tj. 102% planu, w tym:

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
30.900,00 zł	34.372,88 zł	111,2

a) wpływy z tytułu grzywny (dz. 750 rozdz. 75023)

Otrzymano dochody w kwocie 187,05 zł z tytułu grzywny podstawie wyroku Sygn. akt VI K 65/18 z dnia 16.04.2018 r. za zniszczenie szyby wiaty przystankowej.

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

W 2023 roku wykonanie dochodów z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską wyniosło 34.185,83 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 136.980,15 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 136.380,15 zł. Wpłat komorniczych było na kwotę 3.052,38 zł, a wpłat z Urzędów Skarbowych 6.079,93 zł. W 2023 r. ukaranych zostało 419 osoby na łączną kwotę 51.410,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 53 pisemnych upomnień na łączną kwotę 9.582,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 46 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.750,00 zł, w tym:

- kwota 3.400,00 zł dot. 2022 r.,
- kwota 3.350,00 zł dot. 2023 r.,

W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2023 r. wyegzekwowały łącznie 9.132,31 zł. Wpłat komorniczych w tym było na kwotę 3.052,38 zł, a wpłat z Urzędów Skarbowych 6.079,93 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych.

5.2. wpływy z usług (§ 0830)

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
10.243.290,00 zł	9.979.299,83 zł	97,4

- a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600 rozdz. 60004)** – wykonano w kwocie 3.325.664,43 zł, tj. 91,5% planu, w tym:
- sprzedaż biletów – 3.273.949,57 zł,
 - opłaty za nieopłacony przejazd komunikacją miejską – 51.714,86 zł;
- b) wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710 rozdz. 71035)** – wykonano w kwocie 1.042.489,55 zł, tj. 104,2% planu. Wykonanie dotyczy wpływów z tytułu opłat pobieranych za miejsca do pochówków zachowanie nienaruszalności grobu, udostępnienie miejsca rezerwowego oraz za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach komunalnych położonych w Gminie Miasto Świdnica;
- c) wpływy realizowane przed Dzienny Dom „Senior-Wigor” (dz. 852 rozdz. 85203)** – wykonano w kwocie 202.269,00 zł tj. 88,8%. 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;
- d) wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85228)** – wykonano w kwocie 556.908,74 zł tj. 103,5%. Wpływy realizowane przez MOPS obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- e) wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855 rozdz. 85516)** – wykonano w kwocie 1.033.635,00 zł tj. 81%. Wpływy obejmują odpłatność rodziców za wyżywienie i odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Na poziom wykonania dochodów wpłynął wzrost liczby dzieci, na które zostało przyznane świadczenie z ZUS;
- f) wpływy uzyskiwane przez Żłobki Miejskie (dz. 855 rozdz. 85517)** – wykonano w kwocie 461.458,00 zł tj. 106,5%. Wpływy obejmują świadczenia ZUS otrzymane na dofinansowania pobytu dzieci w żłobku. Na poziom wykonania dochodów wpłynął wzrost liczby dzieci, na które zostało przyznane świadczenie z ZUS.
- g) wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900 rozdz. 90095)** – wykonanie w kwocie 47.881,23 zł tj. 119,7% planu. W ramach powyższej kwoty pobierano opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica;
- h) wpływy realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604)** – wykonanie w kwocie 3.308.993,88 zł tj. 107% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

- **działalność basenu krytego** – 436.322,26 zł, tj. 109,1% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępny, natryski, wypożyczenie czepków. Obiekt świadczy usługi głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większego zainteresowania użytkowników;
- **działalność basenu letniego** – 798.342,10 zł, tj. 99,8% w stosunku do planu. Dochody to wpływy uzyskane z tytułu wstępu na obiekt oraz wypożyczenia leżaków;
- **hala sportowa Pionierów** – 109.902,44 zł, tj. 157% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większego zainteresowania użytkowników;
- **korty** – 9.243,07 zł, tj. 100% planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za udostępnianie kortów;
- **stadion** – 119.011,10 zł, tj. 99,2% 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** – 1.460.796,94 zł tj. 132,8% w tym:
 - o wstęp – 1.144.315,06 zł,
 - o wypożyczenie łyżew – 282.761,74 zł,
 - o ostrzenie łyżew – 4.046,18 zł,
 - o wypożyczenie chodzików oraz wynajem terenu – 29.673,96 zł;
 Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większego zainteresowania użytkowników.
- **hala Zawiszów** – 83.398,53 zł, tj. 104,3% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez kluby sportowe. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większego zainteresowania użytkowników;
- **dom wycieczkowy** – 346,15 zł, tj. 0,2% 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** – 69.096,32 zł, tj. 86,4% planu. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie. Niższe wykonanie dochodów

wynika z ograniczeń związanych z zakwaterowaniem uchodźców w domu wycieczkowym;

- **pozostałe dochody** – 185.145,82 zł, tj. 113.3% w stosunku do planu, w tym:
 - o wynajem garaży – 1.817,90 zł,
 - o dzierżawa terenu, powierzchni użytkowych i lokali – 173.077,32 zł,
 - o wynajem powierzchni reklamowych – 10.250,60 zł.

Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większego zainteresowania użytkowników;

- **bosmanat** – 2.180,08 zł, tj. 19,8% w stosunku do planu. Dochody uzyskano z dzierżawy terenu przy bosmanacie. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest koniecznością zamknięcia obiektu ze względu na przerwę techniczną związaną z remontem tamy na zalewie Witoszówka przez właściciela obiektu Wody Polskie i niski poziom wody;
- **kort ul. Prądyńskiego** – wykonano dochody w wysokości 6.001,78 zł tj. 100% planu. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt;
- **sala Gimnastyczna Folwarczna** – uzyskano dochody w wysokości 29.207,29 zł, tj. 97,4% planu. Obiekt sportowy wykorzystywany wyłącznie przez kluby sportowe.

5.3. odsetki (§ 0900, § 0910, § 0920)

§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
0900	- zł	365,00 zł	-
0910	263.000,00 zł	550.294,32 zł	209,2
0920	2.615.944,98 zł	3.089.165,47 zł	118,1
Ogółem	2.878.944,98 zł	3.639.824,79 zł	126,4

- 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 365,00 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 550.294,32 zł, tj. 209,2% planu 263.000,00 zł. Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami podatkowymi oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych. Wysokość odsetek jest uzależniona od ilości wpłat dokonanych po terminie płatności przez podatników oraz wyegzekwowanych kwot przez Urzędy Skarbowe i Komorników w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Ponadto duży wpływ na wysokość otrzymanych odsetek miał wzrost stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w roku 2023 w wyniku podwyższenia stóp procentowych.

Na wykonanie wpływów z w/w tytułu składają się:

- dz. 756 rozdz. 75601 – karta podatkowa – 4.982,06 zł,
- dz. 756 rozdz. 75615 – podatek i opłaty od osób prawnych – 305.859,04 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 – 183.571,55 zł, w tym:
 - o podatek rolny,
 - o podatek od nieruchomości,
 - o podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - o podatek od środków transportowych,
- dz. 900 rozdz. 90019 – nieterminowe wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.252,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90026 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 53.629,67 zł;

c) pozostałe odsetki (§ 0920) - wykonano w kwocie 3.089.165,47 zł tj. 118,1% planu 2.615.944,98 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 w kwocie 8.449,73 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty za przejazd bez biletu,
- dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 981,04 zł – odsetki za opóźnienie w zapłacie za zajęcia pasa drogowego,
- dz. 600 rozdz. 60017 w kwocie 970,75 zł – odsetki za opóźnienie w zapłacie za dzierżawę pasa drogi,

- dz. 600 rozdz. 60020 w kwocie 25,79 zł – korzystanie z przystanków bez VAT, udostępnianie gablot reklamowych,
- dz. 600 rozdz. 60021 w kwocie 141,14 zł – korzystanie z dworca,
- dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 32.733,63 zł (użytkowanie wieczyste – 12.909,36 zł, dzierżawa – 2.566,92 zł, dzierżawa – działki rolne – 2.001,70 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – oprocentowanie – 455,18 zł, sprzedaż mienia komunalnego z VAT – 772,64 zł, sprzedaż mienia komunalnego bez VAT – 9.642,75 zł, sprzedaż mienia komunalnego bez VAT - oprocentowanie – 1.352,96 zł, opłata adiacencka – 31,72 zł, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000,40 zł),
- dz. 700 rozdz. 70007 w kwocie 0,88 zł – sprzedaż mienia komunalnego bez VAT – lokale mieszkalne,
- dz. 700 rozdz. 70095 w kwocie 295,95 zł – odszkodowania,
- dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 2.986.643,64 zł (odsetki uzyskane z lokat – 2.986.541,41 zł, o pozostałe odsetki – 102,23 zł),
- dz. 754 rozdz. 75416 w kwocie 146,18 zł – odsetki od należności za szkolenie byłego strażnika,
- dz. 758 rozdz. 75814 w kwocie 28.763,97 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym (środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Edukacja dzieci z Ukrainy),
- dz. 758 rozdz. 75816 w kwocie 7.432,36 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych),
- dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 254,00 zł – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- dz. 801 rozdz. 80104 w kwocie 21,29 zł – odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności od Gminy Walim,
- dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 2.521,89 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 598,18 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym – (odsetki od środków na rachunku Pomocy Ukrainie – darowizna),
- dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 613,71 zł – (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – dodatek węglowy – 73,26 zł, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności z tytułu opłat czynszowych za lokal przy ul. Długiej 33 – 36,57 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 503,88 zł,

- dz. 855 rozdz. 85501 w kwocie 6.337,87 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- dz. 855 rozdz. 85502 w kwocie 8.232,73 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- dz. 855 rozdz. 85504 w kwocie 927,93 zł – odsetki od rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”,
- dz. 900 rozdz. 90005 w kwocie 479,67 zł – odsetki od nienależnie pobranego grantu 399,00 zł (Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła), od środków na rachunku bankowym – 80,67 zł (Ciepłe Mieszkanie),
- dz. 900 rozdz. 90015 w kwocie 0,19 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty należności za dzierżawę słupa pod reklamę,
- dz. 926 rozdz. 92604 w kwocie 2.593,95 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

5.4. różne dochody (§ 0970)

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
6.555.139,92 zł	8.003.763,64 zł	122,1

Dochody wykonano w kwocie 8.047.580,29 zł tj. 122,8% planu, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60004 – nadwyżka wynikająca z różnicy przeliczeń gotówki względem sprzedaży biletów z biletomatów – 46,44 zł;
- dz. 600 rozdz. 60019 – nadwyżka wynikająca z różnicy przeliczeń gotówki względem sprzedaży biletów z parkomatów – 490,65 zł;
- dz. 700 rozdz. 70022 – dochody z BGK na realizację programu pn. „Mieszkanie na Start” – 76.289,05 zł;
- dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 7.401.949,32 zł, w tym m.in.:
 - o dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości 79.078,15 zł,
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w wysokości 9.748,13 zł,
 - o dochody z tytułu zapłaty przez Farmę Miejską refaktur dot. zużytej wody do podlewania w Parku Centralnym w kwocie 951,20 zł,
 - o dochody ze sprzedaży książek w kwocie 3.014,93 zł,

- o dochody ze sprzedaży znaczków turystycznych oraz usług czynności organizacyjno-technicznych - administracja publiczna w kwocie 1.530,00 zł,
- o dochody od MPKZP z tytułu realizacji zadań związanych z obsługą kasy w kwocie 147.441,24 zł,
- o dochody z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w kwocie 7.160.812,63 zł;
- dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 10.120,44 zł, w tym:
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych – 972,16 zł,
 - o dochody z tytułu wynagrodzenia opiekuna stażysty – 8.951,50 zł,
 - o dochody z tytułu zwrotu środków za szkolenie pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę przed terminem wynikającym z umowy – 196,78 zł;
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 20.860,24 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 4.725,55 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- dz. 801 rozdz. 80195 wykonano w kwocie 58.832,20 zł – dochody wpłacone przez rodziców stanowiące wkład własny w związku z realizacją projektu pn. „Poznaj Polskę”;
- dz. 852 rozdz. 85202 wykonano w kwocie 30.536,00 zł – wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej;
- dz. 852 rozdz. 85203 wykonano w kwocie 86.246,00 zł – wpływy od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej;
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 47.338,45 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odszkodowań;
- dz. 852 rozdz. 85220 wykonano w kwocie 157.228,59 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 5.636,38 zł – dochody z tytułu opłat będących partycypacją osób przebywających w schronisku dla bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych w kosztach wyżywienia;

- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 61.039,10 zł – dochody z tytułu odpłatności osób przebywających w schronisku dla bezdomnych, którym gmina pokrywa koszt pobytu;
- dz. 853 rozdz. 85395 wykonano w kwocie 33.804,87 zł – dochody z tytułu opłat będących partycypacją obywateli Ukrainy w kosztach utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania;
- dz. 854 rozdz. 85407 wykonano w kwocie 543,30 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS;
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 5.483,06 zł – dochody z tytułu opłaty rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
- dz. 855 rozdz. 85516 wykonano w kwocie 1.083,00 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 1.511,00 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 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
131.550,00 zł	158.989,07 zł	120,9

Wykonano dochody w kwocie 158.989,07 zł, tj. 120,9%, w tym:

- dz. 750, rozdz. 75011 – 212,35 zł (udostępnienie danych),
- dz. 855, rozdz. 85502 – 158.762,57 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny),
- dz. 855, rozdz. 85503 – 14,15 zł (Karta Dużej Rodziny).

5.6. środki z Funduszu Pomocy (§ 2100)

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
16.383.563,05 zł	15.131.279,56 zł	92,4

W 2023 r. Gmina Miasto Świdnica otrzymała dochody z Funduszu Pomocy. Wykonano dochody z tytułu:

- dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 7.445,88 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 3.600.766,34 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 6.332.646,00 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. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 50.038,99 zł - dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 5.140.382,35 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,
 - zasiłki stałe i okresowe,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna.

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

Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
1.208.190,00 zł	841.849,34 zł	69,7

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

- Dodatek węglowy w kwocie 212.662,29 zł,
- Dodatek gazowy w kwocie 25.857,05
- Dodatek elektryczny w kwocie 516.120,00 zł,
- Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w kwocie 87.210,00 zł.

5.8. pozostałe (§ 0720, § 0940, § 0950, § 0960, § 2400, § 2680, § 2910, § 2990)

Dochody wykonane w kwocie 1.840.573,48 zł, tj. 130,9% planu 1.405.647,32 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 112.250,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) wykonano w kwocie 1.089.622,40 zł, w tym:
 - o dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 256.449,30 zł – zwrot kosztów współfinansowania usług przewozowych w 2022 r. przez Gminę Wiejską w Świdnicy,
 - o dz. 630 rozdz. 63095 wykonano w kwocie 4.120,50 zł – zwrot zaliczki za stoisko na targach,
 - o dz. 750 rozdz. 75095 wykonano w kwocie 12.162,09 zł – dochody z tytułu rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierza zawodowego,
 - o dz. 754 rozdz. 75416 wykonano w kwocie 1.090,23 zł - dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2022,
 - o dz. 758 rozdz. 75814 wykonano w kwocie 456.280,86 zł, z tego:
 - dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację zadań wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a:
 - Miejski Zarząd Nieruchomości – 224.405,84 zł,
 - Ut Unum Sint – 9.847,36 zł,
 - Fundacja z Inne Bajki – 70,84 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej – 4.822,26 zł,

- rozliczenia podatku od towarów i usług – 22.700,19 zł,
 - dochody dotyczące przedawnionych lub zwróconych nadpłat – 17.574,03 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 1.566,31 zł,
 - dochody od Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych, Agencji Mienia Wojskowego – 172,27 zł,
 - zwrot partycypacji w kosztach Gminy Miasto Świdnica w inwestycji Starostwa Powiatowego dot. budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy – 142.602,13 zł,
 - roboty publiczne (refundacja PUP) – 9.431,84 zł,
 - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące odpadów komunalnych – przeksięgowanie opłaty sądowej – 71,66 zł,
 - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące MPK– wpływ zaliczek komorniczych za lata ubiegłe – 7.830,20 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2022 r. z Funduszu Pomocy – 15.185,93 zł (wypłaconych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.105,93 zł oraz art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 14.080,00 zł),
- o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 5.073,63 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2022 oraz nienależnie opłaconych składek ZUS,
 - o dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 1.166,15 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za rok 2022, nienależnie opłaconych składek ZUS,
 - o dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 4.440,00 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
 - o dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 13.541,33 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez kuratorów prawnych,
 - o dz. 855 rozdz. 85501 wykonano w kwocie 13.287,44 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- o dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 37.653,33 zł – dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Funduszu. Alimentacyjnego i zaliczki Alimentacyjnej,
- o dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 13.118,48 zł – dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach kosztów wspólnych 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 271.239,06 zł – dochody z tytułu rozliczeń za zużycie mediów za lata ubiegłe;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizujących usługi i inwestycje (§ 0950) wykonano w kwocie 154.829,37 zł, w tym:
 - o dz. 750 rozdz. 75023 wykonano w kwocie 113.933,79 zł – dochody uzyskane za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy, odszkodowania na podstawie umów ubezpieczeniowych podpisanych z Gminą, wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy oraz pozostałe kary umowne,
 - o dz. 900 rozdz. 90026 wykonano w kwocie 1.500,00 zł – dochody z tytułu kary umownej za brak bądź nieterminowe ustawienie lub przestawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - o dz. 926 rozdz. 92604 wykonano w kwocie 39.395,58 zł – dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie podczas pożaru na terenie hali Zawiszów;
- otrzymane darowizny (§ 0960) wykonano w kwocie 19.500,00 zł - dz. 750 rozdz. 75075 – 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 2.000,00 zł,
 - AAM Poland Sp. z o.o. w kwocie 5.000,00 zł,
 - AMS Sp. z o.o. w kwocie 500,00 zł,
 - DBI Plastics Sp. z o.o. w kwocie 1.000,00 zł,
 - ZUPBADURA Sp. z o.o. – dot. pokrycia części kosztów realizacji Programu w kwocie 10.000,00 zł,

- wpływy z nadwyżki środków obrotowych dochodów własnych (§ 2400) wykonano w kwocie 2.071,68 zł, w tym:
 - o dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 2.071,68 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych,
 - o dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 6.857,27 zł - dochody z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych;
- dochody przekazane przez PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowania zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy (§ 2680) wykonano w kwocie 1.959,00 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) – dz. 926 rozdz. 92605 wykonano w kwocie 2.204,91 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dz. 758 rozdz. 75814 § 2990) wykonano w kwocie 451.278,85 zł;

II. DOTACJE CELOWE

Plan	35.682.503,29 zł
Wykonanie	34.964,353,10 zł
% wykonania	98

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 19.889.591,25 zł, co stanowi 98,7% planu finansowego, który wynosił 20.150.903,39 zł, w tym:

§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
2010	19.918.435,39 zł	19.657.124,18 zł	98,7
2060	232.468,00 zł	232.467,07 zł	100

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 25.903,17 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 1.161.175,15 zł - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie,
- dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.259,00 zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dz. 751 rozdz. 75108 wykonano w kwocie 246.631,80 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,
- dz. 751 rozdz. 75110 wykonano w kwocie 1.050,00 zł - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,
- 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 36.374,81 zł - zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie. Na podstawie rozliczenia dotacji celowej przyznanej jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2022 r. 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 2022, 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 2022 r.,
- dz. 801 rozdz. 80153 wykonano w kwocie 508.380,34 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 20.403,99 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. 85219 wykonano w kwocie 106.629,64 zł - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,
- dz. 852 rozdz. 85228 wykonano w kwocie 10.874,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 17.333.882,07 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, program „Za Życiem”, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 6.465,00 zł - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.240,00 zł - wypłata „świadczenia dobrego startu” oraz wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego,
- dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 417.906,28 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 7.221.218,46 zł, tj. 96,9% planu finansowego, który wynosił 7.451.321,90 zł, w tym:

§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
2030	7.353.106,90 zł	7.150.198,26 zł	97,2
2040	98.125,00 zł	71.020,20 zł	72,3

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 801 rozdz. 80103 wykonano w kwocie 6.200,00 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelności,
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 2.384.246,70 zł – dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego,
- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w kwocie 131.352,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852 rozdz. 85214 wykonano w kwocie 795.856,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w kwocie 1.458.657,00 zł – zasiłki stałe,
- dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 1.163.014,00 zł – dofinansowanie działalności MOPS,

- dz. 852 rozdz. 85230 wykonano w kwocie 273.519,00 zł – realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 787.877,26 zł – realizacja programu „Senior+”,
- dz. 853 rozdz. 85395 wykonano w kwocie 9.999,02 zł – realizacja programu „Wsparcie rad seniorów na Dolnym Śląsku”,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 139.477,28 zł – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w kwocie 71.020,20 zł – opieka wychowawcza.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wykonano w kwocie 6.842.566,99 zł, tj. 89,7% planu 7.631.926,00 zł, w tym:

§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
2310	3.444.702,00 zł	2.820.143,99 zł	81,9
2330	230.000,00 zł	230.000,00 zł	100
6630	3.957.224,00 zł	3.792.423,00 zł	95,8

Wykonanie planu dochodów z tytułu:

- dz. 600 rozdz. 60004 wykonano w kwocie 2.820.143,99 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 4.022.423,00 zł, w tym:
 - o bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” w kwocie 230.000,00 zł;
 - o realizacja zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 3.792.423,00 zł.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonano w kwocie 150.742,00 zł, tj 95,2% planu 158.352,00 zł z przeznaczeniem na:

§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wyk.
2020	158.352,00 zł	150.742,00 zł	95,2

Wykonanie dochodów w 2023 roku z tytułu:

- dz. 710 rozdz. 71035 w kwocie 20.000,00 zł – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, w tym: cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross - Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej,
- dz. 801 rodz. 80195 w kwocie 90.000,00 zł – realizacja programu „Poznaj Polskę”,
- dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 40.742,00 zł – realizacja projektu „Otwarcia na świat” w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH wykonano w kwocie 860.234,40 zł, tj 296,6% planu 290.000,00 zł. Gmina otrzymała dochody, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 502.766,40 zł - na realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dz. 852 rozdz. 85205 w kwocie 349.668,00 zł – na realizację projektu pn. „Świdnica przeciw przemocy”,
- dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 7.800,00 zł – na realizację zadania pn. „Rządzimy się sami! - małe granty na wielkie sprawy” na realizację przedsięwzięcia pn. „Weź się wyraż, czyli dlaczego emotikony to za mało” z Rządowego Programu „Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Plan	78.141.011,15 zł
Wykonanie	78.141.011,15 zł
% wykonania	100

W 2023 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 78.141.011,15 zł. Gmina otrzymała część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 55.766.061,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań

oświatowych oraz uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli w wysokości 1 125 zł na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan	34.383.608,15 zł
Wykonanie	37.051.491,05 zł
% wykonania	107,8

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE (§ 2001, §2057, §2059, §6257) -

wykonanie dochodów wyniosło 5.189.289,25 zł, tj. 95,9% planu finansowego, w tym:

- dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 847.815,10 zł, w tym:
 - o „Świdnica dla Ukrainy –dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” – 13.473,36 zł,
 - o „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja 3 w Świdnicy” – 456.007,08 zł,
 - o „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja 15 w Świdnicy wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych” – 378.334,66 zł,
- dz. 750 rozdz. 75075 wykonano w kwocie 170.159,24 zł – „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”;
- dz. 801 rozdz. 80101 wykonano w kwocie 1.489.311,65 zł, w tym:
 - o „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” przy ul. Jagiellońskiej” – 846.117,00 zł,
 - o „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy – etap II – 235.743,15 zł,
 - o „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ” – 78.864,30 zł,
 - o „Erasmus+” – 150.186,03 zł,
 - o „Kierunek-Edukacja. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” – 171.310,75 zł,

- o „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej – 7.090,42 zł;
- dz. 801 rozdz. 80104 wykonano w kwocie 40.748,98 zł – „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 6”;
- dz. 801 rozdz. 80195 wykonano w kwocie 538.892,76 zł – „Wsparcie uczniów z Ukrainy - poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą”
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 32.416,41 zł – „ Aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy”;
- dz. 900 rozdz. 90004 wykonano w kwocie 1.329.632,23 zł – „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”;
- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 740.312,88 zł, w tym:
 - o „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 662.864,28 zł,
 - o „Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej pn. „Świdnica na drodze do niezależności energetycznej- Etap I” – 77.448,60 zł.

2. Dochody pozyskane z innych źródeł (§ 2460, § 2690, § 6280, §6290 § 6370) - wykonanie dochodów wyniosło 31.862.201,80 zł, tj. 110% planu finansowego 28.972.742,39 zł, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60016 wykonano w kwocie 6.552.940,22 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w tym:
 - o „Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy’ – 445.646,40 zł,
 - o „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy” – 370.742,40 zł,
 - o „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” – 4.229.917,49 zł,
 - o „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” – 1.506.633,93 zł;
- dz. 700 rozdz. 70005 wykonano w kwocie 13.287.697,39 zł – środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań, w tym:
 - o „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy – 8.041.537,69 zł,
 - o „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy” – 5.246.159,70 zł;

- dz. 700 rozdz. 70095 wykonano w kwocie 4.380.937,46 zł – środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”;
- dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 42.136,11 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny”;
- dz. 900 rozdz. 90005 wykonano w kwocie 185.947,86 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Informację z wykonania wydatków za 2023 r. przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania. W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w 2022 i 2023 r.

Wykonanie wydatków w 2023 r., w tym:

I. WYDATKI OGÓŁEM

Plan	337.188.489,78 zł
Wykonanie	348.729.967,71 zł
% wykonania	96,7

Wydatki majątkowe – wykonanie w kwocie 46.265.870,17 zł, w tym:

- inwestycyjne 29.294.186,32 zł,
- zakupy inwestycyjne 356.675,40 zł,
- dotacje na inwestycje 709.008,45 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 15.906.000,00 zł.

Wydatki bieżące – wykonanie w kwocie 290.922.620,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki 117.099.839,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące 43.907.691,75 zł,
- wydatki na obsługę długu 8.040.281,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.370.979,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.503.829,19 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2023 r. wynosił 20.081.840,14 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 41.70.816,38 zł,

w tym:

- wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 29.079.279,73 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4.901.536,65 zł,

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

7.750.000,00 zł.

Rozchody wykonano w kwocie	14.249.166,35 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie	8.558.153,16 zł,
- lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	5.691.013,19 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2023 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.774,00 zł, tj. 71% planu 2.500,00 zł.

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 25.903,17 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 30.503.772,00 zł a wykonano w kwocie 29.590.362,15 zł, co stanowi 97% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	18.393.636,57 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	23.868,50 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	18.369.768,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	11.196.725,58 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.671.431,86 zł, tj. 97,2% planu 14.061.180,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 1.230,00 zł, tj. 79,9%.

W ramach paragrafu zakupiono druki "Licencja na wykonywanie krajowego transportu

- drogowego w zakresie przewozu osób taksówką" oraz "Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką"
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 4.475,73 zł. Na wykonanie na poziomie 77,2% 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 3.026,32 zł. Wykonanie ona poziomie 37,8% spowodowane jest mniejszą ilością uszkodzeń infrastruktury przystankowej. W ramach paragrafu dokonano malowania czterech biletomatów do sprzedaży biletów komunikacyjnych;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 13.634.085,85 zł. W ramach paragrafu zrealizowano następujące usługi:
 - usługa opieki serwisowej nad programem SYSTEmEGC wspomagającym proces windykacji należności za przejazd komunikacją miejską bez biletu,
 - wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej,
 - wykonanie rolek do biletomatów,
 - wykonanie druków bloczków opłaty dodatkowej,
 - utrzymanie czystości biletomatów,
 - opróżnianie i demontaż kaset z gotówką z biletomatów,
 - wykonanie audytu rekompensaty za 2022 rok należnej operatorowi w zakresie usługi publicznego transportu zbiorowego;
 - usługa abonamentu do programu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej SubiektGT;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 28.613,96 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 81,8% spowodowane jest szybkim ściąganiem zadłużenia przez komorników sądowych w wyniku czego część wypłaconych zaliczek wróciła bezpośrednio na wydatki związane z ww. działalnością.

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

Wykonano w kwocie 2.295,00 zł, tj. 100% planu. 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 5.908.838,27 zł, tj. 96,7% planu 6.112.319,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano kwocie 555.914,05 zł związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 10.394,54 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 22.01.2023 r., Gmina Miasto Świdnica współfinansuje realizację zadania pn.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 545.519,51 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. „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie, w ramach którego współfinansowane są koszty utrzymania dróg wojewódzkich zostało zawarte na okres trzech lat tj. na lata 2023 - 2025. W 2023 r. na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano 545.519,91 zł, z czego kwota 315.519,91 zł pochodziła ze środków miasta, a kwota 230.000,00 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie.

W ramach paragrafu środki wydatkowano na:

- odnowienie oznakowania poziomego;
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z przylegającymi chodnikami i placami, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach);

- utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych);
- bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej);
- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków) oraz instalację nowych znaków na drodze wojewódzkiej nr 379 w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu;
- bieżące utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi wojewódzkie (czyszczenie studzienek, wpustów deszczowych, koszenie rowów i poboczy).

2. **Wydatki majątkowe** wykonanie w kwocie 5.352.924,22 zł, w tym:

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

Plan – 4.722.319,00 zł

Wykonanie – 4.552.924,22 zł

% wyk. 96,4

W 2023 roku kontynuowano prace budowlane związane z przebudową al. Niepodległości na odcinku od pl. Wolności do ul. 8 Maja. Prowadzony był stały nadzór inwestorski oraz dendrologiczny. W ramach realizacji zadania została przebudowana nawierzchnia jezdni, wybudowano ciąg pieszo – rowerowy, chodniki, energooszczędne oświetlenie oraz nowe miejsca postojowe. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, nasadzenia zieleni oraz iluminację katedry. Zostało przebudowane przejście pomiędzy al. Niepodległości i ul. Garbarską. Na działce przylegającej bezpośrednio do drogi zamontowano ławki, kosze, stojaki rowerowe, stację Psi Pakiet oraz urządzono zieleni. Wydatki w kwocie 1.010.501,22 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 3.542.423,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego.

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

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 800.000,00 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. Ze względu na to, iż koszt planowanych prac projektowych okazał się znacząco wyższy od zakładanego niezbędne stało się podzielenie prac projektowych na dwa etapy i zmiana zakresu zadania objętego porozumieniem. Po wyłonieniu wykonawcy w czwartym kwartale 2022 roku została zawarta umowa na realizację zadania, w ramach którego ma zostać opracowana koncepcja przebiegu trasy obwodnicy w minimum dwóch wariantach wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu. W 2023 roku poniesiono koszty opracowania wariantów przebiegu obwodnicy, pozyskania map, dokumentacji fotograficznej i geologiczno-inżynierskiej oraz częściowej inwentaryzacji przyrodniczej. Zostały ustalone kolizje z infrastrukturą techniczną, konieczne do realizacji obiekty inżynierskie jak również lokalizacje skrzyżowań i zjazdów. Wydatki w kwocie 550.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 250.000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 8.727.503,39 zł, tj. 97,3% planu 8.971.767,00 zł. W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.571.043,27 zł, w tym:
 - zakup energii (§426) w kwocie 15.662,25 zł. W ramach paragrafu wydatki przeznaczono na opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej;
 - zakup usług remontowych (§427) w kwocie 1.512.175,93 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 włazów kanałowych, ulicznych wpustów deszczowych i przykanalików wpustów deszczowych, regulację wysokości zapadniętych włazów kanałowych i studzienek wpustów

deszczowych, uzupełnienia brakujących pokryw włazów kanałowych i rusztów wpustów deszczowych. Przeprowadzono remonty uszkodzonych studzienek wpustów deszczowych oraz wykonano naprawy nawierzchni po remontach urządzeń odwadniających;

- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 2.043.205,09 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe za wykonane usługi dotyczące w szczególności:
 - o bieżącego utrzymania sygnalizacji drogowej (wykonywano bieżące naprawy, wymiany drobnych elementów i konserwacje sygnalizacji drogowej);
 - o 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 rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym oraz wykonano niwelację części nawierzchni drogowych w ulicach: Komunalnej i Kanonierskiej. Odnawiano oznakowanie poziome w celu utrzymania jego widoczności w dzień i poprawnego odbijania światła reflektorów w nocy, jak również wdrażano nowe oznakowanie.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.156.460,12 zł, w tym:

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

Plan – 139.200,00 zł

Wykonanie – 139.137,60 zł

% wyk. – 100

W ramach realizacji zadania w 2023 roku została wykonana aktualizacja kosztorysu budowy parkingu przy ulicy Karola Marcinkowskiego oraz przeprowadzono prace związane z wymianą nawierzchni parkingu przy ul. Tenisowej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych. Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 137.760,00 zł.

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

Plan – 246.279,00 zł

Wykonanie – 246.237,30 zł

% wyk. 99,9

W 2023 roku kontynuowano prace polegające na przebudowie nawierzchni chodników będących w złym stanie technicznym. W ramach realizacji zadania została przebudowana nawierzchnia odcinka chodnika wzdłuż ul. Ludwika Waryńskiego oraz chodnika wzdłuż ulicy Lwowskiej. Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lwowskiej zostanie sfinansowana z wydatków niewygasających w wysokości 121.918,00 zł.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 121.918,00 zł.

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

Plan – 1.811.434,00 zł

Wykonanie – 1.811.433,92 zł

% wyk. 100

W sierpniu 2022 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy IV etapu ul. Kraszowickiej obejmującego odcinek od ul. Torowej do ul. Bystrzyckiej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania w III kwartale 2023 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy i zleceniu nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż rozpoczęto roboty drogowe i do końca 2023 roku wykonano kanalizację deszczową. W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie jezdnia, powstanie ciąg pieszo - rowerowy. Wybudowane zostanie energooszczędne oświetlenie uliczne. W celu poprawy bezpieczeństwa przejścia dla pieszych zostaną

doświetlone. Przebudowie ulegnie skrzyżowanie z ul. Bystrycką, powstanie przejście i przejazd rowerowy. Obszar skrzyżowania zostanie dodatkowo doświetlony. Prace budowlane związane z budową i przebudową drogi mają zakończyć się do dnia 30 listopada 2024 roku. Wydatki w kwocie 304.799,99 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 1.506.633,93 zł zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4) zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy”

Plan – 557.000,00 zł

Wykonanie – 546.808,00 zł

% wyk. 98,2

W ramach realizacji zadania w 2023 r. przebudowano nawierzchnię jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego na odcinku od budynku nr 123 do ul. Jarosława Dąbrowskiego, która była w złym stanie technicznym. W wyniku przeprowadzonych prac wymieniono warstwę ścieralną jezdni i wykonano oznakowanie poziome.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 546.808,00 zł.

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

Plan – 2.200.200,00 zł

Wykonanie – 2.014.952,30 zł

% wyk. 91,6

Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji na rok 2023 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania III kwartale 2023 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego w złym stanie technicznym odcinka drogi o długości 414 m oraz dobudowie nowego odcinka o długości 312 m. Po wyłonieniu wykonawcy i zleceniu nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż rozpoczęto roboty drogowe i do końca 2023 roku została wykonana kanalizacja deszczowa. W ramach realizacji zadania nastąpi wymiana konstrukcji jezdni na istniejącym odcinku drogi, przebudowa chodników i oświetlenia oraz budowa drogi rowerowej wraz z jej włączeniem do istniejącej drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 328. Nowy odcinek ul. Inżynierskiej zostanie wybudowany i włączony w rondo przy ul. Kliczkowskiej, wybudowane będą oświetlenie, chodniki i droga rowerowa. Prace budowlane związane z budową i przebudową drogi mają zakończyć się do dnia 30 listopada 2024 roku. Wydatki w kwocie 6.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 2.008.952,30 zł zostały sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6) zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej w Świdnicy”

Plan – 237.759,00 zł

Wykonanie – 237.759,00 zł

% wyk. 100

W ramach realizacji zadania w 2023 roku został wybudowany odcinek kolektora deszczowego w ulicy Klimatycznej. Celem inwestycji było odwodnienie drogi oraz zapobiegnięcie zalewaniu wodami opadowymi terenu 16 przylegających działek, na których zostały wybudowane jednorodzinne budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej.

7) zadanie pn. „Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy”

Plan – 31.000,00 zł

Wykonanie – 30.381,00 zł

% wyk. 98

W ramach realizacji zadania w 2023 roku została opracowana kompletna dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Kanonierskiej na odcinku z nawierzchnią gruntową. Projekt obejmuje budowę jezdni, chodnika, ciągu pieszo – rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz oświetlenia.

8) zadanie pn. „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy”

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 59.901,00 zł

% wyk. 96,6

W ramach realizacji zadania w 2023 roku zlecono rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zatoki postojowej przy ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy o budowę kanalizacji deszczowej oraz wymianę wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 59.901,00 zł

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

Plan 69.850,00 zł

Wykonanie – 69.850,00 zł

% wyk. 100

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. Ze względu na szeroki zakres opracowania prace projektowe zakończyły się dopiero w grudniu 2023 roku. Dokumentacja obejmuje 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.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wykonano w kwocie 107.781,12 zł, tj. 98% planu 110.000,00 zł. Środki wydatkowano na wydatki bieżące m.in. na:

- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 9.483,30 zł. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg wewnętrznych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 98.297,82 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki w szczególności na utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych, w tym wykonanie nasadzeń.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Wydatkowano kwotę 852.452,47 zł, tj. 97,1% planu 878.145,00 zł. W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 177.411,23 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki (§417, §411, §412) – wykonano w kwocie 21.519,00 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, kontroli poprawności wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania, przeprowadzenia ankiety na utworzenie strefy parkingowej na Pl. Drzymały;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 226.993,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) w kwocie 393,60 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu papieru termicznego;
 - zakup usług remontowych (§427) w kwocie 3.450,00 zł. W ramach planu dokonano przestawienia parkomatu nr 12 z Placu 1000-lecia Państwa Polskiego na Plac Wojska Polskiego w związku z utworzeniem nowych miejsc parkingowych oraz montaż parkomatu nr 14 na ulicy S. Żeromskiego przez wzgląd na bezpieczeństwo osób kupujących bilety;
 - zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 152.048,63zł. 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 23/I/6),
- 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,
- mPay – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania,
- prowizja Flowbird – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania,
- Alior bank – umowa na płatność prowizji za wnoszenie opłat w parkomatach,
- Pikgroup – druk abonamentów (umowa nr 23/VII/609).

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 675.041,24 zł, w tym:

zadanie pn. „Dostawa i montaż 25 szt. parkomatów w obszarze w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy”

Plan – 675.045,00 zł

Wykonanie – 675.041,24 zł

% wyk. – 100

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na dostawę i montaż parkomatów w SPP zamontowano 25 szt. urządzeń w miesiącu marcu 2023 r. (etap II).

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 173.615,46 zł, tj. 97,1% planu 178.886,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- zakup energii (§426) w kwocie 51.086,39 zł. Wykonanie na poziomie 97,9%. W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej;
- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 30.741,36 zł. W ramach wydatku wykonano:
 - o malowanie konstrukcji wiat przystankowych,
 - o naprawę ławek w wiatkach przystankowych,
 - o szklenie szyb w wiatkach przystankowych,
 - o naprawę kanałów odprowadzania wody w wiacie przystankowej,
 - o naprawę tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku komunikacji miejskiej Plater;

- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 91.787,71 zł. W ramach wydatku realizowano usługę utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 83.318,19 zł tj. 89,2% planu 93.370,00 zł, w tym:

- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 40.637,86 zł., tj. 87,2%. W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na dworcu autobusowym. Niższe wykonanie spowodowane jest wyłączeniem z funkcjonowania tablic w czasie ich awarii;
- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 1.015,68 zł., tj. 50,8%. W ramach wydatku wykonano naprawę rynien i osadników rynnowych oraz uzupełnienie kostki brukowej na dworcu autobusowym. Wydatek uzależniony od potrzeb remontowych dworca;
- zakup usług pozostałych (§430) w kwocie 41.664,65 zł., tj. 93,1%. W ramach wydatku zrealizowano usługę utrzymania czystości na dworcu autobusowym oraz usługę demontażu podzespołów elektronicznych z tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz przeniesienie danych wraz z instalacją i konfiguracją serwera systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zrealizowano w kwocie 63.126,39 zł co stanowi 65,9% planu 95.810,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 50.826,39 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki (§417, §411) – 2.349,50 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację zadań na rzecz Gminy Miasto Świdnica z zakresu inżynierii ruchu;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 48.476,89 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych (§ 430) wykonano w kwocie 39.635,39 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych oraz zapłatę wynagrodzenia na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za bezumowne korzystanie z gruntów pokrytych wodami pod eksploatację obiektu mostowego na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy. Wykonano również okresową kontrolę roczną obiektów mostowych na terenie miasta Świdnica;
 - różne opłaty i składki (§ 443) wykonano w kwocie 4.500,50 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 4.341,00 zł. Środki zostały wydatkowane na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obiektach handlowo – usługowych w Rynku specjalnie przygotowanych do handlu kwiatami oraz za wydanie arkuszy map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów.

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 12.300,00 zł, w tym:

zadanie pn. „Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności”

Plan – 12.850,00 zł

Wykonanie – 12.300,00 zł

% wyk. – 95,7

W ramach realizacji zadania w 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa budowy terenowych tras rowerowych służących doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim w Parku Harcerskim w Świdnicy.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 540.621,00 zł. Wykonanie 2023 wyniosło 539.220,56 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - związane z realizacją zadań statutowych | 119.220,56 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 związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 119.220,56 zł, tj. 98,8% planu, w tym m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 3.259,66 zł, tj. 93,1% planu m.in. dokonano zakupu:
 - o opasek odblaskowych na Rajd rowerowy,
 - o magnesów i toreb,
 - o znaczków turystycznych;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.491,19 zł, tj. 59,6% planu. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej do infokiosków znajdujących się na trasie turystycznej City Walk w Świdnicy. Niższe wykonanie jest spowodowane wyłączeniem infokiosków na trasie turystycznej;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 90.934,35 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usługi:
 - o utrzymanie w czystości tablic i makiet na trasach turystycznych,
 - o udział w targach turystycznych,
 - o demontaż infokiosków na trasie Citywalk,
 - o wykonanie planu miasta Świdnica,
 - o wykonanie magnesów z trakcjami Świdnicy,
 - o druk przewodnika Świdnica i okolice;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 23.535,36 zł. W ramach wydatków opłacono składkę członkowską Gminy Miasto Świdnica 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 23.089.066,05 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 23.003.164,72 zł, co stanowi 99,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.760.508,42 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki	14.308,48 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	303.410,89 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1.366.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.289,05 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	21.242.656,30 zł.

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach rozdziału wypłacono dotację celową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 398.737,96 zł z przeznaczeniem na:

- 1) **zadanie pn. „Modernizacja elewacji z wymiana rynien, rur spustowych z obróbkami w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Waleriana Łukasińskiego 7 w Świdnicy”**

Plan – 224.496,00 zł

Wykonanie – 210.798,93 zł

% wyk. – 93,9

Dotacja została przyznana na podstawie uchwały XLIX/518/23 z dnia 27.01.2023 r. Jednostka zwróciła do gminy kwotę 13.607,07 zł z tytułu podatku naliczonego wynikającego z rozliczenia VAT.

- 2) **„Modernizacja pokrycia dachowego wraz z remontem kominów budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy”,**

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 187.939,03 zł

% wyk. – 94

Dotacja została przyznana na podstawie uchwały LIII/531/23 z dnia 31.03.2023 r. Jednostka zwróciła do gminy kwotę 12.060,97 zł z tytułu podatku naliczonego wynikającego z rozliczenia VAT.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Realizacja wydatków wyniosła 170.314,40 zł, co stanowi 94,9% planu 179.500,00 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 146.131,20 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 91.088,10 zł, w tym:
 - o ogłoszenia prasowe o sprzedaży w drodze przetargów – 16.033,05 zł,
 - o podziały i połączenia nieruchomości – 23.715,63 zł,
 - o wycena nieruchomości – 49.752,64 zł,
 - o opłaty notarialne – 1.586,78 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 14.120,00 zł, w tym:
 - o wykonanie opinii dot. opłat adiacenkich i planistycznych – 7.620,00 zł,
 - o wykonanie opinii dot. ekspertyzy technicznej budynków – 6.500,00 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 32.705,24 zł, w tym:
 - o opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 15.852,05 zł,
 - o dokumentacja geodezyjna z PBGiK – 8.850,00 zł,
 - o umowa dzierżawy z osobą fizyczną – 211,54 zł,
 - o opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej – 7.791,65 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 4.162,86 zł, w tym:
 - o odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Kliczkowskiej – 3.602,86 zł,
 - o odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Polna Droga – 560,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 1.580,00 zł - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. K. Słobódzkiego;
- opłaty sądowe (§461) wykonano w kwocie 2.475,00 zł, w tym:
 - o opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych – 1.475,00 zł,
 - o obsługa kancelarii notarialnej – 1.000,00 zł.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 24.183,20 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Sudeckiej w Świdnicy”

Plan – 7.200,00 zł

Wykonanie – 7.183,20 zł

% wyk. 100

W ramach zadania Gmina Miasto Świdnica nabyła grunt przy ul. Sudeckiej w Świdnicy.

2) zadanie pn. „Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie – 17.000,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania Gmina Miasto Świdnica nabyła grunt przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.442.296,08 zł, co stanowi 99,6% planu 1.448.500,00 zł, w tym m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.796,08 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 45.592,45 zł, w tym:
 - o ogłoszenia prasowe o przetargach sprzedaży – 9.132,75 zł,
 - o wycena nieruchomości – 28.628,00 zł,
 - o opłaty notarialne – 1.463,70 zł,
 - o świadectwa energetyczne – 6.368,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§440) wykonano w kwocie 26.248,63 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 3.500,00 zł, w tym dokonano opłaty za dokumentację geodezyjną z PBGiK;
 - opłaty sądowe (§461) wykonano w kwocie 455,00 zł, w tym:
 - o kancelaria notarialna 305,00 zł,
 - o zmiany w Księgach Wieczystych 150,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.366.500,00 zł, w tym:

Wypłacono dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego w kwocie 1.366.500,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.906.000,00 zł, w tym:

- 1) **zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy”**

Plan – 5.246.159,70 zł

Wykonanie – 5.246.159,70 zł

% wyk. 100

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.246.159,70 zł j z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wkład własny w realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy”.

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

Plan – 10.659.840,30 zł

Wykonanie – 10.659.840,30 zł

% wyk. 100

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.659.840,30 zł jako wkład własny w realizację inwestycji pn. „Budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy”. Gmina Miasto Świdnica otrzymała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 13.287.697,39 zł, które to, powiększone o kwotę 302,61 zł stanowiącą uzupełnienie do pełnego udziału i zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki ŚTBS Sp. z o.o.

Rozdz. 70022 Fundusz dopłat

W 2023 r. Gmina Miasto Świdnica przekazała do Spółki ŚTBS sp. z o.o. kwotę 76.289,05 zł. na podstawie 23 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 5.009.527,23 zł, tj. 99,1% planu 5.054.371,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 95.792,09 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 14.308,48 zł, tj. 100% planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki z tytułu zarządzania projektem unijnym pn. „Świdnica dla Ukrainy - dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej”.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.483,63 zł, tj. 73,1%
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 2.460,00 zł - wykonano tablicę promocyjną wymiarach 180/120 cm informującą o dofinansowaniu inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brata Alberta 4 w Świdnicy;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.933,70 zł - wydatek związany z zakupem energii elektrycznej oraz paliwa gazowego dla nowo wybudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brata Alberta 4 w Świdnicy;

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 5.235,20 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z ogłoszeniem w prasie informacji o najmie lokali użytkowych oraz przeprowadzenie badania odbiorczego nowo budowanego podnośnika pionowego nr. rej. N30 28 005939 zlokalizowanego w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 15 przez Urząd Dozoru Technicznego w dniu 21.09.2023 r.;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460) wykonano w kwocie 71.814,71 zł – wypłacono odszkodowania wynikające z niedostarczania 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, Poczta Polska S.A. oraz Polskich Kolei Państwowych we Wrocławiu;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (461) wykonano w kwocie 40,00 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. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”**

Plan finansowy – 4.052.500,00 zł

Wykonanie – 4.050.944,90 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego była budowa budynku wielorodzinnego 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego obejmującego 25 lokali mieszkalnych. Zadanie realizowano w latach 2020-2023 przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na podstawie zawartej umowy nr BSK/21/21/0002275 z dnia 17.12.2021 r. na kwotę 4.380.938,00 zł. Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych nr 22/VI/609 z dnia 01.06.2022 r. z 16 miesięcznym terminem realizacji. Zadanie zakończono, a protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 07.09.2023 r.

2) **zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 3 w Świdnicy”**

Plan finansowy – 117.800,00 zł

Wykonanie – 117.530,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego było uporządkowanie terenu podwórka przy budynku mieszkalnym. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej przy budynku. Wykonano renowację ogrodzenia oraz naprawiono mur odgradzający teren budynku. Wykonano nasadzenia zieleni. W ramach zadania podpisano umowę na roboty budowlane nr 23/X/1158 z dnia 23.11.2023 r. Zadanie zakończono 20 grudnia 2023 roku.

3) zadanie pn. „Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasta Świdnicy”

Plan finansowy – 136.000,00 zł

Wykonanie – 123.000,00 zł

% wyk. 99

Celem zadania inwestycyjnego było sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji dla lokali mieszkalnych przy ul. Drzymały 11a/17, 11a/18, 11a/19, Wodnej 4/7 oraz ul. Garbarskiej 26/5, Garbarskiej 26/6, Długiej 20a/13. W ramach zadania podpisano umowy o numerach 23/VIII/755 i 23/VIII/756. Dla lokali mieszkalnych przy ul. Garbarskiej 26/5, Garbarskiej 26/6, Długiej 20a/13 sporządzono dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast realizacja dla pozostałych lokali tj. dla lokali przy ul. Drzymały 11a/17, 11a/18, 11a/19, Wodnej 4/7 wymagała podpisania aneksu terminowego.

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 68.880,00 zł

4) zadanie pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych”

Plan finansowy – 378.335,00 zł

Wykonanie – 378.334,66 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego była przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 15 w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową. Przebudowano schody zewnętrzne oraz zamontowano nowy podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych. Wykonano roboty wykończeniowe polegające na układaniu posadzek, malowaniu ścian i sufitów. W ramach zadania podpisano umowę na roboty budowlane nr 23/VI/532 z dnia 28.06.2023 r. Zadanie zakończono 08 września 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków unijnych na podstawie podpisanej umowy nr rej. 23/V/434 pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” nr RPDS.12.04.00-02-0004/22-00.

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

Plan finansowy – 243.927,00 zł

Wykonanie – 243.925,58 zł

% wyk. 96,8

Celem zadania inwestycyjnego była przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 3 w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową. Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne polegające na przebudowie pomieszczeń, remont schodów wewnętrznych, roboty wykończeniowe polegające na układaniu posadzek, malowaniu ścian i sufitów. W ramach zadania podpisano umowę na roboty budowlane nr 23/VI/481 z dnia 07.06.2023 r. Zadanie zakończono 08 września 2023 roku.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków unijnych na podstawie podpisanej umowy nr rej. 23/V/434 pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” nr RPDS.12.04.00-02-0004/22-00.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.478.414,00 zł, a wykonano w kwocie 1.362.304,86 zł, tj. 92,1% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	913.057,74 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	2.940,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	910.117,74 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	449.247,12 zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 138.000,00 zł wydatkowano 79.144,10 zł, tj. 57,4% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.940,00 zł,
- realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 76.204,10 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.340.414,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.283.160,76 zł, tj. 95,7% planu, z przeznaczeniem na:

1. **wydatki bieżące** wykonanie w kwocie 833.913,64 zł, w tym:

- zakup tablic informacyjnych zawierających zasady segregacji odpadów na terenach cmentarzy komunalnych oraz zakup nagłośnienia kaplicy znajdującej się na cmentarzu przy ulicy Łukasieńskiego w Świdnicy – 1.738,40 zł,
- zakup i dostawa energii elektrycznej i wody do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasieńskiego i przy ul. Słowiańskiej – 18.823,41 zł,
- administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ulicach Waleriana Łukasieńskiego i Słowiańskiej. Powyższe czynności obejmują prowadzenie dokumentacji cmentarzy, obsługę interesantów, przygotowanie ceremonii pogrzebowych i wykonywanie innych niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto wykonywane są także prace porządkowe, ponoszone koszty koszenia traw na cmentarzach i terenach do nich przyległych, usuwania odrostów korzeniowych z drzew rosnących przy alejkach oraz utrzymania bazy danych ogólnodostępnego programu ewidencji cmentarzy komunalnych Grobonet. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasieńskiego w Świdnicy wykonano cięcia pielęgnacyjne w obrębie koron 53 sztuk drzew oraz zamontowano montaż nagłośnienia kaplicy. Na podstawie zawartego Porozumienia nr DOL/CW/30/2007 z dnia 17.04.2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica z późniejszymi zmianami, Miasto przejęło obowiązek utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasieńskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross - Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymuje dotację. Wydatki w kwocie 793.351,83 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – 813.351,83 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonanie w kwocie 449.247,12 zł, w tym:

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

Plan – 452.000,00 zł

Wykonanie – 449.247,12 zł

% wyk. 99,4

W ramach prowadzonych prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w 2023 roku wybudowano dwie nowe kwatery grzebalne, sieć wodociągową wraz z ujęciami wody,

powstały dwie nowe alejki oraz przebudowano część alejek już istniejących. Przeprowadzono likwidację naziemnej części 45 grobów. Został zagospodarowany teren wokół kolumbariów, posadowiono ławki a kolumbaria wyposażono w lampiony i wazony ze stali nierdzewnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 31.352.720,81 zł, co stanowi 97% planu, który wynosił 32.334.740,31 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	30.769.501,88 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	23.807.971,60 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	5.998.134,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	870.551,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące	92.844,61 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	583.218,93 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonano w kwocie 1.741.833,33 zł, tj. 93,4% planu 1.865.240,81 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych gminie, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.733.333,33 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 1.373.442,39 zł tj. 93,5%. 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 96.310,75 zł tj. 96,5% planu;

- składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 235.774,68 zł tj. 94,6% planu;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 26.543,06 zł tj. 73,7% planu;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 1.262,45 zł, tj. 59,5% planu.

Wykonanie płac i pochodnych na poziomie 93,4% spowodowane jest przejściem pracowników na emeryturę i skorzystaniem z urlopów bezpłatnych oraz osiągnięciem przez pracowników wieku (kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat) pozwalającego na zwolnienie z opłaty składek na Fundusz Pracy, a osoby wracające z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych są zwolnione z opłaty w/w składek przez okres 36 miesięcy.

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł, tj. 100% planu. W ramach § 421 zrealizowano wydatki związane z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych oraz oprawą i konserwacją ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wykonano w kwocie 811.535,02 zł przy planie rocznym w wysokości 839.000,00 zł, co stanowi 96,7% planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 31.784,95 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 846,86 zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy książkowych na 2024 r. dla radnych Rady Miejskiej (23 szt.) oraz kwiaty/wiązanki;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 1.146,67 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Miejskiej w 2023 r.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 380,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika Biura Rady Miejskiej,
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 29.411,42 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 – 779.750,07 zł. W ramach paragrafu dokonano wypłat diet radnym.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wykonano w kwocie 26.812.339,80 zł, tj. 97,2% planu 27.586.095,97 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonanie w kwocie 26.269.051,16 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 21.956.443,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 17.351.775,96 zł, tj. 99,5% planu. 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 1.222.808,90 zł, tj. 94,1% planu;
 - składki na ubezpieczenie społeczne (§411) wykonano w kwocie 2.973.607,24 zł, 97,8% planu;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 352.535,27 zł, tj. 97,8% planu;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 8.631,50 zł, 78,5% planu;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 47.084,65 zł, tj. 88% planu;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 4.205.723,92 zł, tj. 90,1% planu 4.665.772,45 zł, w tym:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 199.645,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 405.931,27 zł z przeznaczeniem na zakup:
 - sprzętu komputerowego,
 - materiałów biurowych,
 - środków czystości,
 - prenumeraty prasy,
 - wyposażenia,
 - paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych,
 - druków i pieczętek;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 963.352,72 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 141.834,94 zł z przeznaczeniem na:
 - naprawy maszyn i urządzeń,
 - naprawy i konserwację samochodów służbowych,
 - bieżących napraw;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 10.280,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.786.531,37 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 opieki autorskiej, integracji, przedłużenia oraz aktualizacji pozostałych licencji, oprogramowań i systemów komputerowych,
 - usługi transmisji danych,

- przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania szyfrującego,
 - usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych,
 - usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu,
 - usługi miesięcznych, kwartalnych i rocznych przeglądów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 53.986,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 307,50,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 61.812,55 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 1.496,78 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 3.574,00 zł, w tym:
 - opłaty wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji na potrzeby urzędu,
 - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 476.879,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 20.354,60 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 22.836,12 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 56.901,27 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) – 79.870,55 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 543.288,64 zł, tj. 94,6%, w tym:

- 1) **zadanie pn. „Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku UM i USC przy ul. Armii Krajowej 47-49 w Świdnicy”**

Plan finansowy –36.900,00 zł

Wykonanie – 36.900,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kompensator mocy biernej pojemnościowej w celu ograniczenia wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej zasilającej budynek Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Plan finansowy – 360.518,00 zł

Wykonanie – 360.390,00 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 eDoręczeń a także zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Wykonano wydatki, które w ramach powyższego zadania objęły:

- przeprowadzenie końcowych migracji danych do nowych systemów oraz wsparcie wdrożeniowe systemów dochodowych,
- zakup licencji (transza 3),
- wdrożenie systemów składających się na pakiet usług publicznych,
- wdrożenie systemu raportowo-analitycznego.

4) zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

Plan finansowy – 160.000,00 zł

Wykonanie – 128.953,20 zł

% wyk. 80,6

W ramach zadania zakupiono stację roboczą HP z monitorem, pamięć dyskową oraz ploter.

5) zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”

Plan finansowy – 17.045,44 zł

Wykonanie – 17.045,44 zł

% wyk. 100

W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano w kwocie 1.380.049,03 zł, tj. 99,1% planu 1.392.370,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 34.073,00 zł;

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 1.345.976,03 zł, w tym m.in.:
- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 21.841,97 zł m.in. dla uczestników konkursu Memoriału Piłkarskiego Grzegorza Solorza, Powiatowego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej, 7. Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUP Badura oraz dla uczestników programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 39.243,97 zł. Środki przeznaczono na zakup:
 - o publikacji o świdnickich zabytkach,
 - o upominków promocyjnych,
 - o kartek z życzeniami,
 - o ramek na dyplomy,
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 10.965,30 zł;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 10.792,38 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 1.247.006,45 zł, w tym:
 - o promocji poprzez sport (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka – 180.817,50 zł,
 - o promocja miasta i obsługa turystyczna Katedry – 42.000,00 zł,
 - o promocja miasta i zabezpieczenia Kościoła Pokoju – 24.000,00 zł,
 - o kolportażu biuletynu „Moja Świdnica” – 107.502,00 zł,
 - o wykonania upominków i gadżetów promocyjnych – 164.545,58 zł,
 - o promocji w mediach – 36.254,77 zł,
 - o druku publikacji „Pejzaż kulturalny 1945 -2020” – 45.150,00 zł,
 - o dodruk publikacji „Atrakcje turystyczne Świdnicy i okolic” oraz „Turystyka rowerowa Świdnicy i okolic” – 19.409,40 zł,
 - o innych, w tym organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, transportowych, utrzymania domen, wykonania i montażu banerów, poligraficznych – 504.035,63 zł,
 - o realizacja usług w ramach zadania pn. „Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” – 9.585,51 zł oraz „Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS – 33.969,28 zł,
 - o pozostałe usługi – 79.736,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 957,07 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§438) wykonano w kwocie 2.422,13 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 5.452,94 zł;

- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 7.287,20 zł;
- różnice kursowe (§495) wykonano w kwocie 7,22 zł;

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 606.963,63 zł, tj. 93,1% planu 652.033,53 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 567.033,34 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 84.121,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej – 76.675,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone finansowane z Funduszu Pomocy za realizację zadania - nadanie numeru PESEL – 7.445,88 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 379.135,96 zł, tj. 93,6% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 20.817,19 zł. Dokonano zakupu pozostałych materiałów w tym kwiatów i zniczy oraz artykuły na potrzeby gabinetów prezydenckich;
 - zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 23.332,85 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 47.369,41 zł. W ramach zakupu zrealizowano:
 - usługę ekstremalnej jazdy motocyklem w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „Motoserce”,
 - wynajem dmuchańców w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Motokrew”,
 - usługi publikacji ogłoszeń w lokalnej prasie,
 - usługi emisji w sieci Multimedia Polska relacji z przedsięwzięć realizowanych przez miasto w 2023 r.,
 - 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 4.413,24 zł
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 282.883,22 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;
 - pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 12,17 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§459) wykonano w kwocie 100,00 zł;
 - różnice kursowe (§495) wykonano w kwocie 207,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.931,02 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 9.931,02 zł – wynagrodzenia z tytułu zastępstw procesowych,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 1.000,00 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla mieszkańców Świdnicy, którzy obchodzili 100-ne urodziny.
- 4) dotacje na zadania bieżące – 92.844,61 zł, z tego przekazano:
- dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych w kwocie 24.000,00 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 68.844,61 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 39.930,29 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

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

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.930,29 zł

% wyk. 99,8

W ramach zadania zakupiono licencje dwóch modułów Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miasto Świdnica tj. „Zieleń miejska” – ewidencja zieleni miejskiej oraz „Środki trwałe” – ewidencja małej architektury i innych środków trwałych rozmieszczonych na terenie miasta.

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

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 258.940,80 zł, tj. 98,7% planu finansowego w kwocie 262.272,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki 66.409.19 zł,

- związane z realizacją zadań statutowych 28.191,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 164.340,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.259,00 zł, tj. 100% planu. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców – delegatura w Świdnicy przeznaczyła środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz opłaty telekomunikacyjne i pocztowe.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach rozdziału gmina wykonała wydatki w kwocie 246.631,80 zł, tj. 98,8% planu 249.688,00 zł. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego dokonano wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w tym na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz wypłatę diet dla mężów zaufania.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W ramach rozdziału gmina wykonała wydatki w kwocie 1.050,00 zł, tj. 79,2% planu 1.325,00 zł. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego dokonano wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki 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 7.021.205,09 zł i stanowiło 95,2% planu 7.372.176,33 zł, z tego:

- 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.000.507,99 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki	3.607.395,78 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	3.336.144,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.477,29 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	20.697,10 zł,

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy, dodatkowe patrole w czasie ponadnormatywnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 183.698,45 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 17.538,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 17.483,20 zł z przeznaczeniem na, utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 55,35 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.675,90 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów strażackich,
 - sprzęt i wyposażenie OSP,
 - zakup energii,
 - badania okresowe upoważniające strażaków do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 - naprawa resorów w pojeździe specjalnym – drabinie OSP,
 - przegląd 10-letni pojazdu specjalnego OSP,
 - przegląd rozpieracza hydraulicznego i pojazdów bojowych,
 - 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 – 22.484,00 zł. Środki przeznaczono na ryczałty wypłacane członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.148,70 zł, w tym:

zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Plan – 2.150,00 zł

Wykonanie – 2.148,70 zł

% wyk. 100

W ramach zadania dokonano wpłaty dotację z budżetu miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy jako wkład własny do realizacji projektu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, w tym na zakup ubrań i butów specjalnych oraz wentylatora oddymiającego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W ramach rozdziału zakupiono 2 powerbanki celem podtrzymania łączności telefonicznej w przypadku działań na terenie miasta w kwocie 500,00 zł, tj 100% planu.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonanie wydatków bieżących w Straży Miejskiej w 2023 r. wynosiło 3.219.815,61 zł, tj. 100% planu 3.219.875,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.862.353,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 2.253.573,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. (§404) wykonano w kwocie 149.913,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 387.421,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano w kwocie 48.064,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 7.872,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 15.509,38 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 307.468,67 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 62.376,05 zł, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - zakup modułu programu księgowego,
 - zakup materiałów biurowych,

- zakup materiałów gospodarczych,
- zakup środków czystości i rękawiczek nitrylowych,
- zakup części samochodowych,
- zakup licencji programu kadrowo-płacowego,
- zakup fachowego czasopisma,
- zakup sprzętu AGD;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 85.751,61 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii cieplnej,
 - zakup energii elektrycznej,
 - wodę;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 6.050,00 zł – wykonano:
 - remont samochodów służbowych,
 - bieżące naprawy;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.562,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 62.939,77 zł, w tym:
 - usługi serwisu monitoringu wizyjnego,
 - dzierżawa i serwis 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. poligraficzne, wulkanizacyjne, transportowe);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 9.801,75 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 180,00 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 101,50 zł – opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
- odpis na ZFŚS (§444) wykonano w kwocie 59.324,57 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 3.821,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 2.451,40 zł (opłata za gospodarowanie odpadami);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 136,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 10.962,70 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.993,29 zł, w tym:
- zakupiono umundurowanie dla strażników miejskich,
 - wypłacono ekwiwalent za pranie umundurowania,
 - zakupiono posiłki profilaktyczne.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 3.529.543,88 zł, tj. 91,4% planu 3.863.245,26 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 727.503,58 zł, w tym:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§474) wykonano w kwocie 458.262,69 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§484) wykonano w kwocie 152.948,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§485) wykonano w kwocie 116.292,25 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 641.850,19 zł. Ponadto Gmina Miasto Świdnica z własnych środków pokryła część wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85.653,39 zł;

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 2.802.040,30 zł, w tym:
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§295) wykonano w kwocie 1.105,95 zł – w ramach paragrafu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 3.198,00 zł, w tym zakupiono akumulatory do syreny alarmowej w Szkole Podstawowej nr 1;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 3.198,00 zł – utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 6.150,00 zł – wykonano naprawę stacji zasilania miejskich syren alarmowych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 10.396,09 zł – zrealizowano 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 1.313.301,41 zł – w ramach paragrafu opłacane są noty wystawiane przez instytucji zapewniające zbiorowe zakwaterowanie uchodźców tj. Caritas, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich są to 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 1.277.582,29 zł, ze środków własnych Gminy Miasto Świdnica w kwocie 35.719,12 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 477,41 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 1.410.977,11 zł - w ramach paragrafu opłacane są noty wystawiane przez instytucji zapewniające zbiorowe zakwaterowanie uchodźców tj. Caritas, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich są to 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. Ponadto Gmina Miasto Świdnica z własnych środków pokryła część wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39.667,03 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 328,70 zł – opłacono część składki ubezpieczenia siedziby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 108,56 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§486) wykonano w kwocie 52.992,13 zł - w ramach paragrafu opłacane są noty wystawiane przez instytucji zapewniające zbiorowe zakwaterowanie uchodźców tj. Caritas, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji są to 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.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 75.498,45 zł, tj. 93,5% planu 80.750,00 zł. Zrealizowano wydatki bieżące m.in.:

- zakup rejestratora z dyskami HDD,
- zakup kamery przy ul. Długiej 33,
- 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 i 2 kart SIM do kamer mobilnych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.548,40 zł. W ramach zadania pn. „Monitoring wizyjny łączników pomiędzy ulicami Franciszkańską i Marii Konopnickiej oraz ulicami Kotlarską i Grodzką” zakupiono i zamontowano urządzenia monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków wyniosło 8.040.281,08 zł, tj. 98,4% planu i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek oraz emisji obligacji, w tym:

- 1) Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym Pekao S.A. um. 21/I/75 na kwotę 10.000.000,00 zł - 0,00 zł.
- 2) Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9.664.098,00 zł – 421.663,37 zł.
- 3) 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 – 232.480,61 zł.

- 4) Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 18/5649 na kwotę 16.500.000,00 zł – 941.731,51 zł.
- 5) Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 19/4681 na kwotę 8.500.000,00 zł – 437.551,35 zł.
- 6) Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 20/1729 na kwotę 4.883.871,00 zł – 275.056,11 zł.
- 7) Odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu BS we Wschowie um. 82/PL/2020 na kwotę 3.223.489,00 zł – 239.466,82 zł.
- 8) 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 – 480.302,15 zł.
- 9) Odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BS w Kłodzku um. KR-23-01599/LU/2023 na kwotę 7.750.000,00 – 15.064,73 zł.
- 10) Odsetki od obligacji komunalnych Pekao S.A. seria SWICAA16-K16 23 1220-23 1230 na kwotę 28.934.000,00 zł – 1.978.777,00 zł.
- 11) Odsetki od obligacji komunalnych BGK seria A17-L17 na kwotę 30.028.000,00 zł – 1.934.148,00 zł.
- 12) Odsetki od obligacji komunalnych SGB - Bank S.A. seria A21 - D21 na kwotę 13.000.000,00 – 1.024.000,00 zł.
- 13) Odsetki od pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 46.193,50 zł związane z nabyciem spadku po zmarłych mieszkańcach gminy miasta Świdnica, w tym odsetki od zobowiązań w kwocie 21.156,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 105.098.216,28 zł i stanowiło 96,7% planu 108.492.097,62 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 103.489.355,75 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki	64.750.315,69 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	9.442.157,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	888.606,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące	28.408.276,27 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	1.608.860,53 zł,

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan roczny w wysokości 55.827.688,59 zł wydatkowano kwotę 53.877.084,27 zł, co stanowi 96,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 52.477.480,98 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 40.395.539,07 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” – 2.431,99 zł,
 - „Kierunek-Edukacja. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” – 29.666,67 zł,
 - „Wsparcie uczniów z Ukrainy - poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” – 201.567,79 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 5.269.924,83 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano zakupu w szczególności:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 349.957,97 zł, w tym:
 - o środków czystości, w tym chemii basenowej,

- materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
- artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
- wyposażenie apteczki,
- paliwo do kosiarki,
- sprzęt elektroniczny,
- wyposażenie;
- zakup środków spożywczych (§422) wykonano w kwocie 48.770,88 zł – zakup wody do picia dla pracowników;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 157.520,44 zł w tym:
 - książki do bibliotek szkolnych,
 - sprzęt sportowy,
 - gry edukacyjne, gry dydaktyczne;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 1.973.104,68 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 166.975,94 zł, w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - remont uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej SP6,
 - remont dachu w budynku „Bartka” przy SP4,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w SP2,
 - usunięcie awarii na instalacji wodnej w SP1,
 - naprawa drzwi w klasach lekcyjnych,
 - remontów i konserwacji sprzętu,
 - naprawa obróbek blacharskich i czyszczenie rynien,
 - dozór techniczny,
 - konserwacja dźwigów towarowych;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 24.686,99 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 714.098,87 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - aktualizacja podpisów elektronicznych,

- opłaty pocztowe,
- opłaty abonamentowe dostępu do portali online,
- dzierżawa pojemników na odpady,
- sanityzacja urządzeń,
- 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 35.567,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 38.631,95 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 261.478,31 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§439) wykonano w kwocie 139,50 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 5.183,17 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 2.287,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 1.194.970,17 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 402,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 73.673,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 74.466,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§486) wykonano 147.754,93 zł.

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

- „Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji” – 40.568,01 zł,

- „Kierunek-Edukacja. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” – 112.515,19 zł,
 - „Wsparcie uczniów z Ukrainy - poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” – 36.246,97 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 436.116,24 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 80.864,10 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP,
 - nagrodę prezydenta,
 - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 355.252,14 zł, w ramach paragrafu wypłacono nagrodę prezydenta oraz nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 6.375.899,81 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§281) wykonano w kwocie 50.625,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” wykonano w kwocie 31.500,00 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” wykonano w kwocie 19.125,00
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§283) wykonano w kwocie 21.375,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej wykonano w kwocie 21.375,00 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy wykonano w kwocie 16.875,00 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§234) wykonano w kwocie 584.153,17 zł, z tego:
 - w ramach Funduszu Pomocy przekazano dotację w kwocie 530.291,15 zł, w tym:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej wykonano w kwocie 213.834,15 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” wykonano w kwocie 316.457,00 zł;
 - w ramach środków własnych gminy przekazano dotację w kwocie 53.862,02 zł, w tym:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej wykonano w kwocie 30.387,55 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” wykonano w kwocie 23.474,47 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§254) wykonano w kwocie 5.719.746,64 zł, z tego:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej wykonano w kwocie 913.812,99 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” wykonano w kwocie 3.262.716,82 zł,
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” wykonano w kwocie 1.198.162,29 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy wykonano w kwocie 345.054,54 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 4.074.707,77 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 499.413,62 zł.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.399.604,32 zł, środki wydatkowane na realizację:

1) zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy”

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 162.889,28 zł

% wyk. 95,8

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była wymiana kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania wraz z instalacją gazową kotła, montażem systemu bezpieczeństwa gazowego oraz dostosowanie pomieszczenia kotłowni gazowej do wymogów przeciwpożarowych. Umowę o roboty budowlane nr 23/IX/778 podpisano w dniu 05.09.2023 r. Zadanie zakończono a protokół odbioru końcowego podpisano 20.11.2023 r.

2) zadanie pn. „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy”

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 79.022,24 zł

% wyk. – 93

Celem zadania inwestycyjnego było uzupełnienie pokrycia dachowego z płytek łupkowych, naprawa uszkodzeń pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymiana rynien, wykonanie wyprawy tynkarskiej na kominach ponad dachem oraz naprawa instalacji odgromowej. Umowę o roboty budowlane nr 23/IX/833 podpisano 12.09.2023 r. z terminem realizacji 11 tygodni. Zadanie zakończono a protokół odbioru końcowego podpisano 06.12.2023 r.

3) zadanie pn. „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II”

Plan – 124.236,00 zł

Wykonanie – 124.234,50 zł

% wyk. – 100

Celem zadania było wykonanie nowej platformy pionowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, dostawa i montaż platformy oraz jej podłączenie do sieci elektrycznej. W ramach zadania podpisano umowę o roboty budowlane nr 23/VII/586 z dnia 17.07.2023 r. z terminem realizacji do 10.09.2023 r. Zadanie zakończono a protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 09.09.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków unijnych na podstawie podpisanej umowy nr rej. 23/V/434 pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” nr RPDS.12.04.00-02-0004/22-00.

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

Plan – 96.322,48 zł

Wykonanie – 96.321,30 zł

% wyk. 100

Celem zadania inwestycyjnego było sporządzenie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres prac obejmował przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wykonanie pochylni wraz z balustradą przy drzwiach balkonowych. W czerwcu 2023 roku podpisano umowę o roboty budowlane nr 23/VI/496 z terminem realizacji 5 tygodni. Zadanie zakończono a protokół odbioru końcowego podpisano 28.09.2023 r. Zadanie zrealizowano przy współdziałaniu środków unijnych na podstawie podpisanej umowy nr rej. 23/V/434 pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” nr RPDS.12.04.00-02-0004/22-00.

5) zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej”

Plan – 937.137,00 zł

Wykonanie – 937.137,00 zł

% wyk. 100

Celem zadania było wykonanie nowej instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz robót rozbiórkowych, tynkarskich, malarskich i posadzkarskich. W ramach zadania podpisano umowę o roboty budowlane nr 23/VI/472 z dnia 07.06.2023 r. z terminem realizacji do 10.09.2023 r. Zadanie zakończono a protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 06.09.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane przy współdziałaniu środków unijnych na podstawie podpisanej umowy nr rej. 23/V/434 pn. „Świdnica dla Ukrainy – dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” nr RPDS.12.04.00-02-0004/22-00.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 1.000.552,06 zł, tj.

92% planu 1.087.228,70 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 716.771,98 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 35.558,59 zł – odpis na ZFŚS,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 9.102,25 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 239.844,24 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 40.927,05 zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 6.357,60 zł,
- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 34.569,45 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§254) wykonano w kwocie 198.917,19 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Blżej Dziecka” w kwocie 173.678,84 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 24.238,35 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 84.561,57 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 4.867,07 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 31.177.770,55 zł, tj. 97,5% planu 31.966.132,53 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.968.514,34 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 12.004.117,25 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 – 1.691.644,53 zł, z tego:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 4.505,99 zł;
- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 2.301,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 177.515,72 zł, w tym:
 - o środków czystości,
 - o materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - o artykułów biurowych (tonery, papier ksero, pieczątki),
 - o wyposażenie apteczki,
 - o sprzęt elektroniczny,
 - o wyposażenie;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (§424) wykonano w kwocie 13.187,61 zł, w tym puzzle, gry planszowe, układanki, gry podłogowe i pozostałe pomoce dydaktyczne;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 516.486,84 zł, w tym:
 - o zakup energii elektrycznej,
 - o zakup energii cieplnej,
 - o wody,
 - o paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 55.492,47 zł, w tym:
 - o naprawa oświetlenia na klatce schodowej w PM4,
 - o naprawa tablicy interaktywnej w PM4,
 - o malowanie sal zabaw w grupie III i V w PM3,
 - o usunięcie awarii instalacji wodnej w piwnicy (archiwum) w MPI16,
 - o zabezpieczenie dwóch studzienek kanalizacyjnych na parkingu MPI16,
 - o naprawa obieraczki do ziemniaków MPI16,
 - o usunięcie awarii dźwigu towarowego PM15,
 - o remont i konserwacja sprzętu,
 - o dozór techniczny,
 - o konserwacja dźwigów towarowych,
 - o konserwacja systemu alarmowego,
 - o drobne remonty;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 8.183,51 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 180.367,12 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 204.238,79 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 7.835,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 16.455,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 35.006,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 6.974,08 zł;
 - różne opłaty i składki (§ (443) wykonano w kwocie 2369,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 409.212,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 117,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 25.017,80 zł. Wydatki przeznaczono za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 4.637,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§486) wykonano w kwocie 19.795,75 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.290,07 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 27.852,57 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,

- odprawy pośmiertne,
- świadczenia i ekwiwalent BHP,
- jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 128.290,07 zł, w ramach paragrafu wypłacono nagrodę prezydenta oraz z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej;
- 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 582.568,90 zł, z tego:
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 67.954,57 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 12.741,48 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 19.112,22 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 8.494,32 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 118.920,51 zł,
 - Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 355.345,80 zł;
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty (§259) – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 2.068,323,83 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§281) wykonano w kwocie 16.875,00 zł, w tym:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 10.125,00 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 6.750,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§283) wykonano w kwocie 109.125,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 16.875,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 12.375,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 10.125,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 5.625,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 6.750,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 13.500,00 zł,
 - Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 14.625,00 zł;

- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 5.625,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” w kwocie 5.625,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 18.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§254) wykonano w kwocie 14.367.569,76 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 2.755.316,51 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ABRACADABRA w kwocie 1.687.049,01 zł,
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 1.166.066,93 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „CALINECZKA” w kwocie 1.156.033,47 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 803.567,02 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka w kwocie 1.167.709,90 zł,
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 911.953,44 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 803.571,94 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Global Service BAJKOWY DOMEK w kwocie 1.629.995,10 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” w kwocie 640.923,49 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU w kwocie 1.645.382,95 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 524.513,56 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 42.042,43 zł

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 209.256,21 zł, w tym:

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

Plan – 255.999,00 zł

Wykonanie – 209.256,21 zł

% wyk. 81,7

W ramach zadania wykonano parking na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3. Rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę z kruszywa, wykonano nową nawierzchnię z montażem krawężników. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe i zamontowano boks śmietnikowy o wymiarach 3,0 x 3,0 m.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego „TĘCZOWY ŚWIAT” w kwocie 873.081,27 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.250,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.697.196,31 zł, tj. 99,3% planu 3.722.891,50 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 110.801.85 zł, w tym:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „MAGICZNA CHATKA” w kwocie 5.694,53 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dorotka” w kwocie 105.107,32 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§283) wykonano w kwocie 11.250,00 zł. W ramach paragrafu wypłacono nagrodę oraz z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, w tym:
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dorotka” w kwocie 5.625,00 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zielony Zakątek II w kwocie 5.625,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotację podmiotową (§254) wykonano w kwocie 3.575.144,46 zł, w tym:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „MAGICZNA CHATKA” w kwocie 199.973,76 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dorotka” w kwocie 1.866.759,44 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zielony Zakątek II w kwocie 1.508.411,26 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.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

W ramach rozdziału wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.904.436,55 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2.743.095,62 zł, w szczególności:
 - wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami,
 - godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - inne składniki nieperiodyczne objęte regulaminem wynagradzania,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki ZUS zakładu pracy,
 - składki Fundusz Pracy;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 114.566,75 zł, wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444);
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.774,18 zł., w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302) wykonano w kwocie 6.810,00 zł, w ramach paragrafu wypłacono:
 - odprawa pośmiertna,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP,
 - jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 39.964,18 zł, w ramach paragrafu wypłacono nagrodę prezydenta oraz z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej;

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 228.830,34 zł,
- w ramach środków z budżetu gminy w kwocie 23.190,46 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonano w kwocie 193.449,34 zł, tj. 71,8% planu 269.500,00 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 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonano w kwocie 296.422,48 zł, tj. 98,8% planu 300.000,00 zł. Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane są zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023.

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 1.612.241,94 zł, tj. 97,5% planu 1.653.081,76 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.547.207,25 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.407,65 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.627,04 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 7.522.676,77 zł, tj. 98,3% planu 7.653.314,57 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 7.152.667,51 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 272.169,48 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.839,78 zł.

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

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 556.309,26 zł, tj. 87,7% planu 634.086,73 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie – 5.141,44 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 – 475.625,67 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 2023 r.
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie – 75.542,15 zł. W ramach wydatków udzielono dotacji:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§234) wykonano w kwocie 7.194,60 zł:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 3.907,15 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 3.287,45 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§254) wykonano w kwocie 68.347,55 zł, w tym:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 9.907,68 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” w kwocie 37.441,97 zł
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole” w kwocie 16.885,86 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przystosowująca do Pracy w kwocie 5.962,47 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie w tym rozdziale w 2023 r. wyniosło 1.384.744,45 zł, tj. 93,4% planu 1.482.447,70 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki – 186.500,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (§411, 412, 417) wykonano w kwocie 186.500,57 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 180.436,49 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.147.748,92 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 11.046,73 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu nagród dla uczestników organizowanych konkursów: XVI Przeglądu

- małych form teatralnych, „Dzień dobry Panie Czesławie”, II edycji – Pierwsza pomoc – SP315, XI Turnieju Szachowym, Pegazik, XV Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 929,98 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - o sześciu bukietów kwiatów, które zostały wręczone przez Prezydenta Miasta dyrektorom świdnickich jednostek oświatowych odchodzących na emeryturę oraz nowym dyrektorom z okazji powierzenia stanowisk,
 - o kompozycji kwiatowej wręczanej przez Prezydenta Miasta odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi szkoły;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 327.562,00 zł. Środki przeznaczone na dostęp do aplikacji Vulcan Finanse, Sigma, Arkusz, Dotacja Podręcznikowa, Art. 30, Inwentarz, Nabór Przedszkola, Nabór Szkoły Podst., Nadzór Kadrowy. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z organizacją wycieczek dla świdnickich szkół w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 148.772,00 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 87.803,69 zł. Partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz partycypacja w kosztach związanych z zatrudnieniem Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świdnicy;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 718.591,02 zł. Zrealizowano wydatki na odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 187,50 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 1.628,00 zł. W ramach zaplanowanych środków w paragrafie opłacono szkolenia pracowników Wydziału Edukacji;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.494,96 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 2.473.832,97 zł, co stanowi 95,6% planu, który wynosił 2.589.040,99 zł, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonane w kwocie 2.452.283,37 zł,
 - wynagrodzenia i składki 581.853,16 zł,
 - związane z realizacją zadań statutowych 1.242.921,95 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 627.508,26 zł.
2. **wydatki majątkowe** wykonane w kwocie 21.549,60 zł.

Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9.196,00 zł, tj. 61,3% planu 15.000,00 zł.

Wykonanie na poziomie 61,3% spowodowane jest mniejszą niż zakładano realizacją programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 68.071,06 zł, tj. 97,2% planu, w tym:

- 1) związane z realizacją zadań statutowych – 48.071,06zł, z tego:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o HIV i AIDS;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 7.918,56 zł – zakupiono 60 szt. testów 7 panelowych do analizatora Drager Drugtest 500 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 34.152,50 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - o warsztaty profilaktyczne,
 - o konsultacje z terapeutą uzależnień dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
 - o wynajem sali na koncert z okazji Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS,
 - o dofinansowano działania profilaktyczne w ramach Świdnickiej Kolędy;
- 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 2.251.412,67 zł, tj. 95,4% planu, który wynosił 2.358.887,00 zł, tym:

1. wydatki bieżące wykonane w kwocie 2.229.863,07 zł,

1) wynagrodzenia i składki – 561.434,71 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. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło zawartej na prowadzenie zajęć z języka polskiego dla obywateli Ukrainy oraz prowadzenie wydarzenia Eksplozja Kolorów, którego uczestnikami były dzieci i młodzież z Ukrainy w ramach środków „Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Ponadto wypłacono wynagrodzenia psychologom zatrudnionym w jednostkach oświatowych świadczącym usługi na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem i ich rodzinom;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 1.120.920,10 zł, w tym:

- nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 3.999,77 zł – zakupiono nagrody na Świąteczny Turniej Szachowy i Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna Boże Narodzenie i Nowy Rok”;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 191.707,99 zł, z tego:
 - zakup dwóch alkomatów Promiler Iblow 10,
 - zakup alkomatów
 - wykonanie przewodnika pn. „Świdnickie działania profilaktyczne,
 - zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowania działań i akcji profilaktycznych,
 - zakup gogli profilaktycznych na potrzeby działań i akcji profilaktycznych,
 - zakup materiałów profilaktycznych dla członków MKdsRPA,
 - zakup toreb papierowych do pakowania ulotek profilaktycznych, w celu przekazania uczniom świdnickich szkół podstawowych,
 - zakup gadżetów z logo – profilaktyka poprzez sport,
 - zakup koszulek z logo – w ramach Lekkoatletycznych czwartków – profilaktyka poprzez sport,

- zakup materiałów dla zespołów interdyscyplinarnych,
- zakup gadżetów w ramach akcji „Reaguj na przemoc w rodzinie”,
- zakup gadżetów profilaktycznych Miesiąc Walki z Alkoholizmem,
- zakup maskotek dla dzieci – SM,
- zakup licencji do platformy edukacyjnej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
- wydatki w ramach „Lokalnej międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (doposażenie Schroniska dla bezdomnych, zakupiono materiały do terapii, środki higieny osobistej, materiały niezbędne do organizacji imprez zachęcających mieszkańców Świdnicy do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, przede wszystkim ze środowisk zagrożonych negatywnymi skutkami spożywania alkoholu. Działania wykonano zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2023 rok),
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 6696.693,76 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:
 - zatrudnienie psychologów w świdnickich szkołach podstawowych,
 - organizację szkolenia dla 50 os członków ZI, pracowników OPS oraz KPP,
 - druk billboardów profilaktycznych z montażem,
 - iluminacje „Świdnica przeciw przemocy”,
 - działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, realizowane w ramach „Kolędy Świdnickiej”,
 - organizacja szkolenia "Skuteczna komunikacja w pracy z trudnym klientem",
 - wsparcie w trakcie szkolenia dla MRM,
 - współfinansowanie akcji w ramach profilaktyki poprzez sport - „Włącz aktywność”,
 - kompozycje – podsumowanie działań MKdsRPA,
 - finansowanie organizacji warsztatów świątecznych – MBP,
 - organizację spotkania realizatorów programu profilaktyki,
 - finansowanie realizacji akcji Świdnica Przeciw Przemocy,
 - transport seniorów z UTW do Wrocławia na przegląd małych form teatralnych o tematyce profilaktycznej,
 - szkolenie z nowelizacji ustawy antyprzemocowej dla członków ZI, KPP, pedagogów i służb pomocowych,

- szkolenie z nowelizacji ustawy antyprzemocowej dla członków MKdsRPA,
- usługi radcy prawnego, świadczącego usługi na rzecz mieszkańców Świdnicy uwikłanych w problem uzależnień oraz przemoc w rodzinie,
- finansowanie organizacji Igrzyska Zimowej Akademii Sportu oraz Senioriady,
- szkolenie podnoszące kwalifikacje dla członka MKdsRPA,
- finansowanie teatralnych przedstawień profilaktycznych dla uczniów świdnickich szkół podstawowych,
- usługi psychologa realizującego konsultacje dla mieszkańców Świdnicy uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych i ich rodzin, oraz dla osób w kryzysie psychicznym,
- wydatki w ramach „Lokalne międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, w tym:
 - działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, realizowane w ramach „Kolędy Świdnickiej”,
 - dofinansowanie działań w ramach Lekkoatletycznych czwartków – profilaktyka poprzez sport,
 - realizacja szkolenia dla członków MKdsRPA,
 - zlecenie wykonania ulotek o charakterze profilaktycznym,
 - zlecenie organizacji konferencji „Szczęśliwe i świadome rodzicielstwo”,
 - konsultacje psychologiczne,
 - finansowanie e-kursów dot. uzależnień dla rodziców i nauczycieli,
 - finansowanie działań profilaktycznych w ramach „Akcji Lato” – ŚOK,
 - zlecenie wykonania gadżetów w ramach akcji profilaktycznej – „Nie pogrywaj ze swoim zdrowiem”,
 - zlecenie realizacji warsztatów profilaktycznych – Muzeum,
 - realizacja szkolenia dla służb pracujących bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 - zlecenie realizacji biegu z okazji Światowego Dnia Trzeźwości – ŚGB,
 - zlecenie wykonania ulotek dot. uzależnienia od alkoholu,
 - zlecenie zorganizowania zastępczej organizacji ruchu na trasie biegu niepodległości,
 - usługi gastronomiczne,
 - współfinansowanie festiwalu Spectrum oraz Okiem Młodych – ŚOK;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§435) wykonano w kwocie 9.998,44 zł – zrealizowano zakupy w ramach „LokalneJ międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, w tym:
 - zakup zestawów świątecznych dla dzieci z Ukrainy,
 - zakup materiałów plastycznych dla dzieci z Ukrainy,
 - zakup żywności dla obywateli Ukrainy,
 - zakup materiałów w ramach wydarzenia Eksplozja Kolorów, którego uczestnikami były dzieci i młodzież z Ukrainy;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 94.999,21 zł, w tym zrealizowano:
 - wykonanie paczek świątecznych dla dzieci z Ukrainy,
 - usługi w ramach „LokalneJ międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”, z tego:
 - współorganizacje zajęć artystyczno-kulturalnych dedykowanych obywatelom Ukrainy,
 - współorganizacje warsztatów dla obywateli Ukrainy,
 - współfinansowanie w ramach festiwalu Okiem Młodych, realizacji działań dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
 - współfinansowanie organizacji Dnia Dziecka dla dzieci z Ukrainy;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 997,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 4.325,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 17.007,30 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 126.410,83 zł. Środki przeznaczono na:
 - szkolenie członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - szkolenia dla pracowników urzędu miejskiego pracujących bezpośrednio z osobami z grup ryzyka,

- szkolenie superwizje indywidualne ze specjalistą,
 - szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne
 - 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 – 547.508,26 zł w tym w ramach „Lokalne międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” w kwocie 44.060,00, z tego:
- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 196.460,56 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 134.987,70 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej – 72.000,00 zł,
 - Ładne Historie – 60.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” – 20.000,00 zł,
 - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – 20.000,00 zł,
 - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze – 44.060,00 zł.

2. **wydatki majątkowe** wykonane w kwocie 21.549,60 zł, w tym:

- 1) **zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego** – Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”

Plan – 21.550,00 zł

Wykonanie – 21.549,60 zł

% wyk.100,0

W ramach zadania zakupiono w ramach „Lokalne międzysektorowej polityce przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 145.153,24 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 20.418,45 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zakresu wydawania decyzji zdrowotnych dla klientów MOPS oraz z tytułu umowy zlecenie zawartej na przygotowanie i przeprowadzenie gier i zabaw/animacji dla dzieci podczas wydarzenia pn. „Świętojański Ekopiknik” ze szczególnym uwzględnieniem działań/pogadanek z zakresu profilaktyki zdrowotnej;

- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 64.734,79 zł. W ramach wydatków zrealizowano m.in. zadania związane z profilaktyką próchnicy wśród dzieci, profilaktyką zaburzeń odżywiania, profilaktyką otyłości, edukacją w zakresie zdrowego odżywiania, profilaktyką i edukacją w zakresie chorób nowotworowych, akcję informacyjno-edukacyjnych i społecznych dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
- 3) dotacje na zadania bieżące – 60.000,00 zł w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 38.000,00 zł,
 - Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki – 1.000,00 zł,
 - Fundacja EndoMama – 3.300,00 zł,
 - Fundacja Erakobiet – 5.700,00 zł,
 - DOO Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy – 12.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 29.457.476,00 zł wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. wyniosło 27.355.671,81 zł, tj. 92,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki	9.449.027,93 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	7.968.408,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.868.235,54 zł,
- dotacje na zadania bieżące	70.000,00 zł,

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie w 2023 r. wynosiło 4.816.636,96 zł, tj. 99% 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 2023 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 103 mieszkańcom Świdnicy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.735.804,34 zł, tj. 80,5% planu 2.15.118,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 982.151,10 zł;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 752.684,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 38.763,86 zł. W ramach paragrafu zakupiono:
 - środki czystości,
 - artykuły biurowe,
 - materiały remontowe,
 - materiały do prowadzenia zajęć,
 - wyposażenie;
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 178.695,00 zł. Środki przeznaczono na zakup produktów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla seniorów;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 171.562,94 zł, w tym:
 - paliwo gazowe,
 - energia cieplna,
 - energia elektryczna,
 - woda;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 497,00 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 319.446,78 zł. Zrealizowano wydatki, w tym:
 - specjalistyczne zajęcia (joga, zajęcia taneczne),
 - ochrony obiektu,
 - organizacja wycieczek,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przegląd (kominów, instalacji elektrycznej, gazowej, kotłów, budynku, instalacji ppoż),
 - odprowadzenie ścieków,
 - catering,
 - serwisowe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 6.560,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 45,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 27.023,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 9.990,90 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 100,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 968,76 zł, w tym wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą.

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są z tytułu utrzymania placówek, w tym:

- Dziennego Domu „Senior-Wigor” – 877.644,98 zł,
- Klubu Seniora przy ul. Malinowej – 83.691,93 zł,
- Klubu Seniora przy ul. Słobudzkiego – 169.522,45 zł,
- Schronisko dla bezdomnych – 604.944,98 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 294.129,79 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone na:

- zakup komputera i drukarki do obsługi administracyjno-biurowej Centrum dla rodzin oraz materiałów wykorzystywanych w trakcie działań plenerowych dla rodzin – 1.849,79 zł,
- wydatki związane z organizowaniem kampanii społecznych (wydruk i ekspozycja plakatów, bilbordów, materiałów filmowy, ulotki, aktualizacja danych dotyczących procedury NK – 10.080,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu pn. „Świdnica przeciw przemocy” – 110.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach projektu pn. „Świdnica przeciw przemocy” – 171.400,00 zł.

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 2023 r. wyniosło 131.352,00 zł, tj. 96,9% w stosunku do planu 135.600,00 zł, W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

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

Wykonanie w 2023 r. wyniosło 1.725.472,26 zł, tj. 95,6% planu 1.804.246,00 zł, w tym:

- sprawianie pogrzebu w kwocie 70.20,00 zł,
- opłacenie schronień dla mieszkańców Świdnicy przebywających w schroniskach na terenie kraju w kwocie 36.830,00 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 822.266,26 zł,
- zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 795.856,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.013.800,00 zł na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych.

W okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wypłacono 4356 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 749 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 976.032,07 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków wyniosło 1.463.334,15 zł, tj. 97,2% planu 1.505.864,00 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 1.458.657,00 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 4.677,15 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 bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 6.990.649,18 zł, tj. 98,5% planu 7.095.566,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 5.667.541,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z dodatkami,
 - nagrody jubileuszowe,
 - nagrody,
 - dodatki specjalne;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 1.131.406,43 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§414) wykonano w kwocie 707,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 400.477,49 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów biurowych,
 - materiałów gospodarczych, remontowych, konserwacyjnych,
 - wyposażenie,
 - wyposażenie niskiej wartości;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 201.687,57 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup energii cieplnej,
 - wody,
 - paliwa gazowego;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 75.500,00 zł, w tym:
 - drobne remonty,
 - remont muru przy ul. Saperów,
 - naprawy i konserwacje sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 6.746,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 232.213,75 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe,
 - prowizje za wypłatę świadczeń,
 - serwis oprogramowania komputerowego,
 - odprowadzenie ścieków,
 - obsługa inspektora ochrony danych osobowych,
 - przeglądy,
 - pozostałe usługi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 20.351,69 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 14.786,29 zł;
- podróże służbowe zagraniczne (§442) wykonano w kwocie 845,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 121.407,71 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 36.664,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 7.629,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§461) wykonano w kwocie 568,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 11.822,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.701,36 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 16.416,13 zł.
W ramach paragrafu wypłacono:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;
 - świadczenia społeczne (§311) wykonano w kwocie 175.285,23 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla:
 - kuratorów sądowych,
 - opiekunów prawnych.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 433.733,51 zł, tj. 78,8% planu 550.240,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób zatrudnionych do administrowania mieszkaniami chronionymi w kwocie 187.595,40 zł, czynszu za mieszkanie chronione w kwocie 58.062,60 zł, utrzymanie budynku w kwocie 51.751,28 zł zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 127.872,86 zł oraz drobne wyposażanie w kwocie 8.451,37 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.981.309,77 zł, tj. 97% planu 2.042.517,00 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 – 1.977.983,77 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 3.326,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Wydatkowano kwotę 513.519,00 zł, tj. 93,4% planu 550.000,00 zł, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 273.519,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 240.000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 6.293.698,78 zł, tj. 84,5% planu 7.446.434,00 zł. W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 522.956,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników DDSW w ramach programu „Senior+” – 312.365,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Klubu Malinowa w ramach programu „Senior+” – 34.309,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Klubu Słobódzkiego w ramach programu „Senior+” – 71.690,00 zł,
 - dodatki specjalne za realizację programu pn. „Otwarcie na świat” – 11.712,00 zł,
 - dodatki specjalne za realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów – 11.593,87 zł,
 - dodatki specjalne za realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy” – 3.848,40 zł,
 - wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację zadań bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 77.438,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 698.857,42 zł, z tego:
 - wydatki realizowane przez DDSW w ramach programu „Senior+” – 218.035,00 zł,
 - wydatki Klubu Malinowa w ramach programu „Senior+” – 30.491,00 zł,
 - wydatki Klubu Słobódzkiego w ramach programu „Senior+” – 57.910,00 zł,
 - wydatki realizowane w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – 41.144,49 zł,
 - wydatki realizowane w ramach projektu pn. „Otwarcie na świat” – 29.030,00 zł,
 - wydatki realizowane projektu pn. „Aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy” – 28.568,01 zł,
 - wydatki w ramach realizacji programu dodatki osłonowe – 16,00 zł,
 - pozostałe – 24.718,45 zł,
 - zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. bezpłatna pomoc psychologiczna w kwocie 89.100,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 80,00 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 171.131,47 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.001.885,09 zł, w tym:
- świadczenia społeczne (§311) wykonano w kwocie 24.040,74 zł. Wyplacono świadczenia pieniężne, w tym:
 - dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Miasto Świdnica w kwocie 23.240,74 zł,
 - świadczenia dla klientów MOPS (dodatki osłonowe) w kwocie 800,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 328) wykonano w kwocie 4.977.844,35 zł
 - dodatki 300 zł (Fundusz Pomocy) w kwocie 126.000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne (Fundusz Pomocy) w kwocie 673.206,74 zł,
 - dożywanie dzieci i młodzieży (Fundusz Pomocy) w kwocie 59.033,00 zł
 - zasiłki stałe i okresowe (Fundusz Pomocy) w kwocie 261.714,21 zł,
 - zasiłki i stypendia szkolnych (Fundusz Pomocy) w kwocie 136.970,40 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 (Fundusz Pomocy) w kwocie 3.726.920,00 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 70.000,00 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wyniosło 2.522.588,25 zł, tj. 86,7% planu finansowego 2.911.085,44 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 13.491,29 zł. W ramach grupy wydatków zrealizowano wypłaty wynagrodzeń z tytułu:
 - przeprowadzenia szkolenia z kompetencji lidera dla Rady Seniorów w ramach projektu pn. „Aktywni na PLUS”,

- obsługi świadczenia dodatek węglowy, energetyczny dla gospodarstw domowych oraz elektryczny z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 714.165,27 zł, z tego:
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§295) wykonano w kwocie 667.714,00 zł;
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 350,00 zł. W ramach paragrafu zakupiono zakup nagrody Młodzieżowej Rady Miasta dla filmu wybranego w kategorii filmu amatorskiego w ramach Festiwalu Filmowego "Spektrum";
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 11.286,08 zł. Środki przeznaczono na zakup:
 - materiałów i wyposażania na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39/40, Klubu Seniora na Zawiszowie, Młodzieżowej Rady Miasta, Świdnickiej Rady d/s Równego Traktowania (m. in. zastawa stołowa, sztuce, gaz do saturatora, artykuły spożywcze, wózki, kosze, ładowarkę, gry),
 - materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia przedsięwzięć realizowanych lub współrealizowanych przez Referat Organizacji Pozarządowych, Młodzieżową Radę Miasta, Klubu Seniora na Zawiszowie m.in. EKOPIKNIKU, Festiwalu Kolorów, warsztatów i wycieczek realizowanych w Klubie Seniora na Zawiszowie, Festiwalu Kolorów, Biegu Orłąt Lwowskich, Dnia Wojska Polskiego, spotkań Prezydenta Miasta z organizacjami Pozarządowymi, Wigilii Organizacji Pozarządowych, spotkania wigilijne Młodzieżowej Rady Miasta i seniorów w Klubie Seniora na Zawiszowie (m. in. medale, słodycze, artykuły spożywcze, kwiaty, ramki do zdjęć, balonów, bilety wstępu, bilety PKP, ciasto, materiały dekoracyjne),
 - artykułów spożywczych na przygotowanie śniadań integracyjnych, wigilii i wycieczek w Klubie Seniora na Zawiszowie,
 - zakup środków spożywczych (§422) wykonano w kwocie 490,08 zł – zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania śniadań integracyjnych i wigilii w Klubie Seniora na Zawiszowie;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 33.523,34 zł, w tym:
 - przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy i seniorów z Klubu Seniora na Zawiszowie,
 - opłata świadczenie wsparcia technicznego i serwisowego dla prawidłowego działania Generatorsa eNGO,

- usługa wynajmu busa na wycieczki dla seniorów Klubu Seniora na Zawiszowie,
 - usługa przygotowania instrumentu muzycznego,
 - usługa poligraficzna – wykonanie medali na Bieg Orłąt Lwowskich,
 - usługa cateringowa na Wigilię Organizacji Pozarządowych,
 - usługę przygotowania i prowadzenia szkolenia w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw oraz wydruku zdjęć, zrobionych podczas szkolenia w ramach projektu pt. "Weź się wyraż, czyli dłaczego emotikony to za mało"
 - opłaty pocztowe,
 - opłaty za licencje programu – dodatek energetyczny,
 - usługi transportowe dla członków Rady Seniorów w ramach projektu pn. „Aktywni na PLUS”,
 - wydruk ulotek i plakatów w ramach projektu pn. „Aktywni na PLUS”,
 - organizacja ogniska w ramach projektu pn. „Aktywni na PLUS”,
 - wykonanie upominków w ramach organizacji końcowo rocznego spotkania z seniorami podsumowującego działalność w obszarach senioralnych w 2023 r.;
 - 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 przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia wycieczek dla seniorów Klubu seniora na Zawiszowie; czynszu za wynajem lokalu na prowadzenie Klubu Seniora na Zawiszowie;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 92.012,09 zł. opłacenie ubezpieczenia wycieczek dla seniorów Klubu Seniora na Zawiszowie oraz ubezpieczenie przejazdów seniorów w ramach projektu pn. „Aktywni na PLUS”;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.669.931,69 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. 2020 poz. 568 z późn. zm.), w tym:
- dodatek węglowy – 1.053.000,00 zł,
 - dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – 85.500,00 zł,
 - dodatki elektryczne – 506.000,00 zł,
 - dodatki gazowe (refundacja podatku VAT) – 25.431,69 zł;

- 4) dotacje na zadania bieżące – 125.000,00 zł - dotacja dla organizacji pozarządowych w ramach art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).

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. 2020 poz. 568 z późn. zm.), w tym:

- dodatek węglowy – 1.055.661,29 zł,
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – 87.210,00 zł,
- dodatki elektryczne – 516.120,00 zł,
- dodatki gazowe (refundacja podatku VAT) – 25.857,02 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 2.500.136,30 zł wydatkowano w 2023 roku kwotę 2.320.357,82 zł, co stanowi 92,8%, z tego:

- wynagrodzenia i składki	1.688.623,81 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	250.950,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380.783,54 zł,

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wykonanie wydatków bieżących przez Młodzieżowy Dom Kultury wyniosło 1.53.810,41 zł, co stanowi 97% planu 2.013.491,30 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.688.623,81 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 420.614,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 27.589,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 229.749,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 15.185,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 5.000,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na umowy zlecenie, w tym na:
 - konserwację sprzętu komputerowego,

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego działu kadr i płac pod kątem kalkulacji dochodów i poprawności płac budżetowych,
- wykonanie materiału promocyjnego placówki;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§474) wykonano w kwocie 15.949,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§475) wykonano w kwocie 34.096,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§479) wykonano w kwocie 867.872,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§480) wykonano w kwocie 61.388,47 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§484) wykonano w kwocie 124,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§485) wykonano w kwocie 8.932,44 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 239.531,26 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (§419) wykonano w kwocie 9.699,84 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - nagród rzeczowych z tytułu udziału w konkursach plastycznych,
 - medale, książki i nagrody rzeczowe na turnieje szachowe,
 - książki inne nagrody rzeczowe na konkursy wokalne i piosenki,
 - statuetki i nagrody rzeczowe na konkurs keyboardowy,
 - grawerowane tabliczki na statuetki na konkurs recytatorski,
 - medale i nagrody rzeczowe na konkurs modelarski,
 - medale na Świdnickie Marsze na Orientację,
 - etui dla zespołu La Chansą oraz nagrody książkowe na Przegląd Piosenki,
 - nagrody rzeczowe dla uczestników Koncertu Kolęd;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 19.945,73 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - środków czystości,
 - materiałów gospodarczych,
 - materiałów remontowych,
 - materiałów konserwacyjnych,
 - bojlera do pracowni „Agrafka”,

- grzejników elektrycznych do pr. plastycznej na poddasze dz. I,
- komputer do pr. robotyki dz. I,
- gaśnice na wyposażenie placówki,
- materiały biurowe i tonery, pieczętka firmowa,
- wyposażenie, w tym: zestaw kabli mikrofonowych, statywów mik. – osprzętu sceny, przewody, przedłużacze, materiały na zajęcia i warsztaty uczestników pr. „Agrafka”,
- pozostałe, w tym: baterie umywalkowe, farby, szyby, zestaw gwintowników i narzędzi, dzienniki zajęć, papier na dyplomy, kalendarze nauczycielskie i do dz. imprez;
- zakup środków żywności (§422) wykonano w kwocie 867,54 zł;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 59.862,02 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - paliwa gazowego,
 - energii elektrycznej,
 - wody;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 25.865,42 zł. W ramach wydatków dokonano:
 - bieżących konserwacji,
 - awaryjnej naprawy i częściowe łatanie poszycia dachowego,
 - remontu pomieszczeń pozyskanych z MZN na potrzeby wc i magazyn w dz. II;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 900,60 zł;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 45.606,91 zł. W ramach paragrafu dokonano:
 - opłat abonamentowych,
 - opłat w MZN – media do działu II,
 - opłat licencyjnych (np. antywirusa, LEX, Vulcan),
 - opłat eksploatacyjnych pieca gazowego,
 - przeglądu instalacji gazowej,
 - przeglądu kominiarskiego,
 - przeglądu instalacji ppoż,
 - pomiarów i przeglądu instalacji elektrycznej,
 - zakupu usług transportowych,
 - opłat pocztowych,

- zakupu usług inspektora ochrony danych osobowych,
 - zakupu usług bhp,
 - legalizacji gaśnic,
 - okresowe sprawdzenie działania wyłącznika głównego prądu,
 - zakup usług sędziego szachowego,
 - wynajem sal ŚOK, I LO i ŚOSiR w Świdnicy,
 - naprawa kserokopiarki,
 - wywóz gruzu i utylizacja zlikwidowanego umeblowania,
 - wykonanie dokumentacji zdjęciowej z imprez;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§435) wykonano w kwocie 492,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 5.637,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§437) wykonano w kwocie 3.722,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 564,09 zł;
 - różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 200,00 zł. W ramach paragrafu dokonano wpłaty składki członkowskiej do Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 58.466,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 4.419,21 zł. Środki przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z deklaracją;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 297,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§486) wykonano w kwocie 2.982,56 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.655,34 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§302) wykonano w kwocie 1.905,34 zł, w tym:
 - dofinansowanie do okularów korekcyjnych,
 - świadczenia i ekwiwalent BHP;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§304) wykonano w kwocie 23.750,00 zł. Wyplacono nagrode prezydenta oraz nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach wydatków poniesionych w rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano dodatkowe zadania oswiatowe związane z ksztalceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będuými 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 z Funduszu Pomocy w kwocie 66.300,84 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 246.892,20 zł, tj. 67,5% planu 366.005,00 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 108.236,00 zł, tj. 99,2% planu 109.080,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów.

Rozdz. 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 11.419,21 zł, tj. 98,8% planu 11.560,00 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 2023.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku wyniosło ogółem 24.745.037,67 zł, co stanowi 97,5% planu, który wynosił 25.382.054,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki	6.197.662,48 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych	3.124.456,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.422.918,75 zł,

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w kwocie 20.086,33 zł w ramach rozdziału obejmowały:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291) wykonano w kwocie 13.355,79 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 2023 r. wyniosło 17.379.187,29 zł, tj. 98,3% planu 17.673.964,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1.846.711,93 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 118.694,82 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 36.806,44 zł. W ramach paragrafu zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 5.000,00 zł. Środki przeznaczone na artykuły biurowe oraz tusze i tonery;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 67.391,60 zł. W ramach paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
 - opłaty pocztowe,
 - prowizję za wypłatę świadczeń,
 - serwis systemów komputerowych;

- pozostałe odsetki (§458) wykonano w kwocie 8.498,78 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 998,00 zł. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.413.780,54 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 13.910.370,77 zł,
- wypłata Fundusz Alimentacyjny – 1.261.713,59 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych – 225.696,18 zł,
- wypłata świadczenia „Za życiem” – 16.000,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonano wydatki w kwocie 6.465,00 zł, tj. 100% planu. 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 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.674.313,76 zł, tj. 91,9% planu 1.821.240,00 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 417.906,28 zł, tj. 98,8% planu. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie wydatków wyniosło 4.202.087,01 zł, tj. 96,4% planu 4.357.393,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3.305.918,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano w kwocie 2.560.911,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano w kwocie 225.295,49 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§411) wykonano w kwocie 459.892,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§412) wykonano w kwocie 46.340,21 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano w kwocie 1.200,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano w kwocie 12.279,49 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych żłobków – 888.230,25 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 114.490,00 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 274.572,56 zł. Zakupiono produkty spożywcze w celu przyrządzania posiłków dla wychowanków;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 269.473,90 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - energia elektryczna,
 - paliwo gazowe,
 - woda;
 - zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 4.514,47 zł. Wykonano bieżące remonty i naprawy sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 3.557,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 97.147,12 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 3.276,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 3.682,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§444) wykonano w kwocie 107.320,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 9.845,65 zł. Środki przeznaczono na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 350,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.938,21 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 1.044.992,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 50.008.553,50 zł wydatkowano kwotę 48.482.016,57 zł, co stanowi 96,9% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	37.568.833,61 zł
1) wynagrodzenia i składki	1.231.419,50 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.087.414,11 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	250.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie	10.913.182,96 zł,

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 152.773,90 zł, tj. 98,5% planu 155.110,00 zł, w tym m.in.:

- zakup usług remontowych (§427) w kwocie 29.958,66 zł, w tym wykonano remont sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 85.108,00 zł z przeznaczeniem na:
 - o przeglądy przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowickiej,
 - o przeprowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych,
 - o bieżące konserwacje urządzeń elektrycznych zapewniających właściwą pracę przepompowni,
 - o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami w zakresie utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasem drogowym rozliczanymi,
 - o wykonanie inspekcji video sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż ul. Esperantystów,
 - o wykonanie operatu wodnoprawnego dla wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy, odwadniających ulice Miłego Dnia, Poprzeczną, Śląską i Bokserską;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 37.707,24 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.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Środki w wysokości 24.972.639,05 zł, tj. 95,5% planu 26.143.200,00 zł zostały wydatkowane m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 818.158,70 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat zajmującymi się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.154.480,35 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 2.481,46 zł, w tym:
 - zakup pojemników na zużyte puszki (4 szt.) w celu przeprowadzenia edukacji ekologicznej dla mieszkańców Świdnicy;
 - zakup tablicy korkowej do przeprowadzania zajęć z edukacji ekologicznej,
 - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów ekologicznych i ekopakowania prezentów bożonarodzeniowych,
 - zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 24.147.932,89 zł, w tym m.in.:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w poszczególnych sektorach miasta Świdnica,
 - 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 pikniku ekologicznego „Czysta Świdnica”, „Posadź drzewo z Czystą Świdnicą”, Świętojańskiego EKOPIKNIKU w ramach edukacji ekologicznej z zakresu dbania o środowisko naturalne,
 - usługi pocztowe,
 - usługa przeprowadzenia dla dzieci animacji związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz edukacją z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi podczas trwania imprez m.in. piknik ekologiczny „Posadź drzewo z Czystą Świdnicą”, piknik ekologiczny „Czysta Świdnica” czy piknik sportowo-rekreacyjny na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świętojański EKOPIKNIK i piknik ekologiczny „Czysta Świdnica”, który odbył się na terenie rynku w Świdnicy,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 4.066,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonano w kwocie 4.360.823,65 zł, tj. 99,8% planu 4.369.840,00 zł. Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- zakup worków do dystrybutorów stacji „Psi Pakiet”,
- remonty stacji „Psi Pakiet” zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica
- 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,
- 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,

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonano w kwocie 2.120.891,04 zł, co stanowi 99,8% planu 2.125.867,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.877.396,11 zł, w tym niezbędne prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej. Zakres robót w parkach w szczególności dotyczył:

- 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,

- odchwaszczania i pielęgnacji kwietników, różanki, krzewów ozdobnych, bylin i żywopłotów w parkach, na placach, skwerach oraz pozostałych terenach komunalnych,
- koszenia trawników i grabienia liści wraz z wywozem biomasy,
- 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,
- pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w zakresie pielęgnacji zieleni,
- wymieniono tabliczkę pamiątkową zamocowaną przy klonie na pl. Grunwaldzkim,
- usunięto gniazdo os znajdujące się w karpinie po usuniętym drzewie.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 243.494,93 zł, w tym:

zadanie pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”

Plan – 2244.600,00 zł

Wykonanie – 243.494,93 zł

% wyk. 99,5

W ramach realizacji zadania w 2023 roku środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzenia prac pielęgnacyjnych w celu utrzymania nasadzeń zieleni oraz budowy dwóch studni wodomierzowych w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosi 1.285.906,22 zł, tj. 89,5% planu 1.437.509,56 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 776.987,03 zł.

- 1) wynagrodzenia i składki – 372.347,96 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 oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację programu pn. „Czyste Powietrze” oraz zadania pn. „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej – Etap I”. Ponadto wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie zawartej na tłumaczenie streszczenia koncepcji

inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej etap I z języka polskiego na język angielski;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 404.639,07 zł, w tym:

- wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” tj. usługi doradcze związane z zarządzaniem projektem oraz obsługą prawną, wykonanie tabliczek pamiątkowych służących do oznakowania miejsc realizacji projektów przez Grantobiorców oraz odnowienie domeny „wymianakotlow.pl” niezbędną do realizacji projektu;
- wydatki poniesione w ramach realizacji Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze m.in. zakup tonerów, wykonanie broszur informacyjno-promocyjnych dot. Programu „Czyste Powietrze”, wykonanie dwóch sztuk Rollupów oraz tabliczki do gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego;
- wydatki poniesione w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej – Etap I” tj. sporządzenie założeń projektowych dla opracowania koncepcji pn. "Świdnica na drodze do niezależności energetycznej", audytu ornitologicznego i charakterologicznego na obecność gniazd ptasich i nietoperzy w budynkach objętych koncepcją oraz wykonanie studium wykonalności dla opracowania koncepcji, sporządzenie audytów energetycznych dla nieruchomości objętych koncepcją inwestycyjną oraz założeń do opracowania wirtualnego miejskiego systemu energetycznego oraz asysta techniczna w przygotowaniu Koncepcji Inwestycyjnej dla projektu pn. „Świdnica na drodze do niezależności energetycznej, Etap I: Transformacja energetyczna sektora komunalnego".

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 508.919,19 zł, w tym:

1) **zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”**

Plan – 147.273,00 zł

Wykonanie – 147.272,86 zł

% wyk. 100

W dniu 20.12.2022 r. Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę o dofinansowanie nr 1461/D/CM/WB/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł

ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W 2023 Gmina Miasto Świdnica wypłaciła na ten cel dofinansowanie.

2) Zadanie pn. „Budowa pomieszczenia przeznaczanego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy”

Plan – 220.000,00 zł

Wykonanie – 147.272,86 zł

% wyk. 99

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa przyłącza oraz montaż węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Folwarczna 8 oraz przebudowa pomieszczenia na węzeł ciepłowniczy wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi, w tym wykonanie nowych drzwi wejściowych oraz schodów. Umowę o roboty budowlane na przebudowę przyłącza oraz węzła nr 23/VIII/718 podpisano w dniu 10.08.2023r z terminem realizacji 9.10.2023r. Umowę o roboty budowlane na wykonanie pomieszczenia technicznego 23/IX/826 podpisano w dniu 06.09.2023r z terminem realizacji 13.10.2023r. Zadanie zakończono w planowanym terminie.

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

Plan – 212.773,00 zł

Wykonanie – 143.803,49 zł

% wyk. 67,6

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 przeznaczono 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”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonano kwocie 3.664.072,98 zł, tj. 98,4% planu 3.724.543,00 zł, w tym m.in.:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.567.741,58 zł

- zakup energii (§426) – 2.693.673,57 zł. Środki przeznaczono na oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta;
- zakup usług remontowych (§427) – 128.956,84 zł. Wykonano konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta, wymianę opraw oświetleniowych oraz remonty i utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych (§430) – 745.111,17 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,
 - aktualizację oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową i zgłaszania awarii;

2. wydatki majątkowe w kwocie 96.331,40 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Zakup fragmentu oświetlenia ul. Parkowej”

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 12.417,11 zł

% wyk. 82,8

W ramach zadania zawarto umowę na zakup linii oświetlenia ulicznego wraz z zasilającą linią kablową przy ul. Parkowej na odcinku od ul. Saperów do ul. Gdyńskiej.

2) zadanie pn. „Doposażenie szaf oświetleniowych w sterowniki systemowe CPAnet”

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 83.914,29 zł

% wyk. 98,8

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 602.344,41 zł tj. 98,6% planu 611.000,00 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 22/XII/1210 z dnia 16 grudnia 2022 r. z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wykonanie na poziomie 98,6% spowodowane ilością dni kalendarzowych w danym miesiącu. Opróżnianie koszy ulicznych odbywa się w każdym dniu miesiąca, od poniedziałku do soboty. Należność uzależniona od ilości dni kalendarzowych w miesiącu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonano w kwocie 11.072.565,32 zł, tj. 98,9% planu 11.191.483,94 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.008.127,88 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki – 40.912,84 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za:
 - pełnienie nadzoru nad terenem sportowo - rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
 - wykonanie audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych – 967.215,04 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 21.770,45 zł. W ramach paragrafu zakupiono dzienniki budowy dla prowadzonych inwestycji, analizatora spalin, dalmierzy niezbędnych do przeprowadzania inwentaryzacji budynków zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica, elementów małej architektury tj. 2 koszy parkowych i 10 koszy stalowych, zakupiono kosz na odpady, dozowniki na ręczniki papierowe, dozowniki na papier toaletowy oraz dozowniki na mydło w płynie do miejskich szaletów;
 - zakup energii (§426) wykonano w kwocie 145.637,78 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 wydatki z tytułu dostawy wody do parków na terenie miasta Świdnicy jak również z tytułu energii elektrycznej oraz paliwa gazowego dla nowo wybudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brata Alberta 4 w Świdnicy;

- usługi remontowe (§427) wykonano w kwocie 197.851,94 zł. Wydatki w ramach, których wykonano:
 - o remont elementów zagospodarowania terenu, małej architektury, towarzyszących obiektów kubaturowych oraz remontów fontann na terenie miasta Świdnica,
 - o wymianę stłuczonej szyby w gablocie eksponującej bruk w Parku Młodzieżowym w Świdnicy,
 - o naprawę i remont urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - o wymianę piasku we wszystkich piaskownicach,
 - o naprawę i wzmocnienie konstrukcji barierek ochronnych na kładce dla pieszych przez potok Witoszówka zlokalizowanej w ciągu pieszym ul. Serbska - ul. Polna Droga;
- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 581.109,34 zł, w tym:
 - o dekoracja miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - o utrzymanie i obsługę miejskich szaleatów publicznych,
 - o programowanie i przegląd kas fiskalnych w miejskich szaleatach publicznych,
 - o utrzymanie sprawności i czystości fontann zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica,
 - o montaż elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz towarzyszących obiektów kubaturowych,
 - o bieżąca konserwacja i nadzór nad urządzeniami znajdującymi się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych, wykonanie przeglądu rocznego tych obiektów wraz z uzupełnieniem księzek obiektów budowlanych,
 - o aktualizacja kosztorysów dotyczących termomodernizacji budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy oraz budynków Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, a także dostosowanie kosztorysów do wymagań wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 9.5 Transformacja środowiskowa Typ 9.5.B Renowacja zwiększającą efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej,
 - o montaż siatki zabezpieczającej przed gołębiami o powierzchni ok. 77 m² w celu ochrony nowo wyremontowanego Zaułka Świętokrzyskiego przed bytowaniem gołębi,
 - o usunięcie odchodów gołębic w Zaułku Świętokrzyskim,
 - o usługa zamiany lokalizacji słupa ogłoszeniowego z terenu działki nr 300 przy ul. Jarosława Dąbrowskiego na teren pasa drogowego ul. Jarosława Dąbrowskiego,

- usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi na ogólnodostępnych placach zabaw i siłowniach plenerowych,
 - wykonanie prac mających na celu utrzymanie w sprawności instalacji wodociągowej zasilającej studzienki do nawadniania roślinności oraz poideł zlokalizowane na terenie Parku Centralnego i Parku Sikorskiego i Parku Młodzieżowego w Świdnicy,
 - ustawiono choinki świąteczne na terenie miasta,
 - opłacenie abonamentu Systemu Informacji o Środowisku,
 - przeprowadzenie korekt pomników przyrody,
 - wykonanie oceny drzew pomnikowych zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica,
 - wydruk plakatów i ulotek,
 - wykonanie 200 szt. tabliczek "POMNIK PRZYRODY",
 - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.,
 - wykonanie usługi polegającej na konfiguracji i udzieleniu dostępu do usługi Zarządzanie Wymianą Kotłów;
- 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 19.803,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano:
 - aktualizację audytów dotyczących termomodernizacji budynków A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy oraz budynków Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, do wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 9.5 Transformacja środowiskowa Typ 9.5.B Renowacja zwiększającą efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej,
 - zlecenie ekspertyz ekspertyzy dendrologicznej lipy drobnolistnej;
 - 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.,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (§451) wykonano w kwocie 168,75 zł. Środki zostały wydatkowane na uiszczenie opłaty za czynności kontrolne wykonane w budynku szaletu

miejskiego zlokalizowanego w Parku Młodzieżowy w Świdnicy przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Świdnicy;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§452) wykonano w kwocie 506,50 zł. Środki zostały wydatkowane na uiszczenie opłat za wydanie arkuszy map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.064.437,44 zł, w tym:

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

Plan – 6.775.952,94 zł

Wykonanie – 6.742.862,34 zł

% wyk. – 99,5

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

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

Zadanie inwestycyjne było zadaniem dwuletnim, w ramach którego podpisano umowę o roboty budowlane nr 22/VI/692 w dniu 10.06.2022 r. z terminem realizacji 17 miesięcy od daty jej podpisania. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych - promesa inwestycyjna z w kwocie 4.950.000,00 zł oraz ze środków finansowych w ramach bezzwrotnego wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL (fundusz COVID-19) w łącznej kwocie 3.710520,00 zł. Zadanie zakończono, końcowy protokół odbioru podpisano 4 października 2023 r.

2) zadanie pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy – etap 2”

Plan – 3.117.000,00 zł

Wykonanie – 3.093.669,44 zł

% wyk. 99,3

Celem inwestycji jest przebudowa podwórek w rejonie Starego Miasta w Świdnicy tj.:

- obszaru położonego pomiędzy ulicami Przechodnia- Teatralna,
- skweru położonego między ulicami 1 Maja- Konopnickiej tj. Ogród Jordanowski.

Podwórko Przechodnia- Teatralna: Wykonawca odtworzył elewację po wykonanych rozbiórkach. Trwa budowa kanalizacji deszczowej oraz układanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie terenu. Ogród Jordanowski: Dokonano rozbiórki budynków z pozostawieniem ściany frontowej od ul. Marii Konopnickiej, zniwelowano teren i wykorytowano pod nowe ciągi piesze. Wykonano fontannę wraz z zasilaniem, wykonano obrzeża ścieżek. Trwa wylewanie murków betonowych pod ogrodzenie oraz wzmocnienie ściany parawanowej. Zamontowano także urządzenia zabawowe. Zadanie inwestycyjne jest zadaniem dwuletnim, w ramach którego podpisano umowę o roboty budowlane nr 23/IV/275 w dniu 04.04.2023 r. z terminem realizacji 13 miesięcy od daty jej podpisania. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych - promesa inwestycyjna z w kwocie 4.950.000,00 zł.

3) zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy”

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 227.905,66 zł

% wyk. 91,2

Celem inwestycji jest przebudowa podwórek przy ul. Grodzkiej. Zakres zadania obejmuje wykonanie placów do parkowania i ciągów pieszo-jezdnych z kostki granitowej i betonowej, renowacja istniejącego ogrodzenia oraz montaż siatki panelowej, uzupełnienie infrastruktury odprowadzającej i zbierającej wody opadowe. Wprowadzenie nowych nasadzeń i zagospodarowanie istniejącej zieleni. Umowę o roboty budowlane nr 23/XI/1024 podpisano 10.11.2023 r. z terminem realizacji 6 miesięcy. Zadanie inwestycyjne jest zadaniem dwuletnim (2023-2024).

Zadanie finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 58.428,99 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło ogółem 11.904.504,77 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego, który wynosił 11.969.071,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 15.048,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 65.094,16 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.801.562,61 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.800,00 zł,

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej z przeznaczeniem na Działania Wydawnicze - wydanie jubileuszowego 50.tomu „Rocznika Świdnickiego”.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wykonano w kwocie 3.012.296,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Świdnicki Ośrodek Kultury”.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonano w kwocie 3.982.989,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Miejska Biblioteka Publiczna”.

Rozdz. 92118 Muzea

Wykonano w kwocie 1.240.086,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury – „Muzeum Dawnego Kupiectwa”.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 3.620.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.556.934,11 zł, co stanowi 98,2% planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki, w tym:

- 1) związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 10.742,50 zł, 53,7% planu 20.000,00 zł, w tym:
 - publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
 - naprawa i estetyzacja kwietników po demontażu dwóch średniowiecznych maszkaronów z dawnej wieży ratuszowej (przeniesionych do nowej wieży ratuszowej) na terenie ogrodów działkowych przy ul. Westerplatte 102,
 - ekspozycja dwóch gotyckich, kamiennych maszkaronach z dawnej wieży ratuszowej;
- 2) dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 3.546.191,61 zł, tj. 98,5% planu 3.600.000,00 zł z tego:

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, w tym:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 10 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 98 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 7 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 90 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 5-5a w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 129 764,16 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 14 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy ścianach i sklepieniach klatki schodowej po pożarze w kwocie 200 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 11 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 130 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 42 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych w kwocie 125 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 7 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 120 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 10 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej i elewacji bocznej w kwocie 160 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 14 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej, bocznej i tylnej w kwocie 600 000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kościoła pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 21 (etap I) w kwocie 1 007 427,45 zł,
- Właściciel budynku przy ul. Kraszowickiej 65 w Świdnicy – dotacja celowa na roboty budowlane przy dachu w kwocie 93 000,00 zł,

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 1 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych w kwocie 70 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1-Maja 15-15A-15B w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych w kwocie 200 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 45 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 1-1A-1B w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych w kwocie 208 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 2 w Świdnicy – dotacja celowa na roboty budowlane - wzmocnienie konstrukcji ściany tylnej i prace restauratorskie przy tej ścianie w kwocie 45 000,00 zł,
- Właściciel kamienicy przy Rynku 33 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 50 000,00 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 50 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej w kwocie 60 000,00 zł,
- Współwłaściciele willi ul. Westerplatte 90 w Świdnicy – dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy dachu w kwocie 90 000,00 zł,
- Właściciel domu młynarza w zespole młyna Styriusa przy ul. Wrocławskiej 78 w Świdnicy – dotacja celowa na prace zabezpieczające w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatki finansowane z wydatków niewygasających w wysokości 1.921.755,22 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 92.199,66 zł, tj. 98,9% planu 93.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia – 15.048,00 zł, w tym:
 - wypłacono honorarium z przeznaczeniem na wykonanie statuetek dla nagrodzonych i wyróżnionych w dziedzinie kultury, mecenasa kultury oraz za koncert w ramach „Muzycznej

Altany” i wykonanie filmiku promującego działania samorządowych instytucji kultury – 8.732,00 zł,

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na prowadzenie inauguracji sezonu kulturalnego 2023/2024 oraz wykonanie korekty tekstu do monografii kulturalnej Świdnicy obejmującej okres 1945-2020 oraz za usługę nagłośnienia koncertu w ramach „Muzycznej Altany” – 6.316,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.351,66 zł, w tym:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów świąt narodowych,
- zakupiono akcesoria krawieckie na kokardy narodowe, materiałów plastycznych na spotkania tematyczne dotyczące 11 listopada,
- wykonano nadruki na kokardach narodowych, plakatowanie afiszy, organizacja spotkania z organizacjami kombatanckimi, prowadzenie uroczystości z okazji świąt majowych, organizacja Rekonstrukcji Historycznej na Święto Niepodległości,
- organizacja Inauguracji Sezony Kulturalnego, wręczenie tytułów „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”, nagród w dziedzinie kultury oraz promocji publikacji o świdnickiej kulturze i prezentacji Muzeum Początków Państwa Polskiego;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.800,00 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 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.043.593,93 zł, co stanowi 100% planu, który wynosił 11.046.253,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie	10.813.861,88 zł,
1) wynagrodzenia i składki	5.648.996,26 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.351.970,17 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	746.000,00 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.895,45 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie

229.732,05 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.921.974,70 zł, tj. 100% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki – 5.648.996,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§401) wykonano na poziomie 4.238.769,02 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) wykonano na poziomie 261.018,49 zł;
- honoraria (§409) wykonano na poziomie 8.799,67 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 748.957,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy (§412) wykonano na poziomie 80.209,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (§417) wykonano na poziomie 278.637,49 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;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471) wykonano na poziomie 32.604,33 zł;

2) związane z realizacją zadań statutowych – 4.226.982,99 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§421) wykonano w kwocie 513.735,12 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - materiałów na imprezy (nagrody, puchary, medale),
 - paliwo do ciągnika, kos spalinowych, kosiarek i samochodu dostawczego,
 - środków czystości,
 - materiałów biurowych,

- materiałów malarskich i budowlanych,
- podchlorynu i środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- materiałów elektrycznych,
- materiałów ślusarskich i technicznych,
- materiałów eksploatacyjnych na wymianę zużytych,
- materiałów hydraulicznych,
- materiałów agrotechnicznych (nawozy, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, piasek do zabiegów pielęgnacyjnych boisk trawiastych),
- materiałów na wyposażenie, w tym: komputer na basen kryty, pług do odśnieżania obiektów, czajniki elektryczne, kocioł gazowy cwu do administracji, przepływowy ogrzewacz wody, kuchenka mikrofalowa dla pracowników hali Zawiszów, kosa Stihl, opryskiwacz na potrzeby pielęgnacji boisk, 5 kas fiskalnych online, klimatyzatory, urządzenia techniczne, bramki do piłki nożnej i piłki ręcznej, siatki do bramek, siatki i słupki do piłki siatkowej, suszarki do włosów na basen kryty, fotel do recepcji domu wycieczkowego, kamera termowizyjna;
- zakup energii (§426) wykonano w kwocie 2.754.266,00 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - energii ciepłej w hali sportowej Zawiszów i sali gimnastycznej ul. Folwarczna, basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4,
 - gazu,
 - wody;
- zakup usług remontowych (§427) wykonano w kwocie 61.771,37 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług naprawczych, serwisowych i konserwacyjnych, w tym: konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych, przegląd serwisowy i wymiana rolby, naprawa systemu alarmowego na hali przy ul. Folwarcznej, konserwacja ksero, naprawy dachu nad halą Zawiszów, naprawa kosiarki, konserwacja i serwis systemu nawadniającego, przegląd i serwis kotłowni, przegląd i remont gaśnic oraz hydrantów, konserwacje nawierzchni syntetycznych bieżni na boiskach, naprawa bram w garażach, naprawa automatu szorującego, usługi remontowe na lodowisku i hali przy ul. Folwarcznej oraz inne drobne naprawy;
- zakup usług zdrowotnych (§428) wykonano w kwocie 4.038,00 zł;

- zakup usług pozostałych (§430) wykonano w kwocie 368.010,02 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu:
 - usług odprowadzania ścieków,
 - usług pocztowych i opłat abonamentowych RTV,
 - usług agrotechnicznych (piaskowanie boisk trawiastych, zagospodarowanie terenu zielonego na terenie basenu letniego)
 - usług prawniczych (stała obsługa prawna),
 - usług badania wody basenowej,
 - usług kominiarskich,
 - usług dozoru budowlanego i technicznego budynków, maszyn i urządzeń,
 - usług informatycznych,
 - innych usług w postaci okresowych przeglądów sprzętu p.poż., usług transportowych, przeglądów, badań i pomiarów instalacji elektrycznych, usług dezynsekcji, usług pralniczych, eksploatacji węzła cieplnego, usług pośrednictwa w rezerwacji lodowiska, kąpieliska i kortu przy ul. Prądyńskiego, usług montażowych, usług abonamentowych dostępu do serwisów branżowych i programów komputerowych, kontrola szczelności agregatu na lodowisku, kontrola stanu technicznego stadionu, przeglądy techniczne środków transportu, czyszczenie osadnika doprowadzającego wodę do basenu letniego oraz innych drobnych usług;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§436) wykonano w kwocie 11.980,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (§441) wykonano w kwocie 16.503,74 zł;
- różne opłaty i składki (§443) wykonano w kwocie 6.820,00 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu dzierżawy gruntów pokrytych wodami, opłat za usługi wodne, składki członkowskiej na rzecz Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§444) wykonano w kwocie 121.324,47 zł;
- podatek od nieruchomości (§448) wykonano w kwocie 259.535,00 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 1.111,85 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 103.334,64 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat z tytułu trwałego zarządu obiektami, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za urządzenie w pasie drogi;
 - koszty postępowania sądowego (§4610) wykonano w kwocie 1.649,78 zł, tj. 99,99% planu. W ramach paragrafu dokonano opłat sądowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników zalegających w opłatach za faktury;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§470) wykonano w kwocie 2.903,00 zł. W ramach paragrafu dokonano wydatków z tytułu szkoleń pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zmianami przepisów prawnych;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.995,45 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§302) wykonano na poziomie 45995,45 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 229.732,05 zł, tj. 100% planu, w tym:

1) zadanie pn. „Odwodnienie terenu zielonego przy basenie letnim”

Plan finansowy – 89.150,00 zł

Wykonanie – 89.149,34 zł

% Wyk. 100

W ramach zadania wykonano drenaż i odprowadzenie wód opadowych do studzienek kanalizacyjnych.

2) zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku domu wycieczkowego przy ul. Śląskiej”

Plan finansowy – 113.404,00 zł

Wykonanie – 113.403,40 zł

% Wyk. 100

W ramach zadania został wymieniony kocioł na kondensacyjny z osprzętem i regulatorem obsługującym dwa obiegi grzewcze oraz zamontowano instalację odprowadzania spalin.

3) zadanie pn. „Zakup biletomatu”

Plan finansowy – 13.284,00 zł

Wykonanie – 13.284,00 zł

% Wyk. 100

Zadanie obejmowało zakup wraz z dostawą i montażem biletomatu na potrzeby poprawy funkcjonalności lodowiska.

4) zadanie pn. „Zakup sprzężarki”

Plan finansowy – 13.896,00 zł

Wykonanie – 13.895,31 zł

% Wyk. 100

W ramach zadania zakupiono nową sprzężarkę w związku z awarią zużytego już sprzętu na lodowisku.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonano w kwocie 746.000,00 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 - 23.500,00 zł / piłka nożna,
- Klub Sportowy Neptun "Świdnica" - 25.000,00 zł / pływanie,
- Miejski Klub Siatkówki "Volley" Polonia Świdnica - 50.000,00 zł / siatkówka,
- Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica - 48.000,00 zł / piłka nożna,
- Miejski Klub Sportowy Polonia "Stal" Świdnica - 187.000,00 zł / piłka nożna,
- Miejski Klub Sportowy Polonia "Świdnica"- 55.000,00 zł / akrobatyka,
- Młodzieżowy Klub Siatkówki Polonia "Świdnica" - 53.500,00 zł / siatkówka,
- Sportowy Klub Taekwon-do "Tiger" - 24.500,00 zł / taekwon-do,
- Stowarzyszenie Basket „Świdnica” - 30.000,00 zł / koszykówka,
- Stowarzyszenie Boks Polonia "Świdnica" - 40.000,00 z / boks,
- Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski - 10.000,00 zł / kickboxing,
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" - 157.000,00 zł / piłka ręczna,
- Świdnicki Klub Sportów Walk "Respect"- 10.000,00 zł / boks,
- Uczniowski Klub Sportowy Acro Club "Świdnica" - 14.500,00 zł / akrobatyka,
- Uczniowski Klub Sportowy Judo "Świdnica" - 10.000,00 zł / judo,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf „Świdnica" - 8.000,00 zł / taekwon-do.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonano bieżące wydatki w kwocie 145.887,18 zł, tj. 100% planu, w tym:

- organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych – m.in. 8 RST Półmaraton Świdnicki, Marconi Duathlon Świdnica, Marconi Indoor Triathlon, wyścig kolarski "VeloBank Via

Dolny Śląsk GRAND PRIX DABROBAU - ŚWIDNICA", Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne, X Bieg na Wieżę Ratuszową, Mistrzostwa szkół podstawowych z biegów na orientację, Rowerowa Stolica Polski, Puchar Świdnickiego Dzika,

- usługi IT (opłacenie domen storn internetowych dot. półmaratonu świdnickiego, sport.swidnica.pl oraz modernizację strony internetowej półmaratonu świdnickiego),
- usługa wykonania gadżetów konkursowych na półmaraton, kalendarzy noworocznych, florystyczna
- przekazanie nagród, w tym:
 - o 1 nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł dla działacza sportowego,
 - o 2 nagrody pieniężne w wysokości po 1.000 zł dla trenerów - łącznie 2.000,00 zł,
 - o 16 nagród pieniężnych w wysokości po 800 zł dla zawodników - łącznie 12.800,00 zł,
 - o 6 nagród pieniężnych w wysokości po 600 zł dla zawodników - łącznie 3.600,00 zł,
 - o nagroda rzeczowa o wartości 1.500 zł (odzież sportowa) dla drużyny Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej Świdnica / uczniów Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 17.235.961,20 zł, w tym z tytułu:

1. kredytu w kwocie 7.750.000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.918.538,59 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.567.422,61 zł.

Wykonanie przychodów w 2023 r. wyniosło 57.931.190,59 zł z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 7.750.000,00 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 4.901.536,65 zł, w tym:
 - Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy – 1.063,86 zł,
 - Dodatek energetyczny z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4.365,44 zł,
 - Dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.506.347,56 zł,
 - Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 21.645,68 zł,

- Korpus Wsparcia Seniorów – 39.741,81 zł,
 - odsetki od depozytu na wydzielonym rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 211.889,08 zł,
 - środki wypłacane 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 – 0,02 zł,
 - świadczenia wypłacane z Funduszu Pomocy – 115.603,76 zł, z tego:
 - o dodatki 300 zł – 56.177,12 zł,
 - o świadczenia rodzinne – 27.312,44 zł,
 - o dożywanie dzieci i młodzieży – 24.849,00 zł
 - o pomoc psychologiczna – 800,00 zł
 - o zasiłki i stypendia szkolnych – 6.465,20 zł,
 - utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze – 3.394,39 zł
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.979.603,67 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 17.881,38 zł, w tym:
- Kierunek Edukacja. Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych – 1.460,20 zł,
 - Cyfrowa Gmina – 11.855,62 zł,
 - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Ś-ca na drodze do niezależności energetycznej Etap I – 4.565,56 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 29.079.279,73 zł.

W 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 8.558.153,16 zł na spłatę kredytów bankowych i pożyczek.

Wykonanie rozchodów w 2023 roku wyniosło 8.558.153,16 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) BGK kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 944.444,44 zł,
- 2) 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,

- 3) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 680.000,00 zł,
- 4) 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,
- 5) BGK kredyt w wysokości 4.883.871,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 594.296,48 zł,
- 6) Bank Spółdzielczy kredyt w kwocie 3.223.489,00 zł długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 300.000,00 zł,
- 7) Bank Spółdzielczy Kłodzko w kwocie 9.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600.000,00 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 1.800.000,00 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 31.12.2023 r.

Stan zadłużenia na 01.01.2023 r.	108.698.896,75 zł,
Przychody w 2023 r.	7.750.000,00 zł,
Rozchody w 2023 r.:	8.558.153,16 zł,
1. kredyty	4.702.053,16 zł,
2. pożyczka NFOŚiGW	356.100,00 zł,
3. wykup obligacji	3.500.000,00 zł,
Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	107.890.743,59 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 2.863.166,00 zł,
- 2) BGK kredyt w wysokości 9.664.098,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 4.734.098,00 zł,
- 3) BGK kredyt w wysokości 16.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 11.024.704,80 zł,
- 4) BGK kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 4.958.333,35 zł,
- 5) BGK kredyt w wysokości 4.883.871,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 2.971.482,44 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 2.878.784,00 zł,
- 7) Bank Spółdzielczy Kłodzko kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 8.400.000,00 zł,
- 8) Bank Spółdzielczy we Wschowie w wysokości 7.750.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie w kwocie 7.750.000,00 zł,
- 9) pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w wysokości 3.561.000,00 zł – zadłużenie 1.810.175,00 zł,
- 10) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.934.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 23.700.000,00 zł,
- 11) obsługa emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.028.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie 23.800.000,00 zł,
- 12) 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 2023 r. zostały wykonane w wysokości 46.265.870,17 zł, co stanowi 98,5% planu, w tym:

- inwestycje w kwocie 29.294.186,32 zł, tj. 98,1% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 356.675,40 zł, tj. 90,8% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 709.008,45 zł, tj. 88,2% planu,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 15.906.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

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

W 2023 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 19.889.591,25 zł, tj. 98,7% planu, z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 25.903,17 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 1.161.175,15 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.259,00 zł,
4. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. dz. 751 rozdz. 75108 wykonano w kwocie 246.631,80 zł,
5. przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. dz. 751 rozdz. 75110 wykonano w kwocie 1.050,00 zł,
6. przeprowadzenie aktualizacji planów akcji kurierskiej dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł,
7. sfinansowanie zrealizowanych w 2023 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 36.374,81 zł,

8. 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 508.380,34 zł,
9. 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 20.403,99 zł,
10. wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85219 wykonano w kwocie 106.629,64 zł,
11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dz. 852 rozdz. 85228 wykonano w kwocie 10.874,00 zł,
12. wypłatę dodatków osłonowych dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w kwocie 816,00 zł,
13. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz. 855 rozdz. 85502 wykonano w kwocie 17.333.882,07 zł,
14. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 6.465,00 zł,
15. wypłatę „świadczenia dobry start” dz. 855 rozdz. 85504 wykonano w kwocie 1.240,00 zł,
16. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513 wykonano w kwocie 417.906,28 zł.

Dotacje wydatkowano w kwocie 19.850.571,84 zł, tj. 98,7% planu z przeznaczeniem na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dz. 010 rozdz. 01095 wykonano w kwocie 25.903,17 zł,
2. zadania ustawowo zlecone – urzędy wojewódzkie dz. 750 rozdz. 75011 wykonano w kwocie 1.161.175,15 zł,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz. 751 rozdz. 75101 wykonano w kwocie 11.259,00 zł,
4. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. wykonano w kwocie 246.631,80 zł,
5. przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. wykonano w kwocie 1.050,00 zł,

6. przeprowadzenie aktualizacji planów akcji kurierskiej dz. 752 rozdz. 75212 wykonano w kwocie 600,00 zł,
7. 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 505.735,74 zł,
8. 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 20.403,99 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 106.629,64 zł,
10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dz. 852 rozdz. 85228 wykonano w kwocie 10.874,00 zł,
11. wypłatę dodatków osłonowych dz. 852 rozdz. 85228 wykonano w kwocie 816,00 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 17.333.882,07 zł,
13. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503 wykonano w kwocie 6.465,00 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 417.906,28 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.637.698,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2.133.096,66 zł. Plan po zmianach wynosił 3.770.794,66 zł, w tym:

- I. wydatki bieżące – 1.786.884,18 zł, w tym:
 - „Kierunek - EDUKACJA Lekcje wyjazdowe dla uczniów świdnickich szkół podstawowych” w kwocie 196.587,87 zł,
 - Wsparcie uczniów z Ukrainy - poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim w szkole i poza szkołą” w kwocie 590.790,23 zł,

- „Świdnica przeciw przemocy” w kwocie 282.200,00 zł,
- „Świdnica dla Ukrainy - dostosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej i edukacyjnej” w kwocie 24.150,52 zł,
- „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 6” w kwocie 1.907,00 zł,
- „ERASMUS+ Nowe Kompetencje Kluczem do Sukcesu” w kwocie 43.000,00 zł,
- „Aktywizacja zawodowa imigrantów od trzydziestego roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego” w kwocie 136.344,00 zł,
- „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej - Etap I” w kwocie 82.145,56 zł,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 429.759,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.983.910,48 zł, w tym:

- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 203.953,00 zł,
- „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 15 wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz budową platformy dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 378.335,00 zł,
- „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy” w kwocie 243.927,00 zł,
- „Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy - etap II” w kwocie 124.236,00 zł,
- „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ” w kwocie 96.322,48 zł,
- „Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" przy ul. Jagiellońskiej” w kwocie 937.137,00 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>	20.593.017,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	517.848,00 zł,

Ogółem 21.110.865,00 zł,

Wykonanie przychodów 23.181.572,10 zł,

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

- odszkodowania za kolizję samochodu służbowego MZN, przy ul. Łukasińskiego 7 w kwocie 1.389,98 zł,
- najmu i dzierżawy za lokale użytkowe usytuowane przy ul. Łukasińskiego 7 oraz wpływy z tytułu dostaw mediów związanych z tym najmem w kwocie 10.541,15 zł,
- korekta roczna VAT za 2022 i różnice groszowe wynikające z zaokrągleń w kwocie 1.842,86 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inne – 18.202,38 zł;

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

- zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w lokalach użytkowych w kwocie 14.883,63 zł,
- najmu i dzierżawy za lokale użytkowe, garaże, ogrody oraz wpływy z usług związanych w kwocie 3.298.432,70 zł,
- odsetek od zaległości czynszowych w lokalach użytkowych oraz odsetki od pozostałych należności lokali użytkowych w kwocie 313.869,39 zł,
- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w zasobach użytkowych w kwocie 28.861,67 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 46,09 zł,
- inne przychody w lokalach użytkowych w kwocie 4.787,60 zł,
- inne zwiększenia 16.399,72 (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 250.611,17 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 9.310.319,57 zł
- odsetek od zaległości czynszowych w lokalach mieszkalnych w kwocie 1.912.532,46 zł,

- rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.535,71 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w zasobach mieszkalnych w kwocie 73.504,47 zł,
- dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do działalności bieżącej utrzymania zasobu komunalnego w kwocie 1.366.500,00 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 2.794.845,53 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 1.249.987,80 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 783.206,08 zł.

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

Ogółem	23.181.572,10 zł,
--------	-------------------

<u>Planowane koszty</u>	20.03.653,00 zł,
-------------------------	------------------

Podatek dochodowy od osób prawnych	260.000,00 zł,
------------------------------------	----------------

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	647.212,00 zł,
--	----------------

Ogółem	18.807.429,00 zł,
--------	-------------------

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

<u>Wykonanie kosztów</u>	21.110.865,00 zł,
--------------------------	-------------------

w tym:

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

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki | 3.655.805,73 zł, |
| - pozostałe koszty | 845.998,48 zł, |

2) w rozdziale 70005, w tym wpływy z tytułu pozostałe koszty	1.744.797,70 zł,
--	------------------

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

- | | |
|----------------------|------------------|
| - pozostałe koszty | 7.953.153,56 zł, |
| - odpisy amortyzacji | 2.794.845,53 zł, |
| - inne zmniejszenia | 2.137.104,13 zł, |

w tym:

- a) aktualizacja należności głównej – 291.628,88 zł,

- b) aktualizacja odsetek – 1.026.110,06 zł,
- c) umorzenie czynszu i mediów – 168.455,38 zł,
- d) umorzenie odsetek – 383.327,17 zł,
- e) umorzenie należności z tyt. kosztów sądowych i innych – 23.556,01 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 221.597,00 zł;
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 1.211.424,14 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 2.620.162,16 zł,

 Ogółem 23.181.572,10 zł,
 (odpis amortyzacyjny) 8.011,92 zł.

W ubiegłym roku Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy został zobligowany 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. Obiekt przy ul. Głowackiego 1 pełnił swoją funkcję do połowy 2022 roku, natomiast obiekty przy ul. Folwarcznej 2 i przy ul. Żeromskiego 28 przestały pełnić swoją funkcję na przestrzeni 2023 roku, w związku z tym koszty ponoszone przez Miejski Zarząd Nieruchomości w tymże okresie dotyczą zarówno utrzymania i eksploatacji oraz uporządkowania po wysiedleniu uchodźców z Ukrainy.

Koszty poniesione przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy w 2023 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 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
4260	Zakup energii	25.553,99 zł
4270	Zakup usług remontowych	4.979,10 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3.241,71 zł
OGÓŁEM		33.774,80 zł

Informacja dotycząca zobowiązań i należności MZN ujętych w sprawozdaniu Rb-30 za 2023 rok

Na zobowiązania w kwocie 1.651.647,36 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- kwota 606.332,36 zł zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 613.954,13 zł to nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 90.114,29 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych, a także podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2023 r. i DWR,
- kwota 192.394,32 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023 r. i DWR,
- kwota 4.342,59 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 143.990,19 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 519,48 zł to pozostałe rozrachunki.

Na należności w kwocie 4.106.282,85 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 3.840,51 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 21.534,76 zł, a różnicę w wysokości 17.694,25 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 16.924,89 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 769,36 zł,
- zaległości czynszowe 4.050.763,65 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 41.655.704,39 zł, a różnicę w kwocie 37.604.940,74 zł stanowi aktualizacja należności głównej (19.579.910,68 zł), aktualizacja odsetek (15.883.454,86 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 2.141.575,20 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 45.628,17 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 6.050,52 zł.

Informacja dotycząca należności i zobowiązań MZN ujętych w sprawozdaniach finansowych Rb-N i Rb-Z za 2023 rok

Na kwotę należności **25.999.394,63 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- 1) wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 25.799.770,90 zł, z tego kwota 25.795.779,00 zł przypada na gospodarstwa domowe:

- należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 25.772.249,53 zł,
- należności z tytułów innych niż umowa najmu 17.566,18 zł,
- należności z tytułu kosztów sądowych niedotyczących czynszu 5.963,29 zł,

natomiast kwota 3.991,90 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 50.886,01 zł,

3) środki pieniężne na rachunku bankowym 148.737,72 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 rok wg ewidencji księgowej zakładu budżetowego MZN wyniósł zero złotych.

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

Wykonanie dochodów ogółem wynosiło razem	1.922.738,81 zł
Wykonanie wydatków ogółem wynosiło	1.922.738,81 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 2023 r.

1. pożyczki	2.775.656,37 zł,
– krótkoterminowe	0,00 zł,
– długoterminowe	2.775.656,37 zł,
2. gotówka i depozyty	56.625.969,62 zł,
– gotówka	23.963,00 zł,
– depozyty na żądanie	50.910.993,43 zł,
3. należności wymagane	48.645.854,75 zł,
– z tytułu dostaw i usług	27.621.418,96 zł,
– pozostałe	21.024.435,79 zł,
4. pozostałe należności	21.024.435,79 zł,
– z tytułu dostaw i usług	3.152.731,08 zł,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 2.150.900,30 zł,
- z tytułu inne niż wymieniono powyżej 1.728.758,13 zł.

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

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023 r. wynosi ogółem 107.895.037,59 zł,

z tego:

1.	kredyty i pożyczki	107.890.743,59 zł,
	– długoterminowe	107.890.743,59 zł,
2.	wymagalne zobowiązania	4.294,00 zł,
	– z tytułu dostaw i usług	0,00 zł,
	– pozostałe	4.294,00 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 2023 r. zaplanowano kwotę 57.369.747,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.004.540,67 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 41.365.206,42 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 56.097.855,29 zł tj. 97,8% planu zł, w tym:

I wydatki bieżące w kwocie 987.843,71 tj. 92,4% planu 1.069.586,67 zł, z tego:

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

- a) 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 204.123,11 zł

wykonanie 202.032,58 zł

% wyk. 99

- b) Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – ograniczenie niskiej emisji kominowej na terenie

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

plan 429.759,00 zł

wykonanie 350.832,11 zł

% wyk. 81,6

2. Program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 Projekt Europejski Instrument Miejski – EUCF

Opracowanie koncepcji inwestycyjnej pn. Świdnica na drodze do niezależności energetycznej.

Etap I - zracjonalizowanie oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę wirtualnej elektrowni (OZE).

plan 392.704,56 zł

wykonanie 391.979,02 zł

% wyk. 99,8

3. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji

ERASMUS+ Nowe kompetencje kluczem do sukcesu – poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli i kompetencji IT.

plan 43.000,00 zł

wykonanie 43.000,00 zł

% wyk. 100

II Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 719.626,80 zł, tj. 90,2% planu 797.632,48 zł, z tego:

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

- a) Wsparcie osób z Ukrainy „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja w Świdnicy” - przebudowa pustostanów na rzecz zakwaterowania uchodźców z UA

Plan 243.927,00 zł

wykonanie 236.007,08 zł

% wyk. 96,8

- b) Wsparcie osób z Ukrainy „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ” – dostosowanie pomieszczeń szkolnych do wymagań PPOŻ

Plan 96.322,48 zł

wykonanie 96.321,30 zł

% wyk. 100

- 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 212.773,00 zł

wykonanie 143.803,49 zł

% wyk. 67,6

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 244.600,00 zł

wykonanie 243.494,93 zł

% wyk. 99,5

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB POZOSTAŁE

I Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14.934.954,00 zł. Wykonanie wyniosło 14.287.597,61 zł, tj. 95,7% 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 68.854,00 zł

wykonanie 68.844,61 zł

% wyk. 100

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 30.100,00 zł

wykonanie 29.992,58 zł

% wyk. 99,6

3. Strategia Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS – opracowanie długofalowej wizji rozwoju Gminy Miasto Świdnica

plan 33.970,00 zł

wykonanie 33.969,28 zł

% wyk. 100

4. Bieżące utrzymanie zieleni na rondzie w ciągu drogi krajowej nr 35 u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy – poprawa estetyki miasta.

plan 10.800,00 zł

wykonanie 2.295,00 zł

% wyk. 21,3

5. Usługa przewozowa komunikacji miejskiej – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.

plan 13.837.230,00 zł

wykonanie 13.469.093,94 zł

% wyk. 97,3

6. 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 15.000,00 zł

wykonanie 9.196,00 zł

% wyk. 61,3

7. 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 63.283,50 zł

% wyk. 62

8. Bieżące utrzymanie, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości wybranych chodników w Świdnicy – utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości wybranych chodników.

plan 407.000,00 zł

wykonanie 254.043,44 zł

% wyk. 62,4

9. Bieżące utrzymanie, pielęgnacja parków miejskich utrzymanie chodników do nich przylegających – utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w parkach miejskich oraz utrzymanie czystości wybranych chodników.

plan 180.000,00 zł

wykonanie 106.879,26 zł

% wyk. 59,4

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

II Wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano kwotę 40.567.573,94 zł. Wykonanie wyniosło 40.102.787,17 zł, tj. 98,9% 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 675.045,00 zł

wykonanie 675.041,24 zł

% wyk. 100

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 10.659.840,30 zł

wykonanie 10.659.840,30 zł

% wyk. 100

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

plan 4.052.500,00 zł

wykonanie 4.050.944,90 zł

% wyk. 100

4. 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 40.000,00 zł
wykonanie 39.930,29 zł
% wyk. 99,8
5. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy – rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy.
plan 5.246.159,70 zł
wykonanie 5.246.159,70 zł
% wyk. 100
6. Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica.
plan 147.273,00 zł
wykonanie 147.272,86 zł
% wyk. 100
7. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.
plan 1.811.434,00 zł
wykonanie 1.811.433,92 zł
% wyk. 100
8. Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy – polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta.
plan 2.200.200,00 zł
wykonanie 2.014.952,30 zł
% wyk. 91,6
9. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta.
plan 4.722.319,00 zł

wykonanie 4.552.924,22 zł

% wyk. 96,4

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

plan 800.000,00 zł

wykonanie 800.000,00 zł.

% wyk. 100

11. Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy – zintegrowanie dróg rowerowych na terenie miasta Świdnica.

plan 69.850,00 zł

wykonanie 69.850,00 zł

% wyk. 100

12. Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy – poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

plan 250.000,00 zł

wykonanie 227.905,66 zł

% wyk. 91,2

13. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej Starego Miasta w Świdnicy – etap 2 – poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej

plan 3.117.000,00 zł

wykonanie 3.093.669,44 zł.

% wyk. 99,3

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

plan 6.775.952,94 zł

wykonanie 6.742.862,34 zł.

% wyk. 99,5

R E A S U M U J ą C

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2023 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Dochody	345.743.172,86	357.201.001,83	103,3
1)	dochody bieżące	302.079.677,47	311.252.000,83	103,0
2)	dochody majątkowe	43.663.495,39	45.949.001,00	105,2
2	Wydatki	348.729.967,71	337.188.489,78	96,7
1)	wydatki bieżące	301.767.372,85	290.922.619,61	96,4
2)	wydatki majątkowe	46.962.594,86	46.265.870,17	98,5
3	Nadwyżka/Deficyt	-2.986.794,85	20.012.512,05	-

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 2023 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2024-03-29

Sporządziła: Katarzyna Kaczor

SKARBNIK MIASTA

dr Kacper Siwek

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska