



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 4038

SPRAWOZDANIE NR XLV/484/18 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

z dnia 21 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Świdnicy za 2017 rok

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2017 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXVI/290/16 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	219.293.969,00 zł,
Wydatki w kwocie	247.653.050,00 zł,
Przychody w kwocie	34.926.673,00 zł,
Rozchody w kwocie	6.567.592,00 zł.

W 2017 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XXXI/333/17 z dnia 31 marca 2017 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 241.056,50 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 241.056,50 zł,

XXXII/345/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 5.578,45 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.641.678,45 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę 3.636.100,00 zł,

XXXIII/349/17 z dnia 26 maj 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 2.221,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2.221,00 zł,

XXXIV/364/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 54.291,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 54.291,00 zł,

XXXV/373/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 8.987.968,78 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 8.987.968,78 zł,

XXXVI/387/17 z dnia 29 września 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 92.009,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 410.147,00 zł,
3. zwiększenie przychodów o kwotę 318.138,00 zł,

XXXVII/401/17 z dnia 27 października 2017 r.:

1. zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 6.182.100,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 6.182.100,00 zł,

XXXVIII/419/17 z dnia 24 listopada 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 170.069,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 170.069,00 zł,

XXXIX/426/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 438.543,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 438.543,00 zł,

Zarządzenia Prezydenta Miasta

0050-38/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 9.340,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 9.340,00 zł,

0050-49/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 986.600,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 986.600,00 zł,

0050-80/2017 z dnia 17 marca 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 881.965,73 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 881.965,73 zł,

0050-93/2017 z dnia 30 marca 2017 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 249.348,00 zł,
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 249.348,00 zł,

0050-101/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 9.832,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 9.832,00 zł,

0050-116/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 184.369,41 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 184.369,41 zł,

0050-140/2017 z dnia 19 maja 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 48.000,00 zł,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 48.000,00 zł,

0050-178/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 222.692,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 222.692,00 zł,

0050-207/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.475.963,84 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.475.963,84 zł.

0050-229/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 1.259,00 zł,

2. zmniejszenie wydatków o kwotę 1.259,00 zł,

0050-256/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 4.124,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 4.124,00 zł,

0050-271/2017 z dnia 19 września 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 36.592,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 36.592,00 zł,

0050-276/2017 z dnia 28 września 2017 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 137.597,18 zł,

2. zmniejszenie wydatków o kwotę 137.597,18 zł,

0050-286/2017 z dnia 10 października 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 168.223,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 168.223,00 zł,

0050-311/2017 z dnia 30 października 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 3.965.631,34 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.965.631,34 zł,

0050-321/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 473.835,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 473.835,00 zł,

0050-336/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 59.224,00 zł,

2. zmniejszenie wydatków o kwotę 59.224,00 zł, 138.400,00 zł.

0050-348/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.214.000,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.214.000,00 zł,

0050-366/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 178.052,23 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 178.052,23 zł,

0050-377/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 642,00 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 642,00 zł,

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

Dochody w kwocie 232.033.926,10 zł,

w tym:

- dochody bieżące 213.977.338,37 zł,
- dochody majątkowe 18.056.587,73 zł,

Wydatki w kwocie 264.347.245,10 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 203.089.693,22 zł,
- wydatki majątkowe 61.257.551,88 zł,

Przychody w kwocie 38.880.911,00 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki 35.244.811,00 zł,
- wolne środki 3.636.100,00 zł,

Rozchody w kwocie 6.567.592,00 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek 6.567.592,00 zł.

Wynik (dochody – wydatki) - 32.313.319,00 zł,

Wykonanie budżetu za 2017 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

plan 232.033.926,10 zł,

wykonanie 240.385.447,43 zł,

% wykonania 103,6

Wydatki ogółem:

plan 264.347.245,10 zł,

wykonanie 254.990.263,02 zł,

% wykonania 96,5

Przychody ogółem:

plan 38.880.911,00 zł,

wykonanie 36.386.388,72 zł.

Rozchody ogółem:

plan 6.567.592,00 zł,

wykonanie 6.567.592,00 zł,

Wynik (dochody – wydatki)

plan -32.313.319,00 zł,

wykonanie -14.604.815,59 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2017 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 2016-2017.

Wykonanie dochodów w 2017 roku wyniosło 240.385.447,43 zł, tj. 103,6% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 145.614.791,07 zł, tj. 105,6% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2016 rok dochody te były wyższe o kwotę 23.010.809,24 zł,

w tym:

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 39.389.295,35 zł, co stanowi 112,6% rocznego planu, który wynosił 34.984.357,00 zł, z tego:

1) **podatek od nieruchomości** - wpływ w kwocie 32.752.807,37 zł, co stanowi 106,5% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 8.242.218,98 zł,

tj. 96,6% planu.

W roku 2017 udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej na łączną kwotę 49.702,50 zł w tym; umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę 10.553,80 zł oraz odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 39.148,70 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.578.832,90 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 1.469.430,94 zł).

W wyniku nieuregulowania należności w terminie wezwano 2942 podatników do uregulowania zaległości podatkowych na kwotę 1.647.366,21 zł. Do egzekucji administracyjnej celem przymusowego ściągnięcia zaległości oddano 880 tytułów wykonawczych na kwotę 769.250,70 zł.

b) **od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 24.503.588,39 zł, tj.

110,4% planu.

W 2017 r. w przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 87 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 2.236.143,68 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 19 tytułów wykonawczych na kwotę 1.868.385,44 zł.

Wyższe wykonanie planu z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób prawnych w 2017 roku wynika z wpłat dokonanych w wyniku zakończonego postępowania podatkowego określającego wysokość zobowiązania za lata ubiegłe.

2) **Podatek rolny** – wpływy wykonano w kwocie 88.719,57 zł, tj. 112,6% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 29.607,37 zł, tj. 87,1% planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 4.857,79 zł (w tym kwota zaległości zabezpieczona wpisem w księdze wieczystej wynosi 903,00 zł). Nieuregulowanie wskazanych należności w terminie spowodowało wystawienie 18 upomnień na kwotę 1.371,60 zł. Do egzekucji administracyjnej, celem przymusowego ściągnięcia zaległości, oddano 13 tytułów wykonawczych na kwotę 865,00 zł.

b) **od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 59 112,20 zł, tj. 131,9% planu.

Wyższe wykonanie o 32 % związane jest ze złożonymi korektami deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2017 r. brak zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

3) **Podatek leśny** wykonano w kwocie 179,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0330) w kwocie 101,00 zł,

- od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0330) w kwocie 78,00 zł.

4) Podatek od środków transportowych – wpływy osiągnięto w kwocie 653.895,21 zł, tj. 69,6% planu, w tym:

a) od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 312.898,21 zł, tj. 63,9% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą ogółem 591.316,13 zł (w tym kwota 79.226,51 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).

W 2017 r. przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 16 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 48.316,46 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 32 tytułów wykonawczych na kwotę 55.217,00 zł.

Niższe wykonanie planu budżetu wynika z tego, że podatnik, który posiada największą ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, w 2017 r. złożył deklarację na podatek od środków transportowych w nieprawidłowej wysokości. W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego za cały rok. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, decyzja została wydana 31.10.2017 r. Podatnik nie uregulował zobowiązania podatkowego wynikającego z powyższej decyzji.

b) Od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 340.997,00 zł, tj. 75,8% planu.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą ogółem 449.374,00 zł.

W 2017 r. przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 5 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do wykonania obowiązku na łączną kwotę 89.942,00 zł.

W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 9.165,00 zł.

5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) – wpływy w kwocie 130.661,34 zł, co stanowi 71,2% planu.

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.

6) Podatek od spadków i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 322.777,45 zł, co stanowi 102,5% planu.

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.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 5.440.255,41zł, co stanowi 199,7% planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r., określone są jako czynności wynikające z 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. W roku 2017 planowane dochody to kwota 2.724.407,00 natomiast kwota dochodów wykonanych to 5.440.255,41. Największy udział w przekazanych dochodach ma Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu, który w miesiącu VI/2017 jednorazowo przekazał kwotę 2.289.362,60, co jednoznacznie wpłynęło na przekroczenia planowanych dochodów w tym paragrafie.

2. **OPLATY** – wpływy z opłat wyniosły 17.208.671,07 zł, tj. 91,1 % planu, w tym:

- 1) **opłata skarbową** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 973.216,34 zł, tj. 85,9% planu, który wynosił 1.133 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione były od ilości wydanych zaświadczeń lub zezwoleń, wystawionych dokumentów, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej itd.

Z analizy poprzednich lat wynika, że zmalała liczba pojazdów sprowadzanych z UE, a tym samym zmniejszeniu uległa liczba wydawanych zaświadczeń, potwierdzająca brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych na terytorium państw członkowskich UE pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP, podlegających tej opłacie. Stąd m.in. nieco niższe, niż planowane, wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

- 2) **Opłata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 160.811,50 zł, tj. 100,5% planu.

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

- 3) **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.419.406,54 zł, tj. 101,4% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są wyższe niż zaplanowano ze względu na wzrost obrotów ze sprzedaży alkoholu w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

- 4) **Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 14.655.236,69 zł, tj. 90,5% planu, w tym:

- a) **Opłaty adiacencka, urbanistyczna, planistyczna i karna** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 2.846,17 zł, tj. 14,2 planu.

Prezydent Miasta Świdnicy ustalił opłatę adiacencką rozłożoną na raty w wysokości 2.846,17 zł.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wszczęto jedno postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia opłaty planistycznej dla nieruchomości położonej przy ul. Ludwika Zamenhofa, która ma status sprawy w toku. W pierwszym półroczu wszczęto procedurę dla nieruchomości ul. Kolejowa, ul. Wrocławska 112, ul. Lwa Tołstoja 10A-10E, dla których nie ustalono opłaty planistycznej z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości, która jest podstawą wszczęcia procedury.

- b) **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0630) wykonano w kwocie 12 320,44 zł, tj. 136,9% planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu postępowań egzekucyjnych podjętych w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu miasta.

- c) **Wpływy z innych opłat lokalnych** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 2.154.023,77 zł, tj. 93,6% planu.

Wpływy w kwocie 2.154.023,77 zł pochodzą z następujących opłat:

- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania - 1.656.840,62 zł,

- za wydane zezwolenia na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, umieszczenie reklamy, wjazd do rynku, zajęcie pasa drogi na cele związane z funkcjonowaniem drogi –324.038,72 zł,
- za przystanki i opłaty dworcowe -173.144,43 zł.

d) **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** (dz. 756, 75618 § 0590) wykonano w kwocie 4.190,00 zł, tj. 111,7% planu.

Wpływy w kwocie 4.190,00 zł dotyczą wpływów z opłat związanych z wydaniem licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W 2017 roku było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach i licencjach.

e) **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0660) wykonano w kwocie 267.320,50 zł, tj. 30,6% planu.

Niższe, niż zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego spowodowane jest zmianą przepisów, które wykluczyły z opłat dzieci 6 letnie oraz z powodu dużej absencji dzieci.

f) **Odpłatność gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) – wpływy w kwocie 948.790,27 zł, tj. 63,3% planu.

Dochody zrealizowane w 2017 r. to odpłatność 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 zwrotu kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Marcinowice, Gmina Żarów, Gmina Łagiewniki, Gmina Wałbrzych Miasto, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Walim, Gmina Szczawno Zdrój, Gmina Strzegom, Gmina Dzierżoniów, Gmina Świebodzice, Gmina Mietków, Gmina Stare Bogaczowice - na podstawie not księgowych Wydziału Edukacji.

Niższe niż zakładano wykonanie wpływów z powyższej opłaty spowodowane jest zmianą przepisów wykluczających dzieci 6 letnie z opłat.

g) **Dochody z tytułu wydania duplikatu Świdnickiej Karty Dużej Rodziny** (dz. 852, rozdz. 85295, § 0690) w kwocie 40,00 zł.

h) **Wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490) wykonano w kwocie 10.933.679,26 zł, tj. 97,6% planu.

W ramach tego działu uzyskiwano dochody z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i od dnia 01.10.2017 roku od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XVIII/191/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w uchwale nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 22,40 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane (na nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka) oraz w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 zł na osobę miesięcznie.

i) **Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód** (dz. 900, rozdz. 90019, § 0690) wykonano w kwocie 201.096,71 zł, tj. 91,8% planu.

Powyższa kwota stanowi opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska, które przekazywane są do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew, pobieranych przez Urząd.

j) **Pozostałe opłaty** w kwocie 130.821,57,00 zł, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560) w kwocie 2.737,91 zł,
- wpływy z opłaty reklamowej (§ 038) w kwocie 8 593,70 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (§ 0640) w kwocie 119.489,96 zł.

3. **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** zrealizowano w kwocie 8.202.661,20 zł, tj. 79% planu, który wynosił 10.385.413,00 zł, w tym:

1) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) zrealizowano w kwocie 333.071,69 zł, tj. 93,2% planu.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu dzierżaw terenów, stanowiących mienie komunalne, położonych w granicach administracyjnych Miasta Świdnicy, a przeznaczonych na działalność pozarolniczą oraz najmu obiektu położonego w Świdnicy przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym.

2) **Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego** (§ 0770) zrealizowano w kwocie 6.101.067,58 zł, tj. 70,1% planu, który wynosi 8.700.000,00 zł.

W 2017 r. miasto sprzedało:

- 0,1618 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania 569.622,54 zł,
- 0,1588 ha gruntów – teren zieleni (ul. Esperantystów) 90.900,00 zł,
- 1,3332 ha pod działki budowlane 1.419.960,00 zł,
- 0,6765 ha pod działki handlowo – usługowe 201.160,00 zł,
- 86 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,4250 ha 3.001.683,24 zł,
- 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,0079 ha 19.541,00 zł,
- zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami 798.200,80 zł.

W 2017 r. przygotowano do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości położone:

- przy ulicy Sudeckiej pod zabudowę jednorodzinną,
- przy ulicy Kosynierów i 1 Maja 13 pod zabudowę wielorodzinną,
- przy ulicy Towarowej pod zabudowę stacja paliw,
- przy ulicy Wokulskiego pod zabudowę usługową,
- przy ulicy Pogodnej pod tereny aktywizacji zawodowej,
- przy ulicy Kliczkowskiej działka zabudowana z przeznaczeniem pod oświatę -szkolnictwo,
- przy ulicy 1 Maja 7a działka zabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną z usługami,
- ul. Stalowa pod zabudowę usługowo-przemysłową.

Mimo przeprowadzenia kilku postępowań przetargowych na ww. nieruchomości nie było zainteresowania ich nabyciem.

3) **Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** (§ 0550) wykonano w kwocie 1.591.929,57 zł, tj. 132,7% planu.

Wzrost dochodów związany jest z wielkością wystąpienia zaległych zobowiązań użytkowników wieczystych oraz należnościami nowych użytkowników wieczystych.

4) **Wpływy z opłat z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności** (§ 0470) wykonano w kwocie 41.969,87 zł, tj. 91,2% planu.

Wpływy dotyczą ustalonych opłat za zarząd trwały dla gminnych jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład Urzędu Miejskiego, tj. Żłobek Nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości oraz służebności gruntowej, przesyłu. Nie nastąpiło ustalenie trwałego zarządu dla Żłobka nr 2, które zostało wstępnie oszacowane i ujęte w planie budżetu.

- 5) **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (§ 0760) wykonano w kwocie 132.185,89 zł, tj. 165,2% planu.

Obowiązek zapłaty ciąży na osobach fizycznych, które są użytkownikami wieczystymi i wystąpiły z wnioskiem o przekształcenie w prawo własności.

Na kwotę wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się wpłaty z bieżącego roku oraz wpłaty rozłożone na raty w poprzednich latach.

Wielkość wpływów zależy od ilości składanych wniosków przez zainteresowane osoby, jak również z większego zainteresowania najemców nabyciem użytkowanych lokali mieszkalnych.

- 6) **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (§ 0870) wykonano w kwocie 2.436,60 zł.

Wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Fiat Doblo (Straż Miejska - 2.000,00 zł) oraz sprzedaży środków trwałych i elementów środków trwałych (ŚOSiR – 436,60 zł).

4. **UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 61.605.324,97 zł, tj. 108,4% planu, w tym:

- 1) **udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 5.878.474,97 zł, tj. 252,8% planu.

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.

- 2) **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (§ 0010) wykonano w kwocie 55.726.850,00 zł, tj. 102,2% planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano w kwocie 54.512.864,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

5. **POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie ogółem 19.208.838,48 zł, tj. 114,5% planu,

w tym:

- 1) **wpływy z usług** w kwocie 6.178.350,07 zł, tj. 93,8% planu, z tego:

- a) **wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 3.759.500,00 zł a wykonano w kwocie 3.481 631,03 zł, tj. 92,6% planu, w tym:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w kwocie 3.442.114,09 zł,

- wpływy z egzekucji za przejazdy bez biletów autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 39.516,94 zł.

- b) **Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych** (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 348.509,14 zł, tj. 91,5% planu.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Łukasińskiego za miejsca do pochówków, prolongaty za miejsca pochówku, sale ceremonialne, kontrole po prowadzonych pracach, wjazdy oraz inne, wyszczególnione w uchwale Rady Miejskiej Nr XX/243/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy zmienionej uchwałą nr XLI/479/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. i nr XXXIII/351/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych Świdnicy.

- c) **Wpływy z basenu przy SP4** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830)– sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 69.186,63 zł, tj. 84,5% planu.

Niższe niż zaplanowano wpływy powstały w związku z mniejszą liczbą podmiotów korzystających z basenu.

- d) **Wpływy realizowane przez Dzienny Dom „Senior-Wigor” z tytułu odpłatności za obiady** (dz.852, rozdz. 85203, § 0830) wykonano w kwocie 201.021,00 zł, tj. 104% planu, który wynosił 193.230,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 201.021,00 zł - są to dochody na pokrycie tzw. „wsadu do kotła”.

Wyższe niż zaplanowano wpływy z odpłatności za obiady SA wynikiem wzrostu ceny jednego obiadu z 5 zł na 6 zł.

- e) **Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) wykonano w kwocie 213.657,76 zł, tj. 112,5% planu, który wynosił 190.000,00 zł. Wpływy w kwocie 213.657,76 zł stanowią odpłatność za usługi opiekuńcze.

Odpłatność klientów za świadczone usługi opiekuńcze jest uzależniona od wysokości ich dochodów. W związku ze zwiększoną ilością godzin świadczonych usług wykonanie było wyższe niż zakładano.

- f) **Wpływy realizowane przez Żłobki Miejskie** (dz. 855, rozdz. 85505, § 0830) wykonano w kwocie 320.946,00 zł, tj. 64,8% planu.

Powyższe wpływy stanowią odpłatność rodziców z tytułu wyżywienia i opłaty za pobyt w żłobkach.

Mniejsze wykonanie dochodów jest skutkiem rozpoczęcia działalności Żłobka nr 2 z dniem 1.06.2017 r., a nie jak zakładano wcześniej od 1.01.2017 r. oraz z uwagi na realizację, we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej, projektu unijnego „Świdnickie Makuchy”, od chwili uruchomienia placówki, 70% dzieci nie było objętych opłatą za pobyt i wyżywienie.

- g) **Zastępstwo inwestycyjne** w realizacji zadań mających na celu likwidację palenisk opalanych paliwem stałym oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej (dz. 900, rozdz. 90005, § 0830) w kwocie 22.141,21 zł.

- h) **Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich** (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) wykonano w kwocie 27.037,71 zł, tj. 150,2% planu. Powyższe wpływy dotyczyły opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Św. Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu kontenerowego przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0151-153/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych.

- i) **Wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz. 92604, § 0830) wykonano w kwocie 1.494.219,59 zł, tj. 102,1% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

- **działalność basenu krytego** – 220.469,23 zł, tj. 105% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to głównie działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 10 miesięcy w roku w pełnym wymiarze godzin i przez 1 miesiąc w niepełnym wymiarze godzin, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych. Plan wykonano w wysokości wyższej niż zakładano w związku z dodatkowym wynajęciem obiektu.
- **Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej** – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 14 VI do 31 VIII 2017 r. Dochody w wysokości 69.641,86 zł uzyskano głównie w zakresie wstępów na obiekt.
- **Hala sportowa Pionierów** – 31.660,07 zł, tj. 98,9% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano ze względu na opóźnienia w zapłacie klubów sportowych za wykorzystanie hali.
- **Korty** – 3.100,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu.

- **Stadion** – 80.623,32 zł, tj. 89,6% w stosunku do planu. Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano ze względu na wyłączenie płyty głównej z eksploatacji, gdzie prowadzone są prace budowlane związane z modernizacją stadionu.

- **Sztuczne lodowisko** – 590.004,30 zł w stosunku do planu wynoszącego 693.700,00zł, tj. w 85,1% w tym:

- wstęp 410.191,13 zł,

- wypożyczenie łyżew 168.647,04 zł,

- ostrzenie łyżew 1.825,16 zł,

- inne – wypożyczenie chodzików 9.340,97 zł.

Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Planu dochodów nie wykonano ze względu na modernizację i konieczność wyłączenia obiektu z eksploatacji w/w czasie trwania robót budowlanych.

- **Hala Zawiszów** – 44.179,49 zł, tj. 73,6% w stosunku do planu wynoszącego 60.000,00 zł. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano ze względu na opóźnienia w zapłacie klubów sportowych za wykorzystanie hali.

- **Dom Wycieczkowy** – 190.228,53 zł, tj. 118,9% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Dom Wycieczkowy cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych spoza Świdnicy oraz klubów sportowych korzystających również z pozostałych obiektów ŚOSiR. Dochody uzyskano wyższe niż zakładano w związku z nawiązaniem współpracy z biurami turystycznymi, kierującymi turystów na krótkotrwały pobyt w domu wycieczkowym.

- **Pole namiotowe** – 59.400,43 zł, tj. 118,8% planu wynoszącego 50.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych. Wyższe niż planowano dochody uzyskano w związku z dodatkowymi imprezami odbywającymi się na obiekcie w 2017 roku (m.in. 57.Zjazd Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK).

- **Pozostałe dochody** – 186.770,99 zł, tj. 153,8% w stosunku do planu wynoszącego 121.400,00 zł, w tym:

- wynajem garaży 1.544,86 zł,

- dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 39.403,36 zł,

- wynajem powierzchni reklamowych 132.095,25 zł,

- inne 13.727,52 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 45,4% ze względu na wynajem tylko 2 garaży; brak zainteresowania wynajmem 2 garaży.

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 131,3% w stosunku do planu wynoszącego 30.000,00zł. Wzrost dochodów pochodzi z rozstrzygniętych przetargów na dzierżawę lokali i powierzchni użytkowych w wysokości dużo większej niż planowano.

Zaplanowane dochody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 165,1%. Większe niż planowano dochody uzyskano w wyniku podjęcia jednorazowej współpracy z podmiotem wynajmującym powierzchnię reklamową na terenie ŚOSiR.

Inne dochody wykonano w 171,6% w stosunku do planu wynoszącego 8.000,00 zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to głównie podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na

terenie ŚOSiR. Wyższe niż planowano dochody uzyskano w związku z wprowadzonym obowiązkiem pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- **Organizacja imprez** – 6.449,15 zł, tj. 19% w stosunku do planu wynoszącego 34.000zł. Uzyskane dochody pochodzą z wpisowego za udział w Biegu Noworocznym oraz organizacji projektu Miasto Dzieci 2017. Dochodów nie wykonano w 100% ze względu na zmianę sposobu finansowania projektu Miasto Dzieci 2017 przez firmy biorące udział w projekcie (zmiana z organizacji imprezy na darowiznę pieniężną lub najem powierzchni reklamowej).
- **Bosmanat** – 11.692,22 zł, tj. 116,9% w stosunku do planu wynoszącego 10.000,00 zł. Obiekt otwarty od 1 V do 30 IX 2017. Uzyskane dochody pochodzą z wypożyczenia sprzętu pływającego. Wyższe niż planowano dochody związane są ze wzrostem zainteresowania usługami obiektu.

2) **Różne dochody** (§ 0970) wykonano w kwocie 1.543.185,71 zł, tj. 158,1% planu, który wynosił 975.925,00 zł.

z tego:

- a) **dział 600, rozdz. 60016** – dochody z tytułu spłaty części wierzytelności należnych Gminie Miasto Świdnicy na podstawie ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a firmą POL-„DRÓG” DOLNY w kwocie 2.807,40 zł.
- b) **Dział 700, rozdz. 70095** - zwrot nienależnie wypłaconego odszkodowania przez Gminę Miasto Świdnica za niedostarczenie lokalu zastępczego w kwocie 28.638,65 zł.
- c) **Dział 750, rozdz. 75023** – w kwocie 1.435.029,55 zł, tj. 161,3% planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu m.in.:

- wpłaty z Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty jako płace i składki za I-IV kwartał 2017 roku - w wysokości 111.787,05 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika Urząd Miejski należności z tytułu pobranych podatków (zaliczek na podatek) i prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa, jak również przekazywanie związanych z nimi informacji - w wysokości - 422,58 zł,
- odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na mieniu gminy - w wysokości 26.939,80 zł,
- odszkodowania za usunięcie drzew przez Firmę „EL MONT” na podstawie decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy – w wysokości 5.332,00 zł,
- premii stażowej przekazanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z tytułu odbywania stażu w Urzędzie Miejskim przez osobę bezrobotną – 3.027,00 zł,
- w wyniku czynności inwentaryzacyjnych dokonano potrącenia z wynagrodzenia pracownika za zgubiony kalkulator w wysokości - 69,69 zł,
- zwrot kosztów procesów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica z tytułu nieterminowego uiszczania opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - 1.601,80 zł,
- dochody z tytułu zwrotu opłaty za wpis do księgi wieczystej - w wysokości 200,00 zł,
- dochody ze sprzedaży drewna, złomu, kostki brukowej - w łącznej wysokości 47.921,26 zł,
- dochody z tytułu czynności Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej -1.500,00 zł,
- dochody otrzymane ze sprzedaży książek, przewodników o Mieście Świdnica prowadzoną przez Lokalną Organizację Turystyczną, Parafię pw. Św. Stanisława i Wacława w Świdnicy – w łącznej wysokości 2.700,00 zł,
- dochody przekazane przez :
- Firmę KBUD za wykorzystaną moc ciepłą na terenie budowy- 16.732,30 zł,

- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej za energie elektryczną - 1.562,96 zł z tytułu refakturowania wydatków Gminy Miasto Świdnica.

W paragrafie tym wykazano również wpływy do budżetu Gminy Miasto Świdnica z tytułu zrealizowanych na dzień 31.12.2017 r. dochodów stanowiących nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym po centralizacji rozliczeń w wysokości 1.215.233,11 zł.

Centralizacja rozliczeń podatku VAT dotyczy zarówno jednostki samorządu terytorialnego Urząd Miejski jak również obsługujących ją samorządowych jednostek budżetowych jak i samorządowego zakładu budżetowego.

- d) **Dział 750, rozdz. 75075** darowizna Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację projektu Miasto Dzieci w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu.
- e) **Dział 754, rozdz. 75416** wykonano w kwocie 2.343,88 zł, tj. 102,2% planu - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zwrot wydatków za szkolenia strażnika.
- f) **Dział 801, rozdz. 80101** w kwocie 386,73 zł.
Sprzedaż złomu i makulatury w SP4.
- g) **Dział 801, rozdz. 80104** w kwocie 391,00 zł.
Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika składek i podatków.
- h) **Dział 801, rozdz. 80110** w kwocie 1.238,07 zł.
Sprzedaż złomu i makulatury w G2 i G4.
- i) **Dział 801, rozdz. 80195** w kwocie 1.513,54 zł.
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. zapisem art. 22ak ust.3 ustawy dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, szkoły podstawowe zażądały od rodziców uczniów zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub niezwróceniem podręcznika i materiału edukacyjnego po zakończeniu roku szkolnego. Wysokość zrealizowanych dochodów dla organu prowadzącego szkoły z tego tytułu to kwota 1.513,54 zł.
- j) **Dział 852, rozdz. 85202** w kwocie 4.800,00 zł, tj. 28,6% planu.
Wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
- k) **Dział 852, rozdz. 85203** w kwocie 37.308,76 zł- wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej w kwocie 30.577,00 zł oraz odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w związku ze szkodą powstałą w budynku Dziennego Domu „Senior-Wigor” w kwocie 6.731,76 zł.
- l) **Dział 852, rozdz. 85214** - wpływy w wysokości 1.968,81 zł z tytułu zwrotu niepodjętych zasiłków.
- m) **Dział 852, rozdz. 85215** – zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 1.153,20 zł.
- n) **Dział 852, rozdz. 85219** – wpływy w kwocie 4.205,14 zł z tytułu rozliczeń z tytułu prowizji płatnika od US i ZUS, zwroty od innych jednostek za 2016 r.
- o) **Dział 852, rozdz. 85220** - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 4.229,04 zł.
- p) **Dział 855, rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** w kwocie 12,00 zł z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- q) **Dział 926, rozdz. 92604** w kwocie 7.159,94 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w wysokości 6.393,59 zł oraz na podstawie wyroku sądowego z tytułu zamiany kary nieodpłatnie wykonywanej pracy na potrącenie z wynagrodzenia w wysokości 766,35 zł

- 3) **Odsetki** wykonano w kwocie 464.076,55 zł, tj. 139% planu, w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) wykonano w kwocie 60.553,33 zł, tj. 201,8% planu.

Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).

- b) Odsetki za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0920) wykonano w kwocie 5.518,99 zł.

- c) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 212.094,98 zł, w tym:

- Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 1.613,87 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 113.642,93 zł,
- Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 96.838,18 zł.

- d) Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 185.909,25 zł, w tym m.in. odsetki od obrotów na rachunkach bankowych, odsetki z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji po terminie, z tytułu opłat za usuwanie drzew.

4) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w kwocie 29.403,26 zł, w tym:

- a) Mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 27.553,26 zł, tj. 55,1% planu.

Źródłem dochodów były wpływy z tytułu nałożonych przez strażników miejskich grzywien w formie mandatów karnych.

Zaległości z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy wynoszą 130.087,42 zł. W roku 2017 ukaranych zostało 321 osób na łączną kwotę 40.378,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 285 upomnień na łączną kwotę 28.983,96 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do egzekucji administracyjnej oddano 287 tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości za rok 2017 na łączną kwotę 35.018,00 zł.

- b) Kary pieniężne od osób fizycznych (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) w kwocie 1.850,00 zł.

Zrealizowane wpływy to wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne w związku ze zniszczeniem mienia komunalnego (kradzież krutek ściekowych i włazów do studni kanalizacyjnych).

5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 750, rozdz. 75011, dz. 855, rozdz. 85502, rozdz. 85228 (§ 2360) wykonano w kwocie 114.012,71 zł, w tym:

- a) dz. 750, rozdz. 75011 – 86,80 zł, (opłaty za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych);

- b) dz. 852, rozdz. 85228 – 8,68 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- c) Dz. 855, rozdz. 85502 – 113.917,23 zł.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gminie przysługuje 50 % dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych oraz zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów gminie przysługuje 20% należności wierzyciela i 20% kwoty dłużnika alimentacyjnego.

6) Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) w kwocie 6.900,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne w związku z nieprzestrzeganiem harmonogramów odbioru odpadów komunalnych przez firmy sprząające na terenie Miasta Świdnicy w wysokości 6.800,00 zł oraz za zagubienie karty uprawniającej do wjazdu na świdnicki rynek w wysokości 100,00 zł.

7) Pozostałe w kwocie 10.872.910,18 zł, w tym:

a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 21.593,50 zł, w tym:

- (dz. 750, rozdz. 75075 § 0960) w kwocie 1.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Miasto Dzieci” przez firmę Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.
- (dz. 855, rozdz. 85505 § 0960) w kwocie 593,50 zł z tytułu wpłaty darowizny z Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
- (dz. 926, rozdz. 92604 § 0960) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie imprezy Miasto Dzieci,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dz. 750, rozdz. 75023, § 0950) w kwocie 273.708,46 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie umów z wykonawcami realizującymi usługi i inwestycje:

- za niewykonanie usługi przewozów pasażerskich na terenie Miasta Świdnicy w kwocie 8.755,00 zł,
- za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umów dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji w kwocie 264.953,46 zł.

c) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680) w kwocie 5.125,00 zł.

Dochody zrealizowane w tym paragrafie to środki przekazane przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wnioskiem Gminy Miasto Świdnica jako rekompensata traconych dochodów w związku z zastosowaniem zwolnień w podatkach należnych budżetowi gminy.

d) Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją projektu – KAWKA w kwocie 1.859.487,00 zł (dz. 900, rozdz. 90005, § 6280).

e) Zwrot środków niewykorzystanych do końca 2017 roku z rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych w kwocie 7.920,84 zł (dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80110 § 2400).

f) Dochody przekazane przez Dolnośląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jako dofinansowanie do szczepionki w kwocie 7.339,20 zł (dz. 851, rozdz. 85195, § 2460).

g) Dochody z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” w kwocie 21,30 zł (dz. 630, rozdz. 63003, § 2910).

h) Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8.339.439,56 zł (dz. 758, rozdz. 75814, § 2990).

i) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 357.629,33 zł.

II. DOTACJE CELOWE

W 2017 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 52.798.183,62 zł, tj. 99,5% planu, w tym na:

1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010, § 2060, § 6310, § 6340) w kwocie 40.488.810,66 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 21.421,26 zł,

- 2) zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) - 789.118,00 zł,
- 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.794,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł,
- 5) obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
- 6) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w tym:
 - a) (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 491.769,47 zł,
 - b) (dz. 801, rozdz. 80110) w kwocie 145.242,46 zł,
- 7) zwrot kosztów wydawania przez gminę 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. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 5.403,19 zł,
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 150.547,00 zł,
- 9) środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 31.509,23 zł,
- 10) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 42.259,18 zł,
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 3.488,00 zł,
- 12) świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 24.979.364,33 zł,
- 13) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 13.793.863,50 zł,
- 14) realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503- 812,04 zł,
- 15) koszty obsługi, poniesione przez gminę, w związku z wypłatami jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. 855, rozdz. 85595) w kwocie 20.610,00 zł.

2. ZADANIA WŁASNE (§ 2030, § 2040, § 6330) wykonano w kwocie 7.800.454,40 zł, tj. 93% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) „Przebudowa ul. Przyjaźni” (dz. 600, rozdz. 60016) - 826.901,81 zł,
- 2) sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 74.661,26 zł.
- 3) dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104) – 1.966.860,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 145.743,69 zł,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) – 1.216.800,00 zł,
- 6) zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) – 1.664.983,59 zł,
- 7) koszty utrzymania MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) - 804.240,00 zł,

- 8) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85230) – 180.400,00 zł,
- 9) dofinansowanie zadań, wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (dz. 852, rozdz. 85295) – 379.291,79 zł,
- 10) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dz. 854, rozdz. 85415) – 309.288,96 zł.
- 11) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415) – 27.275,81 zł,
- 12) zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85504) – 38.807,49 zł,
- 13) dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus” 2017 (dz. 855, rozdz. 85505) – 165.200,00 zł.

3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (§ 2020, § 6320) wykonano w kwocie 47.090,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) w kwocie 13.000,00 zł,
- 2) wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego” (dz. 852, rozdz. 85295) – 34.090,00 zł.

4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, § 2330, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 2.445.060,68 zł, tj. 97,8%, w tym:

- 1) wpływy z dotacji gmin, z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i gminy (dz. 600, rozdz. 60004) – 1.664.511,97 zł,
- 2) letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica (dz. 600, rozdz. 60013) – 130.000,00 zł,
- 3) Przebudowa dróg wojewódzkich nr 379 i 383 w Świdnicy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych (dz. 600, rozdz. 60013) – 400.548,72 zł,
- 4) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dz. 600, rozdz. 60016) – 250.000,00 zł;

5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (§ 2440, § 6260) w kwocie 2.016.767,88 zł, w tym:

- dotacja z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny (dz. 855, rozdz. 85504) w kwocie 76.767,88 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” (dz. 926, rozdz. 92604) w kwocie 490.000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” (dz. 926, rozdz. 92695) w kwocie 1.450.000,00 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758, rozdz. 75801, 2920)

W 2017 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 34.944.881,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

CZEŚĆ OŚWIATOWA (rozdz. 75801, § 2920).

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie

w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1%.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie 7.027.591,74 zł, tj. 114,3% planu, w tym:

1. na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.877.437,85 zł,

w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana ze środków unijnych RPO WD na lata 2007-2013 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” (dz. 600, rozdz. 60016) w kwocie 3.836,142,81 zł,
- 2) refundacja z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica” (dz. 750, rozdz. 75095) w kwocie 602.087,25 zł,
- 3) dofinansowanie otrzymane od Politechniki Wrocławskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia – Akademia wiedzy koniecznej – nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 128.050,00 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana ze środków unijnych RPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 605.824,32 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację projektu unijnego „Uwierz we własne siły” (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 56.913,75 zł,
- 6) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy” (dz. 855, rozdz. 85505) w kwocie 26.815,63 zł,
- 7) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” (dz. 900, rozdz. 90004) w kwocie 621.604,09 zł,

2. pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.150.153,89 zł,

w tym:

- 1) z tytułu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat (dz. 700, rozdz. 70005) w kwocie 1.068.809,14 zł, w tym:
 - przy ul. Robotniczej oraz remont lokali mieszkalnych (dz. 700, rozdz. 70005) w kwocie 830.979,96 zł,
 - przy ul. Westerplatte w kwocie 237.829,18 zł,
- 2) dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy (dz. 750, rozdz. 75075) w kwocie 38.528,75 zł
- 3) dofinansowanie do kształcenia pracowników ŚOSiR (dz. 926, rozdz. 92604) w kwocie 2.816,00 zł.

4) dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania konserwacja dwu rzeźb na Rynku w Świdnicy w kwocie 40.000,00 zł, w tym na:

- konserwację rzeźby Świętego Florian - 20.000,00 zł,
- konserwację rzeźby Świętej Trójcy – 20.000,00 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMORZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROCZENIACH PODATKÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017r. wynoszą:

1. podatek od nieruchomości:

- a) osoby prawne w kwocie 122.119,37 zł,
- b) osoby fizyczne w kwocie 318.433,26 zł.

2. podatek od środków transportowych:

- a) osoby prawne w kwocie 164.253,00 zł,
- b) osoby fizyczne w kwocie 175.080,00 zł.

Łącznie na kwotę 779.885,63 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 nr XXV/269/16 z dnia 25 listopada 2016r., uchwała nr XIV/128/15 z dnia 04 grudnia 2015 r.).

We wszystkich podatkach w 2017 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie 4.471.860,80 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 (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 201 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 4.413.893,80 zł, z tego:
 - a) zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w kwocie 4.400.282,00 zł,
 - b) umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 10.553,80 zł,
 - c) rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności w kwocie 3.058,00 zł,
- 2) w podatku rolnym na kwotę 855,00 zł,
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 55.269,00 zł, z tego:
 - a) umorzenie zaległości 5.269,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty - 0
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1.843,00 zł z tego:
 - a) umorzenie odsetek 1.811,00 zł,
 - b) rozłożenie w kwocie 32,00 zł,

Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach wprowadzonych przepisami uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień, obliczone za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- I.** Uchwałą nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilno -prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 101.338,00 zł.
- II.** Uchwałą nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008r. zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi 39.262,00 zł.
- III.** Na podstawie przepisów uchwały nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica” zwolnionych z podatku od nieruchomości jest 2 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 484.581,00 zł.
- IV.** Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 3 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 587.498,00 zł.
- V.** Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 5 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 991.718,00 zł.
- VI.** Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXVII/424/14 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 256.632,00 zł.
- VII.** Na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIII/495/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ze zwolnienia z podatku od nieruchomości korzysta 30 przedsiębiorców na łączną kwotę 818.133,00 zł, w tym:
- 7 osób prawnych na kwotę 594.396,00 zł,
 - 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 223.737,00 zł.
- VIII.** 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 4 przedsiębiorców na kwotę 479.001,00 zł, w tym:
- 2 osoby prawne na kwotę 296.857,00 zł,
 - 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 182.144,00 zł.
- IX.** 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:

- polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 10.553,80 zł,

(6 osób fizycznych),

- polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 3.058,00 zł (2 osoby fizyczne).

2) w podatku rolnym - umorzono należność główną w kwocie 855,00 zł,

3) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych umorzono na kwotę 1.811,00 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 32,00 zł.

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198) 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.

Prezydent Miasta przychylił się w całości lub części do wniosków podatników i udzielił następujących ulg w podatku od spadków i darowizn: umorzono podatek 7 osobom na łączną kwotę 55.269,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Informację z wykonania planu finansowego za 2017 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 4 przedstawiamy zestawienie wydatków w układzie finansowym w latach 2016-2017.

Wykonanie wydatków w 2017 r. ogółem wyniosło 254.990.263,02 zł, tj. 96,5% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 60.717.638,53 zł,

w tym:

inwestycje 50.873.527,78 zł,

zakupy inwestycyjne 1.482.357,94 zł,

dotacje na inwestycje 6.961.752,81 zł,

zakup i objęcie akcji i udziałów 1.400.000,00 zł,

wydatki bieżące wykonano w kwocie 194.272.624,49 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki 72.936.533,59 zł,

dotacje na zadania bieżące 22.072.281,79 zł,

wydatki na obsługę długu 2.014.042,94 zł,

związane z realizacją zadań statutowych 53.311.636,42 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.938.129,75 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2017 r. wynosił – 14.604.815,59 zł i stanowił deficyt budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 36.386.388,72 zł,

w tym:

- kredyty i pożyczki w kwocie 30.957.743,62 zł,

- inne źródła (wolne środki) w kwocie 5.428.645,10 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 6.567.592,00 zł,

w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 6.567.592,00 zł.

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2017 roku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.893,04 zł, tj. 80,2% planu.

Powyższa kwota stanowi wydatki na składki należne izmom 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 21.421,26 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 32.886.584,83 zł, a wykonano w kwocie 31.969.273,28 zł, co stanowi 97,2% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.481 052,90 zł, tj. 96,5% planu

w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 86.361,37 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.355.054,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.637,50 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.488.220,38 zł, tj. 98% planu.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 11.120.250,12 zł, tj. 99,6%, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 10.649.067,22 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 9.637,50 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń wypłaconych dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 1.656,70 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 196,43 zł,
- 4) zakup gablot rozkładowych do wiat przystankowych oraz ławek w kwocie 13.980,18 zł,
- 5) opłata za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej pobieranej przez biletomaty usytuowane na ul. H. Pobożnego i J. Riedla w Świdnicy w kwocie 1.092,86 zł,
- 6) remonty wiat przystankowych i naprawa biletomatów w kwocie 32.513,69 zł,
- 7) opłata za złożone pozwy sądowe dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 29.007,79 zł,
- 8) pozostałe w kwocie 9.622.253,21 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice, Świdnica),
 - wydatki związane z utrzymaniem letnim i zimowym przystanków i dworca autobusowego, wykonaniem druków biletów komunikacji miejskiej, utrzymaniem czystości biletomatów, opróżnieniem i konwojem gotówki z biletomatów,

2. wydatki majątkowe w kwocie 471.182,90 zł, w tym:

- zakup i montaż wiat przystankowych w kwocie 111.182,90 zł.

Zakupiono 3 wiaty (Riedla/Kredyt Bank 1 szt., Leśna/Korczaka 2 szt.) oraz wykonano przyłącze elektryczne do 3 wiat przystankowych (Muzealna 2 szt., Riedla/Kredyt Bank 1 szt.).

- Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy w kwocie 360.000,00 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wykonano w kwocie 830.979,39 zł, tj. 93,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 353.261,29 zł, w tym:

- 1) W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w dniu 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica do realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” miasto współfinansowało zadanie dotyczące zapłaty za energię zużytą przez drogowe świetlne sygnalizatory na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica. Dofinansowanie odbywało się na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.892,53 zł.
- 2) W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta, Gmina Miasto Świdnica zawarła z Województwem Dolnośląskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie, w ramach którego współfinansowano koszty utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnicy, zostało zawarte na okres trzech lat tj. 2015 -2017. W 2017 r. na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowano 348 368,76 zł, z czego 218 368,76 zł sfinansowano ze środków miasta i 130 000,00 zł z dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

Środki wydatkowano na:

- wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego (odnawianie istniejących znaków i wdrażanie nowego oznakowania),
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwanie tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów i krzewów na zieleńcach),
- utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie studzienek, wpustów kanalizacyjnych, rowów odwadniających, wymianę wpustów deszczowych i przykanalików, koszenie rowów i poboczy),
- 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, regulację głośności sygnalizatorów akustycznych),
- konserwację oznakowania pionowego (wymianę zdewastowanych znaków, odnowienie i naprawy tarcz znaków, wymianę skorodowanych barier łańcuchowych na bariery sztywne rurowe).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 477.718,10 zł, w tym:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej /Kopernika

Plan 454.649,36 zł.

Wykonanie 447.114,24 zł. (w tym środki miasta 47.464,89 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 399.649,35 zł.)

% wyk. 98,3

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r. W I połowie 2017 r. wykonano roboty budowlane, w tym wykonano konstrukcje jezdni, części chodników i ścieżek rowerowych, oznakowanie pionowe i poziome oraz zmieniono geometrię przejścia dla pieszych. Ponadto pełniony był nadzór nad robotami budowlanymi. Wyżej wymienione prace zostały sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Ze środków Gminy Miasto Świdnica zaprojektowano i wykonano nasadzenia zieleni w obrębie ronda i wysepek wokół ronda położonego przy ul. Przemysłowej/Kopernika.

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od skrzyżowania z ul. Janusza Korczaka do ul. Mierniczej w m. Świdnica.

Plan 899,37 zł.

Wykonanie 899,36 zł.

% wyk. 100

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r. Ze środków roku 2017 wydatkowano kwotę 899,26 zł jako część wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy

Plan 12.484,50 zł.

Wykonanie 12.484,50 zł.

% wyk. 100

W 2017 r. kontynuowano prace rozpoczęte w roku poprzednim - zapłacono pozostałą część wynagrodzenia wykonawcy za opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej. W dniu 01.12.2017 r. zostało zawarte porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn. „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami”. Strony zadeklarowały wolę współdziałania przy wykonaniu prac etapu I na odcinku 390 m od Placu Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja w zakresie: przebudowy sygnalizacji świetlnej, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy jezdni wraz z chodnikami po obu stronach jezdni, przebudowy skrzyżowania z pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego, budowy drogi rowerowej, budowy zatoki autobusowej. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i al. Niepodległości w m. Świdnica

Plan 17.220,00 zł.

Wykonanie 17.220,00 zł.

% wyk. 100

W dniu 27 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę nr XXVII/310/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację w/w zadania. Dnia 16.05.2017 r. zawarte zostało porozumienie nr DSDiK/53/2017 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miasto Świdnica w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. R.Traugutta i Al. Niepodległości w m. Świdnica”. Strony zadeklarowały współdziałanie w 2017 r. przy realizacji zadania obejmującego wykonanie: przebudowy jezdni i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania pl. Grunwaldzkiego o długości 205 m i od ul. Traugutta do ul. Lelewela o długości 205 m wraz z odwodnieniem. W ramach realizacji zadania zostanie opracowany program funkcjonalno - użytkowy, dokumentacja projektowa, wykonane będą roboty budowlane. Zadanie sfinansowane będzie po 50 % przez strony Porozumienia. W dniu 28.09.2017 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania. W 2017 r., w ramach wydatków niewygasających, sfinansowano ze środków miasta koszt kompletnej, pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości 250.000,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu- Etap II”

W ramach zawartej umowy nr 16/IX/821 z dnia 09.09.2016 pomiędzy Powiatem Świdnickim, Gminą Świdnica i Gminą Miasto Świdnica, Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu- Etap II w km 1+870-2+980”. Środki zostały wydatkowane przez Powiat Świdnicki zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w kwocie 19.381.989,44 zł, tj. 96,4% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 5.172.670,06 zł, w ramach powyższej kwoty wydatkowano środki m.in.

na:

- a) wynagrodzenia osobowe od umów zleceń i składki od wynagrodzeń w kwocie 70.528,06 zł.

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy zaangażowanych w realizację i zarządzanie projektem pn „ Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” realizowanym przez Gminę Miasto Świdnica, zgodnie z umową o dofinansowanie w/w projektu. Wynagrodzenia bezosobowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonanych prac wynikających z zawartych umów zlecenia dotyczących:

- remontów podzespół na parkomatach zlokalizowanych na terenie miasta,
- wykonania usługi w zakresie księgowości budżetowej,
- pełnienia funkcji asysty technicznej nad zadaniem inwestycyjnym,
- kontrolowania wnoszenia opłat za postój w SPP, stanu technicznego parkomatów, nawierzchni technicznej dróg i chodników, oznakowania oraz czystości w obszarze SPP.

Od wynagrodzeń bezosobowych i osobowych odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- b) Dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Ruchu Drogowego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Świdnicy w kwocie 1.499,18 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu.

- c) zakup elementów małej architektury, ławek oraz koszy na odpady w kwocie 58.894,17 zł.

Zakupiono również części zamienne do parkometrów: mikroprocesory, płyty główne, kasetki na monety, płyty drukarek, żetony kontrolne.

- d) Opłaty za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej w kwocie 7.807,18 zł.

- e) Zakup usług remontowych w kwocie 1.415.737,42 zł.

Środki wydatkowano na remonty i remonty częściowe dróg – jezdni i chodników oraz elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, kanalizacji deszczowej, oznakowania dróg, remonty parkometrów oraz remonty elementów małej architektury (kosze, ławki) umieszczonych w pasie dróg gminnych. 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 i nawierzchniach nietrwałych. Kilukrotnie naprawiano słupki blokujące wjazd do Rynku zamontowany przy ul. Kotlarskiej uszkodzony w wyniku kolizji drogowych, wymieniono uszkodzony przycisk wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Stefana Żeromskiego w Świdnicy, oraz sygnalizatory akustyczne dla pieszych w sygnalizacjach świetlnych.

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.

Odnawiano oznakowanie poziome w celu utrzymania jego widoczności w dzień i poprawnego odbijania światła reflektorów w nocy. 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 studni rewizyjnych i budowę studzienek wpustów deszczowych. Wykonano naprawy nawierzchni po remontach urządzeń odwadniających. Przetawiono parkomat nr 35 na ul. Środkowej, gdyż jego dotychczasowa lokalizacja utrudniała wjazd mieszkańcom budynku na teren Wspólnoty Mieszkaniowej oraz poprawiono mocowania biletomatów w wymagających tego parkometrach.

- f) Zakup usług pozostałych w kwocie 3.453.563,09 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe za wykonane usługi dotyczące w szczególności:

·bieżącego utrzymania sygnalizacji drogowej - wykonywano bieżące naprawy, wymiany drobnych elementów i konserwacje sygnalizacji drogowej.

·Bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej:

- dwukrotnie oczyszczono studzienki wpustów deszczowych, zlokalizowanych w drogach gminnych, w okresie wiosennym i jesiennym,
- jednokrotnie oczyszczono studnie rewizyjne, zlokalizowane w drogach gminnych,
- czterokrotnie koszono pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych,
- wykonano pozimowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych.

·Utrzymania czystości dróg:

- mechaniczne i ręcznie oczyszczano jezdnie i usuwano skutki zdarzeń losowych,
- usuwano odpady komunalne z koszy miejskich i koszy wykonawcy w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r., zamontowano kosze na terenie miasta.

·Zimowego utrzymania dróg gminnych:

- w ramach akcji biernej ponoszono koszty prowadzenie dyżurów dyspozycyjnych,
- w ramach akcji czynnej wykonanej na jezdniach i ciągach pieszych: odśnieżano i uszarniano z użyciem materiałów likwidujących śliskość nawierzchni w postaci środków chemicznych,
- przygotowano sprzęt do czynnej akcji zimowego utrzymania dróg.

·Utrzymania zieleni w pasie drogowym:

- usuwano wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów, usuwano tzw. „dzikie wysypiska śmieci” z terenów zielonych, zamiatano chodniki przylegające do terenów zielonych,
- w zależności od potrzeb wykonywano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: cięcia sanitarne - 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 oraz jesienne nasadzenia cebul tulipanów, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową letnią w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych, wieżach kwiatowych, donicach zawieszonych na latarniach.

·Bieżące utrzymanie parkomatów w strefie płatnego parkowania :

- utrzymywano czystość parkomatów,
- opróżniano parkomaty i zapewniano konwój gotówki do banku,
- uiszczano prowizje od systemów opłaty mobilnej oraz wykonano druki abonamentowe.

Ponad to ponoszono koszty dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych, dzierżawy płyt betonowych na drodze dojazdowej – łącznika przy ul. Metalowców, obsługi słupka parkingowego blokującego wjazd do rynku. Uiszczono opłatę telekomunikacyjną za używanie radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych. Opłacano koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym. Sporządzono okresową kontrolę roczną obiektów mostowych w Świdnicy oraz studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”.

- g) Zakup usług pozostałych - Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w kwocie 87.650,98 zł.

Środki zostały wydatkowane na działania promocyjne w ramach projektu pn. „Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej”. Wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe oraz zaprojektowano i zamieszczono ogłoszenia prasowe. Opracowano i zorganizowano grę terenową oraz imprezę rowerową na kończenie sezonu z piknikami i nagrodami. Środki wydatkowano również na usługę zarządzania w/w projektem.

- h) Kary i odszkodowania w kwocie 1.578,00 zł.

Wypłacono odszkodowanie ustalone decyzją Starosty Świdnickiego dla osób fizycznych za utracone prawo własności do nieruchomości, w związku z przejęciem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.170.306,86 zł, tj. 98,9% planu, w tym:

1) Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy

Plan 176.000 zł.

Wykonanie 172.170,50 zł.

% wyk. 97,8

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kolejny etap budowy parkingu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zostały wykonane miejsca postojowe z płyt ażurowych, droga manewrowa z kostki betonowej, schody terenowe wraz z poręczami oraz chodnik z kostki betonowej. Wybudowano również instalację kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustów deszczowych odwadniających nawierzchnię parkingu. Instalację włączono do miejskiego systemu sieci kanalizacji deszczowej. Została opracowana kompletna dokumentacja na budowę parkingu z kostki betonowej na terenie pomiędzy ul. Ludwika Zamenhofa i Juliusza Słowackiego na wysokości budynków o numerach 10-12 wraz z drogą dojazdową do parkingu od ul. Juliusza Słowackiego. Zawarto umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej na rozbudowę ul. Klonowej, rozbudowę ul. Karola Marcinkowskiego, rozbudowę ul. Gdyńskiej oraz na budowę parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy.

2) Przebudowa chodników w mieście Świdnica

Plan 1.400.240,00 zł.

Wykonanie 1.400.238,96 zł.

% wyk. 100

W pierwszej połowie 2017 r. zakończono przebudowę chodników na Osiedlu Zwierzynieckim, która rozpoczęła się jeszcze w 2016 roku - zamontowano ramy i pokrywy do studni kablowych. Zlecono również wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla 15 odcinków chodników zlokalizowanych na terenie miasta Świdnicy. W II połowie 2017 r., po przeprowadzeniu przetargów i wyłonieniu wykonawców, zawarto dwie umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy chodników w dzielnicach: Śródmieście, Zachód, Fabryczna, Os. Młodych i Os. Zawiszów. W ramach zawartych umów dokonuje się są przebudowy chodników wzdłuż ulic: Biberaskiej, Gdyńskiej, Wierzbowej, Wrocławskiej, Lwowskiej, Jodłowej, Tadeusza Kościuszki, pl. Józefa Piłsudskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Walerego Wróblewskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Jana Długosza i Księcia Henryka Pobożnego. W ramach zadania zostanie jeszcze wybudowana ścieżka pieszo – rowerowa na ul. Ofiar Oświęcimskich. Do końca 2017 roku zostały przebudowane i oddane do użytkowania chodniki wzdłuż ul. Jana Długosza i Księcia Henryka Pobożnego. Pozostałe chodniki oraz ścieżka pieszo - rowerowa zostaną sfinansowane z wydatków niewygasających 2017 r.

3) Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy

Plan 180.000,00 zł,

Wykonanie 180.000,00 zł.

% wyk. 100

Zadanie rozpoczęto w 2015 r., gdzie zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. W II połowie 2017 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Obejmowały one zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na kostkę betonową, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Równocześnie z robotami drogowymi ŚPWIK będzie wykonywał sieć kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej. Zawarto również umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż nad realizacją w/w zadania inwestycyjnego.

4) Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy

Plan 40.000,00 zł,

Wykonanie 40.000,00 zł.

% wyk. 100

W drugiej połowie 2017 roku podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla w/w zadania. Zakres przebudowy dotyczył przede wszystkim dostosowania kładki dla potrzeb osób niepełnosprawnych i rowerzystów. Rozwiązanie projektowe ma uwzględniać obok ruchu pieszego przejazd przez kładkę rowerów i wózków inwalidzkich oraz powiązanie przejazdu rowerowego ze ścieżkami rowerowymi.

5) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy

Plan 16.000,00 zł,

Wykonanie 15.916,20 zł.

% wyk. 99,5

Zadanie rozpoczęte w 2015 roku, kiedy to zlecono wykonanie projektu przebudowy ul. Kraszowickiej. Zakres projektu to przebudowa drogi na całej długości, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodników oraz budowa drogi rowerowej. Następnie w 2016 roku zlecono wykonanie projektu przebudowy przejazdów kolejowych w skrzyżowaniu z ul. Działkową i Torową. W związku z licznymi uwagami mieszkańców domagającymi się zmiany w przebiegu drogi w 2017 r. zlecono wprowadzenie zmian do projektów wykonawczych.

6) Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 20.128,50 zł.

% wyk. 80,5

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., kiedy zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. W 2017 r. w ramach realizacji zadania poniesiono koszt odszkodowań na rzecz osób fizycznych za utracone prawo własności w związku z przebudową drogi i przejęciem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica.

7) Przebudowa ul. gen. Władysława Sikorskiego

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 9.000,00 zł.

% wyk. 90

W 2017 r. w ramach realizacji zadania poniesiono koszt odszkodowania na rzecz Powiatu Świdnickiego za utracone prawo własności w związku z przebudową drogi i przejęciem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica.

8) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy

Plan 2.276.102,00 zł.

Wykonanie 2.234.744,44 zł.

% wyk. 98,2

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., gdzie opracowana została dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa. W dniu 09.09.2016 r. zawarto umowę z Gminą Świdnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Świdnica na realizację niniejszego zadania, zgodnie z którą Gmina Świdnica przekazała dotację celową w 2017 r. w kwocie 250.000,00 zł. Przyznane też zostało dofinansowanie zadania ze środków Wojewody Dolnośląskiego w 2017 r. w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 826.902,00 zł. W marcu br. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres wykonanych prac to przebudowa jezdni ul. Przyjaźni, przebudowa i budowa chodników, wymiana oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. W ramach zadania powstały dwie zatoki autobusowe, przebudowano nawierzchnię mostu na rzece Bystrzyca oraz wybudowano fragment drogi rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Śląską. Zadanie było realizowane w oparciu o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z którą Gmina Miasto Świdnica przejęła grunty niezbędne do wykonania inwestycji. W ramach inwestycji wypłacono odszkodowania za utracone prawa własności do przejętych działek.

9) Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy

Plan 1.430.000,00 zł.

Wykonanie 1.429.508,43 zł.

% 100

Zadanie rozpoczęte w 2015 r., gdzie zlecono wykonanie dokumentacji. W lutym 2017 roku odbył się przetarg, a następnie został wyłoniony wykonawca zadania. Zakres przebudowy objął wymianę nawierzchni w rejonie skrzyżowania, budowę sygnalizacji świetlnej, wymianę oświetlenia drogowego, wymianę kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji przebudowano również odcinek ul. Mieszka I, wzdłuż której wybudowano dwie zatoki autobusowe. Ze względu na koordynację prac związanych z realizacją programu KAWKA zaszła konieczność zlecenia robót dodatkowych, które rozszerzały pierwotny zakres o prace związane z przebudową chodników wzdłuż ul. Mieszka I i jezdni ul. Wodnej.

10) Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)

Plan 40.000,00 zł.

Wykonanie 40.000,00 zł.

% wyk. 100

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni jezdni zdecydowano o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ul. Jarzębinowej i Wrzosowej. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 30.04.2018 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. jako część wynagrodzenia za opracowanie w/w dokumentacji.

11) Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy

Plan 155.000,00 zł.

Wykonanie 154.999,50 zł.

% wyk. 100

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, kosztorysowa i przetargowa. Wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustów deszczowych odwadniających nawierzchnię jezdni. Instalację włączono do miejskiego systemu sieci kanalizacji deszczowej. Budowa drogi dojazdowej z kostki betonowej do budynków w zabudowie jednorodzinnej, wjazdów do nieruchomości, chodnika oraz wymiana warstwy ścieralnej w skrzyżowaniu z ul. Krasickiego sfinansowana będzie w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

12) Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej

Plan 22.000,00 zł.

Wykonanie 22.000,00 zł.

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano mur z przęsł betonowych oddzielający tory kolejowe od ul. Brackiej. Mur ma blokować pieszym możliwość przejścia przez tory kolejowe w miejscu niedozwolonym. Wielokrotnie przechodzenie przez tory kolejowe w tej okolicy kończyło się wypadkami.

13) Budowa sięgacza ul. Kątnej

Plan 367.200,00 zł.

Wykonanie 367.110,56 zł.

% wyk. 100

W pierwszej połowie 2017 roku opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy przeprowadzono prace obejmujące budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach zadania pełniony był również nadzór inwestorski.

14) Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy

Plan 301.000,00 zł,

Wykonanie 291.598,67 zł

% wyk. 96,9

Przebudowa nawierzchni była konieczna po wykonaniu kolektora ciepłowniczego przez MZEC. Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania, zadanie zostało rozdzielone na dwa etapy: I etap obejmujący odcinek od skrzyżowania z ul. Saperów 27 do ul. Kościelnej nr 32 z terminem realizacji do 20.07.2017 r. i II etap odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Kościelnej nr 26 z terminem realizacji do 30.11.2017 r. W ramach przeprowadzonych prac wykonano przebrukowanie istniejącej nawierzchni jezdni z kostki granitowej, przebrukowanie istniejącej nawierzchni w chodnikach z kostki oraz wyregulowano istniejące krawężniki granitowe.

15) Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów

Plan 5.300,00 zł

Wykonanie 5.141,40 zł.

% wyk. 97

W celu umożliwienia rowerzystom samodzielnej naprawy roweru w trasie zakupiono i zamontowano samoobsługową stację naprawy rowerów IBOMBO SCANDIC. Stacja została zamontowana przy ul. Kolejowej w Centrum Przesiadkowym.

16) Sięgacz ul. Metalowców – zakup prefabrykowanych płyt betonowych.

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 25.793,10 zł.

% wyk. 86

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu używanych płyt drogowych, z których jest wybudowana droga dojazdowa przy ul. Metalowców w Świdnicy. Do dnia zakupu, Gmina Miasto Świdnica dzierżawiła w/w płyty i ponosiła koszt ich dzierżawy.

17) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy

Plan 14.600,00 zł.

Wykonanie 14.514,00 zł.

% wyk. 99,4

Wykonano projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustów deszczowych odwadniających nawierzchnię jezdni i wylotem do rzeki Bystrzycy.

18) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Okrężnej

Plan 60.000,00 zł.

Wykonanie 57.047,40 zł.

% wyk. 95,1

Wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustów deszczowych odwadniających nawierzchnię jezdni i placu przed zespołem garaży. Instalację włączono do miejskiego systemu sieci kanalizacji deszczowej.

19) Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 50.000,00 zł.

% wyk. 100

W drugiej połowie 2017 roku Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę z inwestorem, który będzie budował w rejonie ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska obiekt handlowy „BIEDRONKA”. Budowa obiektu spowoduje wzrost natężenia ruchu na drogach gminnych – ulicy Mikołaja Kopernika i ulicy Kliczkowskiej, dlatego konieczna okazała się przebudowa skrzyżowania tych ulic. Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 15.04.2018 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 50 000,00 zł. jako część wynagrodzenia za opracowanie w/w dokumentacji.

20) Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji

Plan 203.858,60 zł.

Wykonanie 16.047,82 zł.

% wyk. 7,9

Gmina Miasto Świdnica oraz Gmina Świdnica w drugiej połowie 2017 roku podpisały umowę partnerską na mocy której, Gmina Świdnica będzie liderem, a GMŚ partnerem przy realizacji projektu pn.: „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Dla projektu tego planuje się uzyskać wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W 2017 r. poniesiono koszt projektu podziału działek geodezyjnych, który okazał się konieczny dla realizacji zadania oraz koszt przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów wykonania zleconych projektów. Jeszcze w 2016 r. zlecono przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy, a we wrześniu 2017 roku dla budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta wraz z oświetleniem. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie udało się zakończyć prac projektowych w 2017 roku.

21) Rowerem przez Miasto- budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej

Plan 6.828.836,00 zł.

Wykonanie 6.800.345,90 zł.

% wyk. 99,6

W ramach projektu „Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” kontynuowano w 2017 r. i zakończono

realizację 6 zadań inwestycyjnych w tym: 3 zadań rozpoczętych w 2015 r. i 3 zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2016 r., związanych z budową ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych, tj.:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy,
- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy,
- Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego.

W ramach realizacji przedsięwzięć wchodzących w skład w/w zadania w 2017 roku wykonano następujące zadania:

- a) Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika.

Na początku 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących chodników wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do ul. Przemysłowej, budowę asfaltowej dwukierunkowej drogi rowerowej oraz budowę kładki rowerowej nad rzeką Bystrzycą. Przebudowano również dwie zatoki autobusowe oraz zatokę parkingową. Dodatkowo wymieniono oświetlenie uliczne wzdłuż ww. odcinka.

- b) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy.

Na początku 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował budowę dwukierunkowej asfaltowej drogi rowerowej, chodnika z kostki betonowej na odcinku ul. Nadbrzeżnej od ul. Wodnej do ul. Wrocławskiej. Dodatkowo powstało miejsce odpoczynku dla rowerzystów wyposażone w elementy małej architektury w postaci ławek, stojaków rowerowych oraz koszy na śmieci. W ramach inwestycji wybudowano również energooszczędne oświetlenie ciągu pieszo rowerowego oraz umocniono skarpe od strony Bystrzycy przy moście i kładce rowerowej.

- c) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy.

Na początku 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował budowę asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Sportowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej. Dodatkowo wybudowano energooszczędne oświetlenie. W trakcie prac stwierdzono, że zachodzi konieczność dodatkowego wzmocnienia skarpy rampy najazdowej na wał przeciwpowodziowy przy ul. Sportowej. Po zakończeniu budowy dokonano próbnego obciążenia kładki pieszo-rowerowej.

- d) Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy.

W drugim kwartale 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował budowę chodnika z kostki betonowej, budowę asfaltowej dwukierunkowej drogi rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Leśnej i Janusza Korczaka.

- e) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy.

W drugim kwartale 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących chodników wzdłuż ul. Księcia Henryka Pobożnego oraz przebudowę i budowę chodników wzdłuż Kazimierza Odnowiciela na odcinku od ul. Księcia Henryka Pobożnego do ul. gen. Władysława Andersa oraz budowę asfaltowej dwukierunkowej drogi rowerowej. Dodatkowo wymieniono oświetlenie uliczne wzdłuż ww. odcinka ul. Kazimierza Odnowiciela oraz wybudowano nowe oświetlenie dedykowane drodze rowerowej wzdłuż ul. Księcia Henryka Pobożnego. Wykonano przyłącze energetyczne szafki oświetleniowej przy ul. Księcia Henryka Pobożnego oraz przestawiono lampy z ulicy Kazimierza Odnowiciela na ulicę Księcia Henryka Pobożnego (rejon ronda).

- f) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego.

W drugim kwartale 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących chodników wzdłuż ul. Kazimierza Odnowiciela na odcinku od ul. Księcia Henryka Pobożnego do ul. Esperantystów i Waleriana Łukasińskiego na odcinku od ul. Esperantystów do ul. Kanonierskiej oraz budowę asfaltowej dwukierunkowej drogi rowerowej. Dodatkowo wymieniono oświetlenie uliczne wzdłuż ww. odcinków dróg. Przebudowano również sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 35 (ul. Esperantystów), powstały przejazdy rowerowe, sygnalizatory rowerowe oraz oświetlenie przejść dla pieszych. Na początku 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty uzupełniające. Zakres prac do wykonania zgodnie z umową to przebudowa chodników wzdłuż ul. Waleriana Łukasińskiego od ul. Kanonierskiej do ul. Ks. Bolka Świdnickiego. Roboty uzupełniające zostaną sfinansowane w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

W ramach realizacji w/w inwestycji w 2017 r. ponoszono również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz koszty odszkodowań wypłaconych za utracone prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów w związku z przejęciem gruntów przez Gminę Miasto Świdnica. Po przeprowadzeniu niezbędnych wycinek drzew dokonywano również nasadzeń zastępczych.

22) Przebudowa ul. Siennej

Plan 116.015,00 zł.

Wykonanie 116.014,00 zł.

100 %

Przetarg rozstrzygnięto w dniu 03.03.2017 r. Umowę podpisano 09.03.2017 r. Zgodnie z posiadaną dokumentacją wykonano przebudowę ul. Siennej (jezdni dwukierunkowa o szerokości 5,0 m, jednostronna zatoka postojowa dla samochodów osobowych, obustronne chodniki o szerokości 2,0 m każdy). Ponadto wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni placu przy garażach. Przebudowano oświetlenie ulicy oraz wykonano nowy odcinek kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia placu przy garażach. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z masy bitumicznej ograniczonej krawężnikami granitowymi, chodniki z płyt granitowych. Podpisano umowę z Wykonawcą i w dniu 16 marca 2017 r. przekazano plac budowy. Zamontowano oświetlenie. Wykonano konstrukcję pod nawierzchnię oraz nawierzchnię, ułożono krawężniki, ustawiono obrzeża, wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej i betonowej na chodnikach, wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej. W rejonie skrzyżowania ul. Siennej i ul. Wrocławskiej wykonano fragmenty zieleni trawnikowej poprzez usunięcie istniejących resztek trawników. Zadanie inwestycyjne zostało rozliczone.

23) Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka – etapami

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 50.000,00 zł.

100 %

W 2017 roku zdecydowano, że oprócz drogi rowerowej, chodnika i nowego oświetlenia ulicznego powstanie również parking oraz przebudowana zostanie jezdnia. Zlecono projekt, który będzie podzielony na dwa etapy, etap I – budowa parkingu, etap II przebudowa jezdni. W ramach etapu I powstanie - parking dla 102 samochodów osobowych, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, powstanie oświetlenie dedykowane tylko parkingowi oraz będzie usunięta kolizja z siecią energetyczną 20 KV. W etapie II zaprojektowano przebudowę jezdni na całej długości oraz wymianę kanalizacji deszczowej.

24) Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy

Plan 697.000,00 zł.

Wykonanie 697.000 zł.

100 %

W ramach zadania inwestycyjnego powstanie około 200 m nowej drogi asfaltowej klasy L o szerokości 7 m, dodatkowo wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa o średnicy 315 mm. W planach zaprojektowano wykonanie chodnika o szerokości 2 m. po obu stronach drogi, oraz wybudowana dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m. Ponadto na skrzyżowaniu nowo budowanego łącznika a istniejąca ul. Leśną nastąpi remont nawierzchni drogi. Powstanie nowe oświetlenie jezdni.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 453.615,00 zł, a wydatkowano kwotę 356.054,33 zł, tj. 78,5 planu, w tym:

1) zakup energii w kwocie 37.201,12 zł.

Środki wydatkowano na dostawę i zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia drogowego, oświetlenia dekoracyjnego świątecznego, podświetlenia kamienic w Rynku i ul. Łukowej oraz zasilania fontann w Rynku i przy ul. Łukowej (woda, energia).

2) Zakup usług remontowych w kwocie 48.860,62 zł.

W ramach powyższej kwoty wykonano konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym na drogach wewnętrznych, remont fontanny przy ul. Łukowej, remont układu zasilania i odpływu fontann w Rynku, remont częściowy istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z wymianą w wybranych fragmentach płyt granitowych.

3) Zakup usług pozostałych w kwocie 189.992,59 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych tj. w szczególności na: utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych w tym wykonanie nasadzeń i cięć sanitarno - korekcyjnych części drzew w Rynku, bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann, usuwanie odpadów z koszy ulicznych, mycie ławek w Rynku, mechaniczne i ręczne zmiatanie dróg wewnętrznych, demontaż kurtyn i dekoracji świetlnych świątecznych oraz naprawę, montaż i uruchomienie dekoracji świątecznych na sezon 2017/2018.

4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł, w tym wykonano zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku w tym budowa punktów zasilania:

Plan 80.000,00 zł.

Wykonanie 80.000,00 zł.

% wyk. 100

Realizacja zadania stała się możliwa po wyłonieniu wykonawcy dla odrębnego zadania prowadzonego przez Wydział Inwestycji Miejskich, tj. budowy sieci zasilającej fontanny w Rynku pn. „Budowa sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych” w ramach zadania inwestycyjnego: „Szlak kamienia”- rewitalizacja czterech fontann w Rynku. W II połowie 2017 r. rozpoczęto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. W ramach przebudowy infrastruktury sieciowej zostaną wymienione istniejące kable zasilające oświetlenie uliczne w Rynku oraz wybudowane dwa punkty zasilania dedykowane zabezpieczeniu w energię odbywających się tam imprez.

Rozdział 60078.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dotację na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Gmina Miasto Świdnica udzieliła Gminie Czersk, na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2017 roku, pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy.

DZIAŁ DCXXX.**Turystyka**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.375.325,00 zł. Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło 1.366.994,77 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym m.in.:

1. dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego
na realizację zadania publicznego w kwocie 460.000,00 zł na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy oraz organizację wydarzeń,
2. dotacja celowa na realizację zadania „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” w kwocie 11.550,00 zł,
3. realizacja projektu pn. „Szlak Kamienia” w kwocie 40.546,16 zł,
4. dostawa produktów gastronomicznych dla uczestników pikniku rowerowego „Świdnica na rowery” w kwocie 1.614,80 zł,
5. zakup 2 rowerów, upominków promocyjnych akcji Rower Pomaga w kwocie 1.519,98 zł,
6. zakup ozdób regionalnych w kwocie 5.166,00 zł,
7. zakup aparatu fotograficznego oraz udział w targach turystycznych w kwocie 2.574,98 zł,
8. usługi przewodnickie oraz związane z organizacją wydarzeń turystycznych w kwocie 2.370,00 zł,
9. promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie Targów Turystycznych Tour Salon 2017 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Targach Turystycznych Atrakcje Regionów w Chorzowie, Międzynarodowych Targach Turystycznych Leipzig Messe Lipsk w kwocie 10.671 zł,
10. udział Gminy Miasto Świdnica w projekcie z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej dot. przewozów kolejowych zabytkowym składem z lokomotywą parową w ramach „Wakacyjnego Pociągu Muzealnego” w sezonie letnim 2017 w kwocie 20.000,00 zł,
11. wykonanie 600 koszulek z nadrukiem na piknik rowerowy "Świdnica na rowery" w kwocie 5.000,00 zł,
12. zapłata za opracowanie koncepcji aranżacji wystawy na Wieży Ratuszowej w Świdnicy "Świdnica - miasto znanych twarzy" wg umowy nr 17/VI/861 w kwocie 49.200,00 zł,
13. zapłata za umieszczenie materiałów promujących Świdnicę w dodatku Gazety Wyborczej "Wyszukiwany Dolny Śląsk" w kwocie 3.690,00 zł,
14. zapłata za realizację spektaklu relaksacyjnego " Z głową w chmurach - marzyciele" dla turystów odwiedzających Świdnicę w czasie XX Festiwalu Teatru Otwartego w kwocie 3.000,00 zł,
15. zapłata za wykonanie długopisów z grawerem w kwocie 1.992,60 zł,
16. zapłata za promocję Konferencji „Innowacje na Rynku Turystycznym” w kwocie 3.083,61 zł,
17. zapłata za organizację wizyty studyjnej Study Tour dla dziennikarzy ogólnopolskich opisujących atrakcje turystyczne Świdnicy w kwocie 8.364 zł,
18. zapłata za nocleg "Study tour dla przewodników i pilotów wycieczek" w kwocie 1.750,00 zł,
19. zapłata za realizację filmu promocyjnego o Katedrze Świdnickiej w kwocie 1.845,00 zł,
20. zapłata za przygotowanie scenariusza trasy turystycznej do projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov” w kwocie 4.551,00 zł,
21. zapłata za przesyłkę oraz wykonanie ścianki promocyjnej dwustronnej przedstawiającej atrakcje turystyczne Świdnicy w kwocie 2.273,60 zł,
22. zapłata za wdrożenie Świdnickich tras turystycznych w aplikacji Footsteps w kwocie 7.000,00 zł,
23. zapłata za promocję atrakcji turystycznych Świdnicy w prasie branżowej oraz folderach dystrybuowanych w czasie zagranicznych i krajowych targów turystycznych w kwocie 50.184,00 zł,

24. roczne składki członkowskie:

- Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”

w kwocie 3.000,00 zł,

- Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna w kwocie 5.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie w kwocie 4.636,72 zł,

25. „Szlak kamienia” – Rewitalizacja czterech fontann w Rynku w kwocie 492.375,00 zł,

26. zakup i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszową w Świdnicy w kwocie 19.198,00 zł,

27. zakup jednego odcinka filmowego z cyklu "Turystyczna jazda" w kwocie 8.500,00 zł,

28. Szlak kamienia - wykonanie 80 zdjęć obiektów dziedzictwa kulturowego Miasta Świdnicy i okolic w kwocie 4.100,00 zł,

opracowanie tekstów promocyjnych do trasy turystycznej "Szlak kamienia" w kwocie 4.500,00 zł,

29. opracowanie wizualnej koncepcji tablic na trasie turystycznej "Szlak kamienia" w kwocie 5.000,00 zł,

30. koncepcja budowy witacza miejskiego w kwocie 4.000,00 zł.

DZIAŁ DCC.**Gospodarka mieszkaniowa**

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.033.795,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 4.858.226,34 zł, co stanowi 96,5% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.626.370,58 zł, tj. 90,3% planu,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.231.855,76 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” wyniosło 1.100.000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.682.161,09 zł, co stanowi 98,5% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 401.090,21 zł, tj. 94,2% planu, w tym m.in.:

- umowa zlecenie - prowadzenie spraw związanych z dzierżawami terenów komunalnych w kwocie 15.330,85 zł,
- ogłoszenia o przetargach w kwocie 22.002,73 zł,
- wycena nieruchomości w kwocie 69.121,41 zł,
- podziały nieruchomości w kwocie 14.760,00 zł,
- opłaty notarialne w kwocie 14.055,52 zł,
- świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 7.813,00 zł,
- baner reklamowy w kwocie 393,60 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 21.779,13 zł,

- dokumentacja geodezyjna z PBGiK w kwocie 17.091,20 zł,
- umowa z osobą fizyczną w kwocie 135,31 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej w kwocie 6.916,11 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Pionierów w kwocie 6.587,35 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Klonowej 17.313,17 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Przemysłowej w kwocie 179.686,80 zł,
- opłaty sądowe w kwocie 6.104,00 zł,

Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było zmianą klasyfikacji odszkodowań i przesunięciem realizacji wypłat pomiędzy wydziałami urzędu. Nie wykonano również wydatków na wypłaty odszkodowań, które nie zostały zrealizowane z powodu braku decyzji Starostwa Powiatowego określających zadania inwestycyjne.

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.281.070,88 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) nabycie udziałów w działce położonej przy ul. Spółdzielczej w kwocie 15.559,50 zł,
- 2) Budowę socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej w kwocie 1.265.511,38 zł.

W okresie czerwiec – wrzesień 2015 r. został opracowany projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim. Decyzję pozwolenia na budowę otrzymano 22 października. Umowa na roboty budowlane została podpisana 17 maja 2016 r. Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego obejmuje budowę 1-klatkowego, 3-kondygnacyjnego budynku obejmującego 24 lokale mieszkalne. Na każdej kondygnacji po 8 mieszkań, z czego na parterze 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Do użytku zostało oddanych 12 mieszkań 1-pokojowych oraz 12 mieszkań 2-pokojowych ogrzewanych indywidualnie kotłem gazowym umiejscowionym w łazience. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 1 119,68 m². Budynek nawiązuje formą architektoniczną do istniejącego przy ul. Robotniczej 2-pietrowego budynku podpiwniczonego z dachem dwuspadowym. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonanych zostało 13 miejsc postojowych (w tym: 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), wydzielony plac śmietnikowy, plac zabaw dla dzieci, plac rekreacji dla dorosłych. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z dniem 15.05.2017 r., w dniu 30.05.2017 r. rozpoczęły się czynności odbioru końcowego, w dniu 20.06.2017 r. usunięto usterki i odebrano obiekt. Przekazano rozliczenie inwestycji i wniosek o wypłatę dofinansowania do BGK, które Gmina Miasto Świdnica otrzymała w 2017 r.

Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w kwocie 1.400.000,00 zł przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego Spółki z o.o. ŚTBS, z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych w Świdnicy, segm. A,B,C,D, przy ul. Jana Kilińskiego 31-ab-33a-b w Świdnicy.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 676.065,25 zł, tj. 81,8% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 125.280,37 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkania w kwocie 5.400,00 zł,
- opłaty eksploatacyjne za spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny przy ul. Saperów 15/13, którego Gmina Miasto Świdnica stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych w kwocie 8.541,96 zł,
- pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób fizycznych w kwocie 7.200,00 zł,
- pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych w kwocie 103.031,41 zł,
- studium wykonalności (Przebudowa budynków przy ul. 1-go Maja 23 i Romualda Traugutta) w kwocie 1.107,00 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 550.784,88 zł, w tym:

1) Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kottarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25

Plan 15.000,00 zł,

Wykonanie 14.883,00zł,

% wyk. 99,2

Środki w kwocie 14.883,00 zł wydatkowano na sporządzenie studium wykonalności i kompletnych wniosków do konkursu na remont 11 wielorodzinnych budynków komunalnych.

2) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne

Plan 212.379,00 zł

Wykonanie 212.379,00 zł

% wyk. 100

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana w roku 2015 na budowę dla 15 lokali (ul. Długa 4/18, 19/6, 25/3; ul. Jagiellońska 16/2; ul. Pułaskiego 55/9; ul. Lelewela 14/2, 16/1; ul. Westerplatte 16/4a, 37a, 55a; ul. Garbarska 9/2, 9/4; Pl. Ludowy 6/14; Pl. Św. Małgorzaty 9/1 i 9/4). Decyzja pozwolenia na budowę została przekazana przez projektantów na przełomie września i października 2015 r. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej przekazał w dniu 23 lutego 2016 listę mieszkań do przygotowania dokumentacji i w dalszej kolejności do przygotowania wniosków o dofinansowanie z BGK.

W budynku przy ul. Westerplatte 37a utworzono 4 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi, przebudowane i umocnione stropy, wykonano części fundamentów oraz remont dachu. Dobudowano klatkę schodową, ocieplono budynek i wykonano elewację. Zagospodarowano teren w zakresie remontu istniejących czterech miejsc parkingowych na miejsca postojowe z kostki betonowej, wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej, odtworzono tereny zielone. Realizację zadania rozpoczęto 07 czerwca 2016 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót z dniem 21.03.2017 r., w dniu 29.03.2017 r. rozpoczęły się czynności odbioru końcowego, w dniu 13.04.2017 r. usunięto usterki i odebrano obiekt i przekazano do Miejskiego Zarządu Nieruchomości. W styczniu 2016 r. Gmina otrzymała z BGK

zawiadomienie o udzieleniu finansowanego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i dokonano ostatniej transzy dofinansowania w grudniu 2017 r.

Na budynki przy ul. Równa 5/13 , 5/9 , ul. Teatralna 25/3 i ul. Kotlarska 22/7 umowa o prace projektowe na wszystkie cztery zadania została podpisana 27 czerwca 2017 r. Dokumentację projektową i kosztorysową opracowano w lipcu i sierpniu 2017 r. We wrześniu Gmina Miasto Świdnica otrzymała decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.

3) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane

Plan 109.845,50 zł,

Wykonanie 109.840,00 zł,

% wyk. 100

Umowa o prace projektowe została zawarta w grudniu 2015 r. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano dnia 20.06.2016 r.

Gmina aplikowała o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinię instytucji pośredniczącej i podpisano umowę o dofinansowanie 29 września 2017 r. W listopadzie 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku na mieszkania wspomagane obejmujące zmianę sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny (20 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 740,65 m²). Projektowane lokale mają charakter mieszkań wspomaganych i są przystosowane do podziału funkcjonalnego na mieszkania chronione dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, dla osób starszych w trudnej sytuacji życiowej, wymagających usług opiekuńczych oraz mieszkania dla osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia społecznego i wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. W budynku w poziomie piwnicy zaprojektowano pralnię z suszarnią, pomieszczenie integracyjne z salą dla dzieci, pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenie węzła cieplnego. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika poprzez wbudowaną windę. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

4) Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne

Plan 96.855,00 zł,

Wykonanie 96.850,43 zł,

% wyk. 100

Umowa o prace projektowe pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy na mieszkania socjalne” została zawarta w grudniu 2015 r. Opracowano dokumentację aplikacyjną wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85 % kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę. Uzyskano pozytywną opinię instytucji pośredniczącej i podpisano umowę o dofinansowanie 29 września 2017 r. W lutym 2018 r. podpisana została umowa na roboty budowlane. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynków na mieszkania socjalne obejmująca zmianę sposobu użytkowania z budynków administracyjnych Straży Miejskiej na budynki mieszkalne wielorodzinne oraz remont istniejącej wiaty garażowej. Przebudowane budynki i otoczenie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na działce przewidziano 12 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc pod wiatą. W jednym z budynków zaprojektowane jest 7 mieszkań (pow. użytkowa 244,39 m²), natomiast w drugim 4 mieszkania (pow. użytkowa 140,16 m²). W każdym z budynków przewidziane jest po jednym mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych. Budynki będą ogrzewane z kotłowni opalanej gazem umiejscowionej w jednym z budynków. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 – 2018.

5) Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej

Plan 116.833,00 zł,

Wykonanie 116.832,45 zł

% wyk. 100

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego w Świdnicy, przy ulicy Dworcowej 1 (dz. nr 2736/1 obręb 0004 Świdnica – Śródmieście). Wymagany zakres prac budowlanych obejmował rozbiórkę ogrodzenia, roboty rozbiórkowe budynku oraz wszystkich elementów zagospodarowania działki przynależnych do budynku, w tym utwardzenia terenu, likwidację przyłączy instalacyjnych oraz rozbiórkę instalacji wewnętrznych budynku, odbiór i zagospodarowanie odpadów i złomu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywóz gruzu, utylizację materiałów szkodliwych dla środowiska, jeżeli takie występują, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po rozbiórce.

Została opracowana dokumentacja projektowa oraz zlecona ekspertyza techniczna. W drugiej połowie 2017 r. opracowano SWZ oraz ogłoszono przetargu na roboty rozbiórkowe. W dniu 20 grudnia 2017 r. dokonano odbioru prac.

DZIAŁ DCCX.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 953.515,00 zł a wykonano w kwocie 895.862,19 zł, tj. 94% planu, z tego:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 131.206,88 zł, tj. 79% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenie i składki dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno w kwocie 1.400,00 zł,
- 2) opłaty za mapy w PBGiK w kwocie 2.040,00 zł,
- 3) realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 127.766,88 zł, w tym:
 - a) mpzp dla obszaru Świdnicy - Osiedle Młodych - kontynuacja w kwocie 8.856,00 zł,
 - b) mpzp dla obszaru Świdnicy - Osiedle Zawiszów - kontynuacja w kwocie 11.070,00 zł,
 - c) mpzp dla obszaru położonego przy ul. Szymanowskiego-Paderewskiego w Świdnicy w kwocie 1.722,00 zł,
 - d) Studium krajobrazowe najważniejszych przestrzeni miejskich dla miasta Świdnicy w kwocie 10.110,00 zł,
 - e) Koncepcja architektoniczna zagospodarowania przestrzeni publicznych w Świdnicy w kwocie 20.910,00 zł,
 - f) opracowanie mpzp dla obszaru Świdnica-Kraszowice w kwocie 15.375,00 zł,
 - g) opracowanie mpzp dla obszaru Świdnica-Łączna w kwocie 50.430,00 zł,
 - h) opracowanie mpzp dla obszaru Świdnica – Szarych Szeregów w kwocie 12.300,00 zł,
 - i) opracowanie mpzp dla obszaru Stawki-Lipowa-Westerplatte w Świdnicy w kwocie 15.990,00 zł,
 - j) digitalizacja nowoopracowanych planów w kwocie 26.000,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków w 100% z uwagi na tworzenie nowego systemu informacji przestrzennej na zlecenie Urzędu Miasta w ramach środków unijnych, na podstawie którego zostaną wprowadzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do systemu informacji publicznej, plany po ustaleniu nowych wymaganych standardów będą zlecane i poddawane digitalizacji.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 158,60 zł, tj. 10,6% planu.

Nie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało małą ilością zmian na mapach ewidencyjnych, tj. podziałów i połączeń działek, co wpłynęło na zmniejszenie zamówień opracowań geodezyjnych w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 786.015,00 zł. Wykonanie za 2017 r. wyniosło 764.496,71 zł, tj. 97,3 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 556.131,71 zł, w tym m.in.:

- 1) zakup i dostawa energii elektrycznej, dostawa wody i odbiór ścieków do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy w kwocie 13 742,71 zł,
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 9.344,80 zł.

Powyższa kwota wydatkowana została na wykonanie przeglądu technicznego drukarki kasy fiskalnej służącej do obsługi cmentarzy komunalnych. Na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej przeprowadzono remont fundamentu krzyża i wykonano krzyż drewniany oraz remont pomieszczeń toalety w domu przedpogrzebowym. Ponadto wykonano udrożnienie kanalizacji sanitarnej i prace remontowe w szalecie kontenerowym na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 533.044,20 zł, w tym środki własne w wysokości 520.044,20 zł, dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 13.000,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Świdnicy.

W ramach powyższej kwoty prowadzone były prace mające na celu administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ulicach Waleriana Łukasińskiego i Słowiańskiej, a także cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, wraz z istniejącymi na nich obiektami. Na cmentarzu przy al. Brzozowej sprawowana była opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy oraz innymi miejscami pamięci. Powyższe czynności obejmowały prowadzenie dokumentacji cmentarzy, obsługę interesantów, przygotowanie ceremonii pogrzebowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto wykonywane były prace porządkowe wraz z ponoszeniem kosztów min. za koszenie traw na cmentarzach i terenach do nich przyległych, usuwanie odrostów korzeniowych z drzew rosnących przy alejkach oraz utrzymanie bazy danych ogólnodostępnego programu ewidencji cmentarzy komunalnych Grobonet. Na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej ustawiono nowe ławki. Miasto przejęło obowiązek utrzymania 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 na podstawie zawartego Porozumienia nr DOL/CW/30/2017 z dnia 17.04.2017 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.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 208.365,00 zł, w tym:

1) Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców

Plan 82.000,00 zł,

Wykonanie 81.060,00 zł,

% wyk. 98,9

Na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej wybudowano groby murowane dwumiejscowe oraz groby murowane jednomiejscowe.

2) Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego

Plan 56.027,00 zł,

Wykonanie 56.026,50 zł,

% wyk. 100

W ramach zadania wybudowano odwodnienia dwóch alejek w II części cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

3) Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych

Plan 65.000,00 zł,

Wykonanie 61.438,50 zł,

% wyk. 94 5

Została wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej na alejce, po której poruszanie się było bardzo utrudnione, w II części cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego wzdłuż muru oddzielającego części cmentarza i od strony ul. Kazimierza Odnowiciela.

4) Rozbudowa cmentarza komunalnego ul Słowiańska

Plan 10.000,00 zł,

Wykonanie 9.840,00 zł,

% wyk. 98,4

Środki wydatkowane na wykonanie projektu zamiennego dotyczącego przebudowy cmentarza przy ul. Słowiańskiej w zakresie wyłączenia części terenu (w osi ulicy Wieleckiej) z projektu zagospodarowania. Wykonano również uzupełnienie dokumentacji technicznej budowy po pierwszym etapie rozbudowy cmentarza. Prace umożliwią wykonanie kolejnego etapu prac dotyczących powiększenia cmentarza.

DZIAŁ DCCL.**Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 23.235.941,20 zł, co stanowi 92,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 21.943.775,27 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 15.670.846,57 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.642.255,15 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 68.458,04 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 562.215,51 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.292.165,93 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie w kwocie 787.118,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie do realizacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin – wykonano w kwocie 496.831,94 zł przy planie rocznym w wysokości 520.300,00 zł, co stanowi 95,5% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na:

- diety radnych w kwocie 490.681,70 zł,
- delegacje radnych w kwocie 2.304,07 zł,
- zakup kalendarzy dla radnych w kwocie 426,44 zł,
- usługa cateringowa na spotkanie świąteczno-noworoczne w kwocie 3.000,00 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – delegacje do miast partnerskich w kwocie 108,03 zł,
- szkolenia radnych w kwocie 311,70 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z absencji radnych na komisjach i sesjach oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 17.253.285,03 zł, tj. 91,2% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 17.057.941,58 zł, tj. 91,3% planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 14.768.373,99 zł, tj. 94,9% planu.

Niższe, niż zaplanowano wykonanie wydatków na wynagrodzenia było między innymi konsekwencją niewykorzystania środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, jak również przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych. Ponadto w stosunku do pracowników, którzy ukończyli określony wiek (kobieta 55, mężczyzna 60) miały miejsce zwolnienia ustawowe w odprowadzaniu składek na Fundusz Pracy.

2) Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.247.871,35 zł, tj. 72,7% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, naprawy samochodów, usługi zdrowotne (badanie okresowe i profilaktyczne pracowników), usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne i inne), opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, tłumaczenia itp.

Oszczędności w powyższym zakresie wynikają z racjonalnego gospodarowania materiałami biurowymi, analizy celowości szkoleń, na które pracownicy byli kierowani w 2017 r., umiejętności korzystania z elektronicznych form dostępu do materiałów dydaktycznych, oszczędności na usługach telekomunikacyjnych.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.696,24 zł, tj. 97% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na: częściowy zwrot kosztów zakupu okularów, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne dla pracowników kontroli parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.

2. 2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 195.343,45 zł wydatkowano na:

- 1) zakup i montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych w SP 105 przy ul. Saperów 27A w kwocie 29.028,00 zł,
- 2) modernizację schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47 w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 66.315,45 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 2.986.241,86 zł, tj. 97,8% planu, w tym m.in.:

1. umowy zlecenia: prace redakcyjne – Encyklopedia Świdnicy, obsługa fotograficzna, promocja Miasta oraz sprzątanie Fleszy Nowomłyńskiej w kwocie 24.182,45 zł,

2. umowy o dzieło – artykuły dotyczące dziejów Świdnicy – Encyklopedia Świdnicy, wykonanie fotografii, przeprowadzenie zabaw dla dzieci podczas otwarcia żłobka, dzieła ze szkła, wykonanie upominków w kwocie 19.624,90 zł,

3. nagrody w organizowanych konkursach w kwocie 4.237,23 zł,

4. zakup kwiatów, materiałów promocyjnych, drobnych upominków i innych drobnych artykułów przemysłowych i spożywczych w związku z organizowanymi wydarzeniami, imprezami, zakup albumów i przewodników, zakup materiałów – Miasto Dzieci, itd. w kwocie 146.7340,62 zł;

5. zakup energii na Świdnicką Kolędę oraz do infokiosków na trasie turystycznej w kwocie 7.923,58 zł,

6. zakup usług pozostałych w kwocie 2.146.230,47 zł, w tym m.in.:

- promocja poprzez sport w kwocie 890.000,00 zł,
- współorganizacja imprezy „Warsztaty malowania ikon” w kwocie 8.000,00 zł,
- realizacja projektów „z mamą i tatą odkrywam Świdnicę i „Świdnica z przewodnikiem” w kwocie 15.000,00 zł,
- promocja miasta – zabezpieczenie obiektu Kościoła Pokoju w kwocie 24.000,00 zł,
- promocja miasta w Kościele pw.św.św. Stanisława i Wacława w kwocie 42.000,00 zł,
- promocja w mediach w kwocie 189.401,36 zł,
- wykonanie okolicznościowej monety Jana Pawła II w kwocie 32.718,00 zł,
- realizacja projektu „Smart City Visions’ w kwocie 15.036,00 zł,
- druk Encyklopedii Świdnicy w kwocie 15.036,00 zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych w kwocie 76.686,00 zł,
- obsługa delegacji, inwestorów, imprez w kwocie 72.037,81 zł,
- przebudowa serwisu internetowego miasta w kwocie 18.450,00 zł,
- organizacja prezentacji historyczno-edukacyjnych w kwocie 15.000,00 zł,

7. tłumaczenia tekstów w zakresie promocji – język czeski i angielski w kwocie 2.430,40 zł,

8. zakup filmów o przedsiębiorcach nominowanych w konkursie Świdnicki Gryf 2017 w kwocie 8.000,00 zł,

9. nagrody dla uczestników programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica ” w kwocie 7.681,00 zł,

10. wydatki na studia podyplomowe ponoszone przez gminę w ramach wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 9.152,05 zł,

11. analizy prawne z zakresu pomocy publicznej dotyczące zgłoszeń przedsiębiorców ubiegających się o pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji w kwocie 1.230,00 zł,

12. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 8.088,48 zł,

13. zakup filmów o przedsiębiorcach nominowanych w konkursie gospodarczym Świdnicki Gryf 2017 w kwocie 8.000,00 zł,

14. Zakup materiałów do wydawnictwa o detalach zabytków Ziemi Świdnickiej w ramach projektu „I małe jest piękne” w kwocie 30.734,00 zł.

Realizacja projektów:

Domowe krajobrazy i ich opowieści – 54. 992,27 zł.

W ramach projektu zorganizowano 7 wycieczek dla dzieci po Świdnicy (4 z udziałem dzieci z Trutnova), ponadto świdnickie dzieci wzięły udział w 4 wycieczkach do Trutnova. Celem wycieczek było wzajemne poznawanie ciekawych miejsc i zabytków przez dzieci ze Świdnicy i z Trutnova oraz integracja. W trakcie wycieczek odbywały się warsztaty plastyczne, podczas których powstały ciekawe prace, zaprezentowane następnie na wystawach w Świdnicy i Trutnowie. Wydana została również publikacja w języku polskim i czeskim z elementami historii, legendami, zagadkami, rebusami, krzyżówkami, poświęcona 7 wycieczkom po Świdnicy.

I małe jest piękne - 51.591,00 zł.

W ramach projektu wydano publikację poświęconą detalom architektonicznym świdnickich kamienic oraz małym formom architektonicznym – rzeźby, portale, krzyże itp. w Świdnicy i okolicach, z opisami w czterech językach: polskim, czeskim, angielskim i niemieckim.

Powstała również mapa umiejscowienia małych zabytków na pograniczu polsko-czeskim. Przygotowana została gra komputerowa, w której w ciekawy, humorystyczny sposób przedstawiono świdnickie legendy i zaprezentowano miejskie zabytki. Utworzona została strona internetowa poświęcona zabytkom na pograniczu polsko – czeskim.

Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza – 19. 347,14 zł.

W ramach projektu zorganizowano w Świdnicy 2 wydarzenia integracyjne dla seniorów z polsko-czeskiego pogranicza. W wydarzeniu „Senioriada sportowa” wzięło udział 325 osób, natomiast w „Świdnickiej Kolędzie” 300 osób. Zorganizowano 4 wyjazdy do miast partnerów projektu na wydarzenia integracyjne, w których wzięło udział po 45 osób ze Świdnicy.

Utworzono stronę internetową dotyczącą działań projektu – wydarzeń, szkoleń i warsztatów dla seniorów. Informacje na stronie dostępne są w języku polskim i czeskim.

Rozpoczęto szkolenia i warsztaty dla świdnickich seniorów. Pierwszym tematem były zajęcia artystyczne.

Festiwal wrażeń – 24. 440,26 zł.

Zorganizowano dwudniowe szkolenie dla podmiotów obsługujących ruch turystyczny na pograniczu polsko-czeskim. Temat szkolenia: Organizacja wydarzeń w obiektach turystycznych jako aktywnych przeżyć dla turystów.

15. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 8.088,48 zł.

16. Zakup filmów o przedsiębiorcach nominowanych w konkursie gospodarczym Świdnicki Gryf 2017 w kwocie 8.000,00 zł.

17. Zakup materiałów do wydawnictwa o detalach zabytków Ziemi Świdnickiej w ramach projektu „I małe jest piękne” w kwocie 30.734,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 1.710.464,37 zł, tj. 93,2,7% planu,

w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 660.464,37 zł, z tego m.in.:

- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach gminy Miasto Świdnica w kwocie 19.552,50 zł,
- nagroda okolicznościowa dla osoby, które ukończyły 100 lat w kwocie 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej w kwocie 93.491,75 zł,

- dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 68.458,04 zł,
- składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.684,96 zł,
- ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Świdnica, jednostek Gminy i publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 179.379,21 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, refundacja kosztów komorniczych, zaliczki na wydatki komornika Sądu Rejonowego w Świdnicy) w kwocie 134.921,00 zł,
- kary i odszkodowania w kwocie 3.958,80 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 73.631,26 zł,
- ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi za granicę oraz uczestników wydarzeń, opłata za używanie godła Teraz Polska, opłata za prawo ochronne znaku towarowego Kongres Turystyki Polskiej w kwocie 11.902,33 zł,
- delegacje do miast partnerskich w kwocie 3.405,44 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z mniejszego wydatkowania środków finansowych na wynagrodzenia za zastępstwa procesowe radców prawnych, w postępowaniu przetargowym wybrano ubezpieczyciela mienia gminy, który zaoferował niższe stawki oraz racjonalnego gospodarowania środkami na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.050.000,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”.

DZIAŁ DCCLI.

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.794,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3, materiałów biurowych, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, pocztowe oraz za wykorzystanie energii.

Zaplanowane środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ DCCLII.

Obrona narodowa

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne wykonano w kwocie 600,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ DCCLIV.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2.820.507,37 zł i stanowi 99,3% planu, z tego:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w kwocie 5.000,00 zł,

- patrole w czasie ponadnormatywnym w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału został dofinansowany zakup systemu gaszenia pożarów urządzeniem gaśniczo-tnącym COBRA Kompakt w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 87.313,14 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w kwocie 32.265,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.351,57 zł,
- opłaty za dostawę mediów do remizy OSP w kwocie 13.364,60 zł,
- naprawy, przegląd oraz obsługę techniczną pojazdów bojowych OSP w kwocie 4.581,33 zł,
- badania w zakresie medycyny pracy kwocie 810,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 604,92 zł,
- ubezpieczenie pojazdów specjalistycznych oraz członków OSP w kwocie 3.297,60 zł,
- opłata za gospodarkę odpadami w remizie OSP w kwocie 937,80 zł,
- kontrolę okresową pieca w Remizie OSP, kontrolę drabiny, przegląd techniczny pojazdów OSP w kwocie 1.099,60 zł.

Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki w kwocie 2.929,76 zł przeznaczono na kontrole zabezpieczenia przeciwpożarowego w wytypowanych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - wykonano w kwocie 57.474,60 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 5.474,60 zł, z tego:

- 1) poczęstunek z okazji Dnia Strażaka w kwocie 2.711,26 zł,
- 2) poczęstunek dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 2.915,55 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) naprawa wejścia do ukrycia zabezpieczającego w kwocie 1.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 52.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SWWOiA).

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej wynosiło 2.280.490,27 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 1.973.892,61 zł, w tym m.in.:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.390,12 zł,
- 2) wynagrodzenia miesięczne i nagrody dla pracowników w kwocie 1.513.488,47 zł,
- 3) nagrody jubileuszowe w kwocie 32.774,97 zł,
- 4) składki od wynagrodzeń w kwocie 316.239,05 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania dla strażników miejskich, ekwiwalenty

za pranie odzieży służbowej, zakup napojów chłodzących, itp.) w kwocie 65.239,93 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.433,05 zł,

4. zakup energii w kwocie 30.949,46 zł,
5. naprawy samochodów i urządzeń technicznych w kwocie 4.650,23 zł,
6. badania lekarskie i psychologiczne strażników miejskich oraz szczepienia ochronne w kwocie 6.650,00 zł,
7. opłaty telekomunikacyjne w kwocie 17.562,88 zł,
8. wycena samochodu Fiat Doblo oraz ekspertyza sprzętu komputerowego przeznaczonego do likwidacji w kwocie 510,00 zł,
9. opłaty związane z uzyskaniem przez strażników miejskich zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w kwocie 558,00 zł,
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.880,14 zł,
11. podatek od nieruchomości w kwocie 3.173,00 zł,
12. szkolenia pracowników w kwocie 14.465,71 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 322.299,60zł, tj. 95,5 % planu,

w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 12.019,25 zł.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe w kwocie 364,39 zł,
- zakup węży strażackich dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.935,00 zł,
- koszty utrzymania i funkcjonowania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP – 7.719,86 zł.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 310.280,35 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnicy”.

DZIAŁ DCCLVII.

Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wydatków wyniosło 2.014.042,94 zł i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek, w tym

1. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym PeKao SA um. 15/XII/1168 na kwotę 7 000 000,00 - 113,59 zł.
2. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PeKao SA um.26/DCK/2011 na kwotę 26 600 000,00 – 409.133,76 zł.
3. Odsetki od obligacji komunalnych PeKao SA SWICAA1623 1220-23 1230 umowa Emisyjna z 21.12.2016 r. na kwotę 28 934 000,00 - 776.463,20 zł.
4. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań PKO BP um. 54 1020 5095 0000 5396 0037 6608 w kwocie 11 600 000,00 – 259.559,55 zł.
5. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 10/2571 na kwotę 26 000 000,00 – 174.875,17 zł.

6. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BGK um. 15/3252 na kwotę 9 664 098,00 – 249.684,94 zł.

7. Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań BPS um. 2668361/23/K/Ob./14 na kwotę 6 800 000,00 – 138.487,70 zł.

8. Odsetki od pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” WFOŚiGW um. 366/P/OA/WB/2015 na kwotę 3 561 000,00 - 5.725,03 zł.

DZIAŁ DCCCL.

Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 67.352.766,94 zł wydatkowano kwotę 61.053.130,21 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 58.680.201,48 zł,

z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 39.892.937,12 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.272.479,07 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.266.642,06 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 248.143,23 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.372.928,73 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 34.177.714,63 zł wydatkowano kwotę 34.059.775,59 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 25.870.563,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 19.376.470,25 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych kwocie 3.719.190,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 96.199,48 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w kwocie 666.498,15 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 518.906,57 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Bliżej Dziecka” w kwocie 1.283.691,61 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przysposabiającej do pracy w kwocie 209.606,32 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 8.189.212,51 zł, w tym:

- 1) zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 5.842,50 zł,
- 2) Zakup urządzenia czyszczącego do utrzymania powierzchni wykładzinowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy w kwocie 7.500,00 zł.

3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

Plan 6.998.875,60 zł,

Wykonanie 6.998.870,01 zł,

% wyk. 100

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana w 2015 roku. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdnicy obejmuje:

- Zespół sportowo-rekreacyjny Basenu Krytego oraz Budynku Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem,
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy,
- Budynek Przedszkolny „Bartek”.

Ze względu na zakres inwestycji obejmujący trzy obiekty, zadanie podzielono na trzy etapy. Wartość robót wg wyceny kosztorysowej ok. 16,6 mln zł. W 2016 opracowano wniosek o dofinansowanie projektu i w czerwcu 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.3 Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Na realizację obiektu B podpisana jest umowa o dofinansowanie w kwocie stanowiącej nie więcej niż 48,59 % wydatków kwalifikowanych. W dniu 02.06.2017 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. W 2017 r. zadaniem inwestycyjnym objęty był budynek główny szkoły. Wymieniona została instalacja grzewcza, wodno-kanalizacyjna, oświetlenie, stolarka drzwiowa. Remontem objęte zostały sale lekcyjne, część socjalna stołówki, korytarze oraz sanitariaty. Z zewnątrz budynek został ocieplony wraz z modernizacją instalacji odgromowej. Zadanie odebrano 29 grudnia 2017 r.

4) Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima

Plan 20.000,00 zł,

Wykonanie 20.000,00 zł,

% wyk. 100

W ramach zaplanowanych środków finansowych realizowano zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W 2018 r. planowane jest postępowanie w sprawie wyłonienia projektanta.

5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II

Plan 1.157.000,00 zł

Wykonanie 1.157.000,00 zł,

% wyk. 100

W dniu 09.06.2017r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania ma objąć projekt branży architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu uwzględniający drogę dojazdową i miejsce na odpady komunalne oraz projekty wykonawcze dla branż instalacyjnych (m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. instalacji elektrycznej. Decyzję pozwolenia na budowę nr 1235/2017 otrzymano 23 sierpnia 2017 r. Opracowano dokumentację i przeprowadzono przetarg w listopadzie 2017 r. jednak zgłoszeni wykonawcy złożyli ofertę przewyższającą zaplanowaną kwotę w budżecie.

6) Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy wyda konano w wysokości 11.881,80 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 927.759,23 zł, tj. 98,7% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 738.211,17 zł,

2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.771,02 zł,

3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 160.777,04 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 38.951,62 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w kwocie 121.825,42 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje dotyczące planowanej liczby uczniów, przedkładane przez organy prowadzące te szkoły, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 15.961.471,41 zł, tj. 99,8 planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 15.952.973,01 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 7.021.821,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.338.124,03 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.674,19 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.567.353,78 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.482.200,19 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 650.335,49 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.605.224,00 zł,
- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 485.313,93 zł,
- Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie 883.783,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 481.206,23 zł,
- Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 548.617,54 zł,
- Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOMEK w kwocie 704.679,99 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 394.038,01 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 729.002,00 zł,

b) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1.085.153,59 zł.

Dotacja przekazana dla przedszkoli niepublicznych na działalność bieżącą zaplanowana została w oparciu o informacje dotyczące planowanej liczby uczniów, przedłożone przez organy prowadzące te przedszkola.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 8.498,40 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono meble do sal zajęć w Przedszkolu nr 1.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 48.79255 zł na dotację celową dla Punktu Przedszkolnego Magiczna Chatka.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 10.373.873,90 zł wydatkowano kwotę 10.298.212,26 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 10.286.330,46 z, tj. 99,3% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 8.242.625,16 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.183.239,47 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.455,52 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 811.010,31 zł, z tego:
 - Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” w kwocie 147.851,88 zł,
 - Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. F. Blachnickiego w kwocie 206.004,68 zł,
 - Gimnazjum “Rzemieślnik” w kwocie 457.153,75 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 11.881,80 zł – zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy”.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 55.828,09 zł, tj. 80,7% planu. Wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowano zgodnie z umowami za faktyczne dni dowożenia, na podstawie wniosków składanych przez rodziców.

Niższe wykonanie wynika z nieobecności uczniów na zajęciach.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano w kwocie 195.884,59 zł, tj. 97% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 70% odpisu planowanego na 2017 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017.

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 w tym dziale wykonano w kwocie 798.609,79 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 3.960.085,52 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 746.705,45 zł, tj. 97,9% plan, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 583.369,43 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki w kwocie 2.097,66 zł.

Wydatkowane środki na wynagrodzenia specjalistów biorących udział w komisji do przyznawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 518.042,79 zł, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, przedmiotowych, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zgodnie z przedłożoną kalkulacją, dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Wydatki wykonano w planowanej wysokości.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 63.228,02 zł.

- d) Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - środki wydatkowane były na podstawie wniosków nauczycieli, rozpatrywanych przez Komisję powołaną do rozpatrywania podań o przyznanie zasiłków zdrowotnych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 163.336,02 zł, w tym:

Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

Plan 163.421,09 zł.

Wykonanie 163.336,02 zł.

% wyk. 100

W ramach realizacji zadania przebudowano drogę dojazdową do Gimnazjum nr 2 w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej oraz chodnik i wjazd do garaży z kostki prefabrykowanej betonowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.373.674,93 zł, co stanowi 83,8 planu, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 44.305,58 zł, tj. 99,4% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na współorganizację pn. „Dopalacze, dlaczego są aż tak niebezpieczne”, warsztaty profilaktyczne pn. „Zrobić na złość dilerowi” dla uczniów świdnickich szkół podstawowych oraz na koncert profilaktyczny pn. „We are the champions” dla młodzieży ze świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 1.151.028,66 zł, tj. 84,9% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 320.070,91 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 324.007,45 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 506.950,30 zł, w tym:
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 157.876,19 zł,
 - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy “SKSK” w kwocie 70.059,11 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 144.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS w kwocie 16.500,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 72.000,00 zł,
 - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w kwocie 11.875,00 zł,
 - Zakład Leczenia Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 34.640,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 178.340,69 zł, tj. 74,6% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 3.143,27 zł.
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 75.197,42 zł,

Realizacja wydatków zgodnie z programami polityki zdrowotnej, zawarte umowy – szczepienia HPV oraz przeciw grypie, szczepienia ochronne świdnickich trojaczek,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 56.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellectualną w kwocie 2.500,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych w kwocie 9.000,00 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż w kwocie 28.200,00 zł,

- Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” w kwocie 2.200,00 zł,
- Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie 1.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 13.978.955,52 zł wykonanie wydatków wyniosło 13.700.848,35 zł, tj. 98% planu.

Wydatki obejmowały:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków wyniosło 1.723.754,41 zł, tj. 98,2% planu. Kwota ta stanowiła odpłatność wniesioną przez gminę za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

W 2017 roku gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 77 mieszkańcom Świdnicy i wypłaciła 772 świadczenia. Średni koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 2.232,84 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - wykonanie wydatków wyniosło 995.486,22 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 805.486,74 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki pracowników Domu Dziennego Pobytu oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu w kwocie 510.047,81 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 293.904,31 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, itp.,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.534,62 zł – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej oraz refundacja szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 189.999,48 zł, w tym:

- Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja podjazdu w budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w kwocie 174.999,48 zł,
- Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów) w kwocie 15.000,00 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 za 2017 r. w tym rozdziale wyniosło 296.290,69 zł, tj. 99,5% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych gminie, finansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło 2.263.405,17 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

1. sprawianie pogrzebu w kwocie 13.178,07 zł,
2. zasiłki celowe w kwocie 1.014.793,75 zł,
3. zasiłki okresowe (środki z budżetu państwa) w kwocie 1.216.800,00 zł,
4. zasiłki okresowe (środki własne gminy) w kwocie 5.033,35 zł,
5. realizacja projektu unijnego „Uwierz we własne siły” w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu w kwocie 13.500,00 zł,
6. zwrot dotacji w kwocie 100,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano kwotę 682.158,00 zł, wykonanie wyniosło 605.574,20 zł, tj. 88,8% planu.

W 2017 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 574.064,97 zł oraz na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 31.509,23 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wypłacono 4 256 dodatków mieszkaniowych na podstawie 695 pozytywnie wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych oraz 2 321 dodatków energetycznych na podstawie 397 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.667.626,15 zł, tj. 97,3% planu.

Zasiłki stałe są przyznawane według ściśle określonych kryteriów: osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania MOPS realizowanych ze środków własnych gminy, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin, zadania zleconego wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz wydatki w ramach projektu unijnego pn. „Uwierz we własne siły”

Wydatki wykonane w rozdziale 85219 dotyczą utrzymania MOPS (ul. Wałbrzyska 15), sekcji terenowych (ul. Franciszkańska 7, ul. Westerplatte 47).

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 3.790.930,21 zł, tj. 99% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 3.239.384,79 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 475.383,61 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 76.161,81 zł.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 8.771,17 zł, tj. 80,7% planu.

Wydatki poniesione na mieszkanie chronione są mniejsze niż zakładał plan z tytułu mniejszego zużycia energii niż przewidywano.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie wydatków wyniosło 1.361.914,12 zł, tj. 97,1% planu.

Wydatki dotyczą świadczeń obowiązkowych na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających pomocy innych osób. Usługi świadczone są w ramach zadań własnych gmin i zadań zleconych.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.358.426,12 zł.

W zakresie zadań zleconych – specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatkowano kwotę 3.488,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z realizacją Programu Państwa w zakresie dożywiania. Wydatki wykonano w 100 %.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 590.696,01 zł, tj. 94,4% planu.

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 590.696,01 zł wydatkowano na:

1. realizację programu „Wsparcie rodziców i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017 w kwocie 34.090,00 zł,

2. realizację projektu „Senior-Wigor” w kwocie 379.291,79 zł,
3. świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 24.188,22 zł,
4. dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 153.126,00 zł, w tym:

- 1) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w kwocie 49.674,00 zł,
- 2) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 28.452,00 zł,
- 3) PKPS Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy w kwocie 68.750,00 zł,
- 4) Spółdzielnia Socjalna MITOS w kwocie 6.250,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w kwocie 0,40 zł stanowiły zwrot dotacji otrzymanej i wykorzystanej w 2016 roku na pomoc dla repatriantów, w związku z jej rozliczeniem i wnioskiem Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 284.143,76 zł, tj. 85,7% planu, w tym:

1. zakup kwiatów na dzień pracownika socjalnego, artykułów spożywczych związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Regionalnej Koalicji Na Rzecz Zdrowego Starzenia,
2. zakup usługi cateringowej na dzień pracownika socjalnego, wykonanie Kopert Życia i wykonanie plakatów i ulotek związanych z promowaniem Kopert Życia,
3. realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”,
4. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz działania organizowane w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przez Młodzieżową Radę Miasta,
5. dotacje celowe w kwocie 92.836,98 zł, w tym:
 - 1) Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w kwocie 13.800,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 3) Fundacja Performat w kwocie 3.000,00 zł,
 - 4) Fundacja Teatr Bezdomny w kwocie 9.300,00 zł,
 - 5) Świdnickie Stowarzyszenie Diabetyków Diabetyk w kwocie 500,00 zł,
 - 6) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec” w kwocie 1.315,00 zł,
 - 7) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w kwocie 4.731,98 zł,
 - 8) Polski Czerwony Krzyż w kwocie 4.820,00 zł,
 - 9) Fundacja Ładne Historie w kwocie 10.000,00 zł,
 - 10) Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki w kwocie 9.270,00 zł,
 - 11) Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.700,00 zł,
 - 12) Świdnickie Stowarzyszenie Kupców, Restauratorów i Przedsiębiorców KADUCEUSZ w kwocie 5 000,00 zł,
 - 13) Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki Satelita w kwocie 3.000,00 zł,
 - 14) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 730,00 zł,
 - 15) Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam w kwocie 750,00 zł,
 - 16) Fundacja Psychospołeczna PRO SALUTE w kwocie 14.920,00 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale jest następstwem nie wykorzystania przez Radę Seniorów zaplanowanych środków i uzyskaniem oszczędności przy zakupach materiałów i usług związanych z realizowanymi zadaniami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w kwocie 3.827.317,00 zł wydatkowano kwotę 3.735.408,78 zł, co stanowi 97,6% planu, z tego:

rozd. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 1.367.706,29 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury wykonano w kwocie 1.734.646,46 zł, tj. 100% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki kwocie 1.411.523,81 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 317.160,72 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.961,96 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 77.038,73 zł, tj. 97,6% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 19.538,91 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.499,82 zł,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 55.000,00 zł.

Dotację przekazano dla ZHP Komendy Hufca w Świdnicy, realizatora formy wyjazdowej wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w wysokości 624.857,00 zł wykonano w kwocie 550.576,01 zł, tj. 88,1% planu, w tym:

1. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprowadzka szkolna” na podstawie szacunkowych zapotrzebowań złożonych przez szkoły w kwocie 27.275,81 zł,
2. stypendia i inna pomoc dla uczniów w kwocie 366.221,20 zł,
3. stypendia dla uczniów i pomoc finansowa dla uczniów w kwocie 157.079,00 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 5.441,26 zł, tj. 94,4% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 70% odpisu planowanego na 2017 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017

Dział 855 Rodzina

Na planowane wydatki w kwocie 43.164.447,22 zł wydatkowano kwotę 42.235.547,58 zł, co stanowi 97,8% planu, z tego:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus” wyniosły 25.005.305,11 zł, tj. 99,7% planu, w szczególności m.in. na:

- Świadczenia społeczne w kwocie 24.624.107,28 zł - wypłaty zgodnie z przyznanymi decyzjami,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192.623,00 zł – wydatki dla osób zatrudnionych przy realizacji programu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.909,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 29.675,94 zł - składki ZUS pracodawcy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.946,24 zł – składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione zgodnie z deklaracjami ZUS,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.557,30 zł – wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy realizacji programu 500 plus,
- zakup materiałów i energii w kwocie 31.216,00 zł - wydatki poniesione na doposażenie nowych stanowisk pracy, dostosowania pomieszczeń do obsługi klientów, materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych w kwocie 53.681,15 zł – wydatki na opłaty prowizyjne dla poczty za wypłaty gotówkowe, opłaty pocztowe, drobne usługi,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.971,35 zł - wydatki na szkolenia dla pracowników związane z wdrażaniem programu „Rodzina 500 plus”,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.282,00 zł.

Środki na wydatki w rozdziale 85501 w całości pokrywane są z budżetu państwa.

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 wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych.

Wykonanie wydatków wyniosło 13.839.957,61 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 1.042.840,25 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.300,27 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty świadczeń w kwocie 12.745.083,25 zł,
4. zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 38.733,84 zł.

Wydatki w rozdz. 85502 w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 812,04 zł.

Wydatki w rozdz. 85503 w całości finansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w wysokości 643.058,02 zł przeznaczono na

- na rodziny zastępcze w kwocie 174.389,30 zł,
- na placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie 353.093,35 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny 38.807,49 zł,
- refundację wynagrodzeń asystentów rodzin z Funduszu Pracy w kwocie 76.767,88 zł.

Są to wydatki ponoszone przez gminę w wysokości 10% za 1 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% za 2 lata i 50% powyżej 2 lat całkowitego kosztu utrzymania w pieczy zastępczej.

Wydatki ponoszone są zgodnie z notami księgowymi wystawianymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 2.099.806,73 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.584.487,86 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 515.318,87 zł.

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 625.989,07 zł, w tym:

1) **Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy**

Plan 500.316,00 zł,

Wykonanie 500.315,05 zł,

% wyk. 100

W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w styczniu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę budynku żłobka wraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Galla Anonima i Andersa, drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą z uwzględnieniem miejsc parkingowych na potrzeby żłobka oraz budową oświetlenia. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na znaczne przekroczenie kwoty jaką miasto dysponował na realizację zadania. W drodze drugiego przetargu nieograniczonego w czerwcu 2016 r. został wyłoniony wykonawca i podpisano umowę na roboty budowlane. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 1 lipca 2016 r. Roboty były realizowane sukcesywnie od lipca. Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia robót. W dniu 19 maja 2017 r. odbył się odbiór żłobka, Rozliczono zadanie i miasto otrzymało dofinansowanie projektu w ramach programu „Maluch” – edycja 2016 .

2) **Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy**

Plan 110.000,00 zł,

Wykonanie 109.924,02 zł

% wyk. 100

W lutym 2016 r. zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy”. W czerwcu br. uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana jest przebudowa wewnętrznej infrastruktury oraz termomodernizacja budynku (w zakresie przebudowy i budowy instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowy instalacji wewnętrznych, prac budowlano-remontowych w budynku, docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymiana stolarki) wraz z wymianą wyposażenia na nowe oraz doposażenie w brakujące wyposażenie i sprzęt (windy towarowe, sprzęty kuchenne i przybory sanitarne), a także przebudowa placu zabaw dla dzieci (z ogrodzeniem terenu oraz wyposażeniem go w nowe urządzenia do zabawy). Ponadto placówka zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W dniu 10.03.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa obejmuje kwotę dofinansowania nieprzekraczającą 2 514 071,43 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017 - 2018.

3) Zakup obieraczki do ziemniaków w kwocie 5.000,00 zł.

4) Zakup pieca konwekcyjnego w kwocie 10.750,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale realizowane były wydatki związane z programem rządowym „Za życiem” Wydatkowano kwotę 20.619,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki na realizację tego programu przyznawane były sukcesywnie zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę 36.201.874,09 zł wykonano kwotę 34.081.896,28 zł, tj. 94,1% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.103.760,83 zł, tj. 88,5% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 559.334,63 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.314.426,20 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.978.135,45 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 291.654,42 zł, tj. 83,5% planu.

Środki zostały wydatkowane m. in. na:

- 1) zakup wody i energii do fontann i przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 23.880,69 zł,
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 117.518,10 zł, w tym:
 - udrażnianie i czyszczenie niedrożnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej,
 - naprawa uszkodzonych kolektorów,
 - remonty studni rewizyjnych,
 - wymiana brakujących bądź uszkodzonych włazów kanałowych,
 - regulacja istniejących włazów kanałowych,
 - odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników po wykonanych robotach,
 - bieżąca konserwacja i naprawy fontann.

3) Zakup usług pozostałych w kwocie 127,005,52 zł

W ramach wydankowanych środków :

- uregulowano opłatę za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Metalowców/Wokulskiego,
- utrzymywano w sprawności i czystości fontanny zlokalizowane na pl. Św. Małgorzaty i pl. 1000-lecia Państwa Polskiego,
- utrzymywana była przepompownia wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej,
- czterokrotnie koszono rowy i brzegi potoków będących odprowadzalnikami wód deszczowych.

4) Różne opłaty i składki w kwocie 23.250,11 zł.

Uregulowano opłaty na konto Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej oraz na konto Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi nr 35 przy ul. Esperantystów pod siecią sanitarną i wodociągową. Ponadto wniesiono opłatę środowiskową za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydankowano kwotę 10.038.551,41 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.985.431,40 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 493.503,29 zł,
- 2) nagrody w konkursach ekologicznych w kwocie 14.627,14 zł,

3) odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Świdnica w kwocie 8.587.305,94 zł.

Umowa zawarta z firmą Zakład Oczyszczania Miasta na sektor I nr 16/IX/829 z dnia 19.09.2016; umowa zawarta z firmą ENERIS Surowce S.A oddz. w Krapkowicach na sektor II z dnia 09.09.2016r. nr. 16/IX/807 aneks nr 1/2017 z dnia 03.04.2017r. nr. 17/IV/601/A, sektor III umowa zawarta z firmą ZOM nr 16/IX/826 z dnia 16.09.2016 roku.

4) Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica- Umowa zawarta w dniu 28.02.2017r. z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 w kwocie 232.588,80 zł,

5) rozplakatowanie afiszy o zbiorce elektrośmieci oraz organizowanych przez Wydział Gospodarki Odpadami konkursów. Zbiórki elektrośmieci zorganizowane były, na terenie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49 z częstotliwością 1xkwartał. Nieodpłatnie zbierane są m.in.: telewizory, radia, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD itp. Konkurs fotograficzny pt.” Segreguję na wakacjach” w kwocie 4.247,19 zł,

6) organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 (zgodnie z umową zawartą w dniu 25.06.2015r. nr. 15/VII/526), gdzie mieszkańcy Miasta Świdnica mogą nieodpłatnie oddać odpady problemowe m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, baterie, akumulatory, odpady biodegradowalne, zielone oraz inne odpady niebezpieczne w kwocie 289.569,60 zł,

7) odbiór i transport do miejsca utylizacji oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie, oznaczonych kodami: 20 01 31-leki cytotoksyczne i cytostatyczne i 20 01 32 –leki inne niż wymienione w 20 01 31 z 15 świdnickich aptek w kwocie 20.233,80 zł,

8) zorganizowanie plenerów ekologicznych, których celem jest promowanie segregacji odpadów, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta, podczas Dni Świdnicy w dniu 04.06.2017r. na stadionie ŚOSiR, w tym zakup nagród dla dzieci i młodzieży oraz materiałów w postaci zakładki do książek, poradników i almanachów segregacji odpadów o treści zgodnej z systemem gospodarowania odpadami na terenie Miasta. Zgodnie z umową nr.17/VI/962 zawartą w dniu 02.06.2017 z Fundacją Większe Mniejsze. W dniu 26.08.2017r. odbył się Festiwal Zdrowej Żywności w dniach 26-27 sierpnia Domino Street Ball Cup oraz w dniu 04.11.2017r. RST Półmaraton Świdnicki. Wśród mieszkańców Świdnicy były rozpowszechniane ulotki i broszury informacyjne dotyczące selektywnego zbierania odpadów oraz zagospodarowania odpadów problemowych, a także gadżety z logo Czysta Świdnica, takie jak torby zakupowe materiałowe, kubelki w kształcie kontenerów na odpady ceramiczne kubki itp. Grupa animatorów poprowadziła konkursy i zabawy dla najmłodszych, a uczestnicy byli nagradzani. Zorganizowane zostało stanowisko z mega bańkami mydłanymi oraz stanowisko malowania twarzy. Koszt 98.355.69 zł,

9) wykonanie nadruków edukacyjnych na pojemniki na odpady zmieszane dla nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno- wypoczynkowych zawierające informacje o sposobie gromadzenia odpadów oraz zasadach ich pozbywania w kwocie 1.097,16 zł,

10) przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach kwocie 5.904,00 zł,

11) montaż i konfiguracja sprzętu do monitorowania trasy przejazdu samochodów odbierających odpady komunalne na terenie miasta Świdnica umożliwiający trwały zapis oraz przegląd, zgodnie z umową nr 16/XXI/1390 zawartą w dniu 22.12.2016 r. w kwocie 2.460,00 zł,

12) publikacja na łamach magazynu Region Fakty oraz na portalu www.regionfakty.pl działań proekologicznych mieszkańców Miasta w kwocie 3.845,00 zł,

13) hosting i bieżące utrzymanie strony CZYSTA ŚWIDNICA w kwocie 1.087,90 zł,

14) likwidacja dzikich wysypisk śmieci w kwocie 9.227,23 zł,

15) dziewięciokrotny przewóz dzieci autokarem szkolnym do Punktu Utylizacji Odpadów w ramach organizacji warsztatów terenowych dla dzieci ze szkół podstawowych w kwocie 2.630,50 zł,

16) zakup 143 szt. koszy ulicznych typu Mini Plaża w kwocie 154.044,46 zł.

2. Wydatki majątkowe zakup komputerów i wyposażenia w kwocie 53.120,01 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 227.102,08 zł, tj. 87% planu, w tym m.in.:

1. zakup 370.000 szt. worków do dystrybutorów stacji PSI PAKIET,
2. bieżącą obsługą stacji PSI PAKIET polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady oraz zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji,
3. utrzymanie brzegów rzeki Bystrzycy poprzez usuwanie samosiewów, koszenie trawy i oczyszczanie terenu,
4. zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych,
5. organizacja i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi oraz wywóz odpadów zebranych w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych,
6. utrzymanie porządku i czystości na terenie zespołu boisk sportowych i terenie rekreacyjnym przy ul. Parkowej/Ulańskiej.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 9.195.265,52 zł, tj. 94,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.646.773,81 zł, tj. 94,1% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup elementów małej architektury, tj. donice kwiatowe, ławki i kosze w kwocie 19.941,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 113.359,91 zł.

W ramach tego zadania prowadzono naprawy i remonty urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych. Urządzenia były nadzorowane oraz wykonywano na bieżąco niezbędne czynności warunkujące ich prawidłowe funkcjonowanie. W ramach prowadzonych czynności na każdy plac zabaw prowadzona była książka obiektu budowlanego. Drewniane elementy wszystkich urządzeń zabawowych zostały poddane konserwacji. Wymieniony został piasek we wszystkich piaskownicach. Przeprowadzano również renowację i naprawę elementów małej architektury, tj. ławek i koszy ulicznych.

3) Zakup usług pozostałych w kwocie 1.472.882,90 zł.

W ramach realizacji zadania wykonywano niezbędne prace mające na celu bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej. Zakres robót w parkach w szczególności dotyczył:

- usuwania w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) wszelkich odpadów komunalnych odchodów zwierzęcych z alejek i chodników wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
- oczyszczania i odchwaszczania na bieżąco alejek w parkach oraz chodników przylegających do parków, wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów,
- wyrównywania nierówności na alejkach żwirowych i ziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc w pobliżu ławek,
- systematycznego opróżniania koszy na odpady zapewniając ich nie przepełnienie oraz wywóz odpadów do instalacji przetwarzania odpadów.
- mycia ławek i wszystkich koszy na odpady nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo wg zaistniałych potrzeb,
- cięciu, pielęgnacji i odchwaszczaniu żywopłotów zewnętrznych oraz wewnątrz parków, systematyczne usuwanie odrostów korzeniowych wokół drzew rosnących przy alejkach i wzdłuż chodników, grabienia liści wraz z wywozem biomasy.

Ponadto w parkach usuwano wiatrołomy drzew oraz połamane konary i gałęzie. Usuwano posusz z koron drzew rosnących w pobliżu alejek dla pieszych, które stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa. Na placach, skwerach i pozostałych terenach komunalnych zakres prac w szczególności obejmował:

- codzienne usuwanie na placach i skwerach oraz w dni powszednie na pozostałych terenach komunalnych wszelkich odpadów komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- oczyszczanie i odchwaszczanie alejek i chodników w obrębie skwerów, placów i pozostałych terenów komunalnych, zapewniając utrzymanie ich czystej nawierzchni,
- opróżnianie i mycie koszy ustawionych na terenie placów i skwerów oraz koszy ustawionych na pozostałych terenach komunalnych wraz z wywozem do instalacji przetwarzania odpadów,
- systematyczne mycie ławek ustawionych na placach i skwerach,
- odchwaszczanie i pielęgnację kwietników, różanek, krzewów ozdobnych i byliny na placach i skwerach oraz pielęgnację żywopłotów na placach, skwerach i na pozostałych terenach komunalnych,
- systematyczne koszenie trawników i grabienie liści,
- wykonywanie, w zależności od potrzeb zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa oraz krzewów.

Ponadto, na terenie miasta Świdnicy posadzono młode drzewa i wykonano dla nich tabliczki imienne, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową wiosenną, nasadzenia kwiatów letnich oraz wykonano jesienne nasadzenia cebul tulipanów i żonkili. Ukwiecono nowo zakupione donice, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych przy pl. Jana Pawła II. Usuwano również skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci silnych wiatrów, które nawiedziły miasto Świdnica w drugiej połowie 2017 r.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.548.491,71 zł, tj. 98,5% planu, w tym:

1) Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej

Plan 50.000,00 zł,

Wykonania 41.328,00 zł,

% wyk. 82,7

W 2016 roku Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 (MZEC) wykonywał kanał sieci ciepłowniczej od ul. Siennej do ul. Łącznej. W wyniku prac budowlanych naruszona została skarpa wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na zapleczu ogrodów działkowych na ww. odcinku. Biorąc pod uwagę, że w interesie miasta było pozostawienie przejścia pomiędzy ul. Sienną i Łączną w parametrach umożliwiających wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego, zawarte zostało porozumienie z MZEC, w wyniku którego MZEC wykonał projekt umocnienia skarpy oraz zlecił prace budowlane, a Gmina Miasto Świdnica partycypowała w kosztach wykonania muru oporowego. W drugiej połowie 2017 r. podpisano trójstronną umowę z wykonawcą robót. Zakres robót, które finansował Miasto, został wykonany w pełnym zakresie w roku 2017. Pozostała część robót finansowana przez MZEC zostanie wykonana w 2018 roku.

2) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny

Plan 75.000,00 zł,

Wykonanie 74.224,44 zł,

% wyk. 99

W ramach realizacji zadania usunięto wyrodkowane krzewy i drzewa oraz zagospodarowano zielenią tereny zielone w obrębie ul. Bohaterów Getta. Zasadzono nowe drzewa i krzewy, obsadzono kwietniki, wykonano nasadzenia bylin. Wykonano również ogrodzenie nasadzeń zieleni.

3) Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny

Plan 37.000,00 zł,

Wykonanie 3.700,00 zł,

% wyk. 100

Zagospodarowanie ma być przeprowadzone na działce, która jest własnością firmy Pebek, a Gminie Miasto Świdnica ma zostać oddana w dzierżawę. Zagospodarowanie ma nastąpić na podstawie projektu przedstawionego przez właściciela działki. Projekt zagospodarowania terenu musi uzyskać zgodę konserwatora zabytków w Wałbrzychu. Firma Pebek wciąż jest w trakcie ustalania koncepcji zagospodarowania terenu z konserwatorem. Wobec powyższego, zadanie będzie realizowane w pierwszej połowie 2018 r. w ramach wydatków niewygasających 2017 r. W ramach realizacji zadania zostaną usunięte niektóre drzewa oraz krzewy, zostanie wybudowana alejka, będą wykonane nasadzenia zieleni. Planuje się również zakup i montaż elementów małej architektury.

4) Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy

Plan 86.000,00 zł,

Wykonanie 77.653,59 zł,

% wyk. 90,3

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. W 2017 roku wydatkowano środki na montaż elementów małej architektury, pełnienie nadzoru nad wykonaniem placu zabaw i nawierzchni amortyzującej, wykonanie i wyprowadzenie przewodów do programowania opraw ulicznych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw. Ponadto wykonano i zamontowano metalową podporę przewodnika drzewa posadowionego w obrębie placu (klon jesionolistny) oraz wykonano ogrodzenie nasadzeń zieleni i ogrodzenie placu zabaw.

5) Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy

Plan 48.330,00 zł,

Wykonanie 48.329,95 zł,

% wyk. 100

W ramach tego zadania wykonano nową alejkę główną o nawierzchni żwirowej w parku Zawiszowskim pomiędzy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Karola Miarki.

6) Budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy

Plan 42.000,00 zł,

Wykonanie 39.360,00 zł,

% wyk. 93,7

W wyniku realizacji zadania na terenie zieleni przy ul. Willowej powstał plac zabaw dla dzieci. Zakres prac obejmował: montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni amortyzującej, założenie zieleni izolacyjnej, zakup i montaż ogrodzenia placu.

7) Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego Komunardów w Świdnicy

Plan 801.132,00 zł,

Wykonanie 796.722,53 zł,

% wyk. 99,4

Jest to kontynuacja zadania z 2016 r. W 2017 roku środki zostały wydatkowane na sporządzenie oceny dokumentacji projektowej technologii fontanny posadzkowej do wybudowania na skwerze oraz budowę przyłącza wody i kanalizacji ogólnospławnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Została wybudowana granitowa fontanna posadzkowa. Fontanna wyposażona jest w system pomp, filtrów i uzdatniania wody oraz falowniki zmieniające wysokość strug wody, sterowane elektronicznie i skoordynowane z wielobarwną iluminacją. Wykonano monitoring skweru, który został sfinansowany w ramach wydatków niewygasających 2017 roku. W ramach wydatków niewygasających zostanie

również sfinansowana: budowa nowych gruntowych alejek, przygotowanie gruntu pod nasadzenia zieleni, zagospodarowanie zielenią terenu skweru, tj. wykonanie nasadzeń kwiatów, krzewów i drzew, wykonanie trawników, zakup i montaż pergoli oraz montaż małej architektury, tj. ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych itp. oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

8) Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego

Plan 445.240,00 zł,

Wykonanie 435.675,00 zł,

% wyk. 100

Zadanie rozpoczęte w 2015 r. W 2017 r. w ramach zawartych umów wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. W ramach wydatków niewygasających 2017 r. zostaną sfinansowane prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz zagospodarowaniem zieleni.

9) Rewaloryzacja Parku Centralnego

Plan 5.824.939,18 zł,

Wykonanie 5.763.352,44 zł,

% wyk. 98,9

Zadanie rozpoczęte w 2009 r. W 2017 r., w ramach wydatkowanych środków, wykonano prace polegające na oczyszczeniu koryt Młynówki i Witoszówki przepływających przez Park Centralny. Zakres prac obejmował również naprawę skarp i wyspy oraz Stawu Pływackiego. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zrealizowano prace polegające na przełożeniu bruku na skarpach potoku Wapienniczka oraz wykonaniu remontu kapitalnego pomostu, wykonaniu barierki wraz z bramką i furtką wokół Stawu Pływackiego. Poniesiono koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonano audyt dokumentacji w zakresie obiektów inżynierskich. Sporządzono i przekazano dokumentację rozwiązań zamiennych dla projektu wykonawczego dot. zwiększenia drożności korytarza ekologicznego na terenie Parku Centralnego w Świdnicy, poprzez remont i przebudowę akwenów wodnych. Przeprowadzono również prace obejmujące wycinkę krzewów i chorych zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz wykonano pielęgnację drzew i krzewów. Wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce schodów terenowych, budowie altanki oraz renowacji rozarium oraz zabezpieczono barierkami kanał znajdujący się między zbiornikiem Witoszówka 1 a Stawem Pływackim. Poniesiono koszty ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku Hali Sportowej oraz koszty pełnienia funkcji kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż. W ramach wydatków niewygasających 2017 r. zostaną sfinansowane prace związane z budową fontanny centralnej i dwóch fontann pływających, przebudową, odbudową i renowacją schodów terenowych i rozarium oraz budową altany. Zostaną wykonane instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna oraz zasilanie i montaż pompy do istniejącej kaskady, nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz będzie wymieniona balustrada na jазie.

10) Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw) wykonano w 100%.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano w kwocie 7.980.752,11 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 212.157,37 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- świadczenie pomocy prawnej przez kancelarię prawną w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego Miasta do udziału w Projekcie polegającym na likwidacji niskiej emisji kominowej na terenie Świdnicy. Pozostałe środki zabezpieczono na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie) dla zadania inwestycyjnego pn. Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych. Przewidywany termin naboru został jednak przesunięty na drugą połowę 2018 r,
- kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródeł niskiej emisji w Świdnicy w Ramach programu KAWKA,
- stworzenie bazy danych indywidualnych źródeł emisji na terenie Miasta Świdnicy,
- wydruk 1 000 sz. komiksów edukacyjnych.

2. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 7.768.594,74 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” .

- Budowa instalacji wewnętrznych ul. Siennej (strona nieparzysta i parzysta) - roboty instalacyjne zakończone. Węzły zostały wykonane, zainstalowane i podłączone. We wszystkich budynkach prace wykończeniowe dotyczące wyrównania rozbudowy instalacji (pionów) wraz z malowaniem zostały zakończone. Wykonano próby szczelności. W październiku zakończono i odebrano zadanie inwestycyjne. Otwarcie ofert na dokumentację na ul. Wodna, Ofiar Oświęcimskich, Siostrzaną, Sikorskiego, Franciszkańską odbyło się 17.11.2017. Roboty budowlane związane z budową przyłączy przy ul. Ofiar Oświęcimskich i Sikorskiego zostały zakończone w grudniu 2018 r. Pozostałe postępowania na dokumentację w przygotowaniu.
- Budowa sieci Dębowa. W dniu 9 listopada 2017 zostały wznowione prace budowlane. Termin zakończenia 09.12.2017 r.
- Budowa instalacji wewnętrznych ulicy Parkowej i Saperów – końcem czerwca montowane zostały grzejniki. Roboty zostały zakończone, odbiór nastąpił 16.10.2017 r. Na dodatkowe 21 mieszkań przetarg odbył się 20.11.2017 r.
- Budowa instalacji wewnętrznych ulicy Kościelnej 24-26 - została zdemontowana instalacja, zakończono prace wykończeniowe pomieszczeń na węzeł cieplny. Roboty budowlane zakończone. Odbiór nastąpił 18.09.2017.
- Budowa instalacji wewnętrznych ulicy Kościelna 3-3a, 7,8,12,13,18 - We wszystkich budynkach prace wykończeniowe dotyczące wyrównania rozbudowy instalacji (pionów) wraz z malowaniem zostały zakończone.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie 231.625,99 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. dotacja dla Fundacji „Mam Pomysł” na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy” w kwocie 230.000,00 zł,

2. usługi weterynaryjne w kwocie 1.625,99 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 1.939.583,64 zł, tj. 88,3% planu, w tym:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 1.800.899,70 zł, tj. 87,5% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup nitek świetlnych i kabli zasilających LED do oświetlenia dekoracyjnego miasta w kwocie 4.112,43 zł,
- 2) zakup energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta w kwocie 1.063.649,91 zł,
- 3) bieżąca konserwacja i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta oraz remonty, utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 63.826,91 zł. Przeprogramowano również oprawy ISKRA – zostały doposażone w funkcjonalność samoczynnego ściemniania się nocą.

- 4) Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego, opłata abonamentowa za karty SIM do sterowania oświetleniem ulicznym, pełnienie nadzoru nad oświetleniem ulicznym, demontaż, przechowanie dekoracji świątecznych oraz naprawę, montaż i uruchomienie dekoracji świątecznych na sezon 2017/2018, wynajem dekoracji świątecznych na sezon 2017/2018 w kwocie 669.310,44 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 138.683,94 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1) Budowa oświetlenia alejki w Parku Zawiszowskim

Plan 23.000,00 zł,

Wykonanie 22.472,10 zł,

% wyk. 97,7

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień podprogowych wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji zadania ułożono kabel i zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.

2) Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej

Plan 8 200,00 zł.

Wykonanie 7 737,23 zł.

% wyk. 94,4

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. W 2017 r. dokonano montażu zakupionych w grudniu 2016 r. sterowników CPAnet. Zlecono również zakup i montaż jednego sterownika CPAsport na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej.

3) Budowa z przebudową oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy

Plan 16.000,00 zł,

Wykonanie 15.983,85 zł,

% wyk. wykonania 99,9

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień podprogowych wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego. Zakres prac obejmował: wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego, uzgodnienie dokumentacji oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

4) Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi

Plan 30.000,00 zł.,

Wykonanie 30.000,00 zł,

% wyk. 100

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień podprogowych wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ramach w/w zadania Zakres prac obejmuje wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, wykonanie pełnobrańowego projektu budowlano – wykonawczego, uzgodnienie dokumentacji oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt dokumentacji zostanie sfinansowany w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

5) Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy

Plan 62.491,00 zł,

Wykonanie 62. 490,76 zł

% wyk. 100

Wykonano nowe oświetlenie ulicy Mieczysława Kozara Słobódzkiego w wyniku czego nastąpiła wymiana, a zarazem poprawa parametrów użytkowych i technicznych istniejącego oświetlenia. Stare betonowe latarnie zostały zdemonstrowane i zastąpione nowymi aluminiowymi. W dniu 19.06.2017 r. został dokonany odbiór inwestycji.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 4.177.361,11 zł, tj. 94,1% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 708.116,06 zł, tj. 73,2 planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 61.836,34 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń za:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, który sprawdzał kosztorysy i realizację zadań będących w kompetencjach Referatu Infrastruktury Miejskiej,
- pełnienie funkcji animatora sportu na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy,
- obsługiwanie udzielania dotacji beneficjentom w ramach Programu Kawka oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”,
- nadzór nad placem 1000-lecia Państwa Polskiego i Placem Drzymały,
- wycenę wartości drewna pochodzącego z wyrąbanych drzew w parku Strzelnica i Parku Centralnego w Świdnicy.

Od wynagrodzeń bezosobowych i osobowych odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 646.279,72 zł, w tym m.in.:

- a) zakup tablicy ogłoszeniowej oraz flag państwowych do dekoracji okolicznościowej miasta w czasie świąt państwowych. Dokonano również refundacji kosztu zakupu wyposażenia toalet poniesionego przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Centrum Przesiadkowym zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 10.719,30 zł.
- b) dostawa i zużycie energii elektrycznej oraz dostawa wody i odprowadzenie ścieków w szaletach miejskich przy pl. Grunwaldzkim 11 i pl. św. Małgorzaty oraz toaletach publicznych wolnostojących przy ul. Waleriana Łukasińskiego i pl. Wojska Polskiego oraz refundacja kosztów dostawy i zużycia mediów w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN w kwocie 163.102,55 zł,
- c) naprawa zdewastowanych elementów kontenerowej toalety publicznej przy pl. Wojska Polskiego w Świdnicy oraz refundacja kosztów prac remontowych poniesionych na utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Świdnicy zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN w kwocie 29.886,68 zł,
- d) obsługa systemu alarmowego (opłata za abonament telefoniczny) w toalecie publicznej na pl. Wojska Polskiego oraz refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości za internet w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2-4-6-8, zgodnie z zawartymi porozumieniem w kwocie 1.605,92 zł,
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 308.911,93 zł z przeznaczeniem na:
 - dekorację miasta flagami narodowymi w okresie świąt narodowych,
 - utrzymanie i obsługę szaleatów miejskich przy pl. Grunwaldzkim oraz pl. św. Małgorzaty i toalety kontenerowej przy pl. Wojska Polskiego oraz wynajem i obsługę toalet TOI-TOI ustawianych na terenie miasta Świdnicy w zależności od potrzeb,
 - dzierżawę przejścia podziemnego pod torami,
 - rozbórkę nielegalnie ustawionych obiektów małej architektury,
 - zakup i ustawienie na terenie miasta choinek świątecznych,

- refundowanie poniesionych wydatków przez Miejski Zarząd Nieruchomości na utrzymanie Centrum Przesiadkowego, tj. utrzymania porządku i czystości na terenie dworca, dozór obiektu i terenu dworca przy ul. Dworcowej 2-4- 6-8 i Kolejowej 6 oraz eksploatacji kotłowni dworca, zgodnie z zawartym porozumieniem z MZN.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.469.245,05 zł, tj. 100 planu, w tym:

1) Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

Plan 42.000,00 zł,

Wykonanie 41.221,14 zł,

% wyk. 98,1

Zadanie rozpoczęte w 2016 r. W maju 2017 r. zawarta została umowa na przebudowę szaletu wewnątrz obiektu. W ramach prac została przebudowana kanalizacja wewnętrzna we wszystkich pomieszczeniach szaletu przy pl. św. Małgorzaty.

2) Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca Kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy.

Plan 21.300,00 zł,

Wykonanie 21.279,00 zł,

% wyk. 99,9

Celem zadania było zabezpieczenie potrzeb Straży Miejskiej w zakresie zabezpieczenia miejsca do garażowania samochodów służbowych. Garaż został zakupiony i zamontowany.

3) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy

Plan 534.865,39 zł,

Wykonanie 534.858,99 zł,

% wyk. 100

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej przy potoku Jabłoniec oraz wypusty do wpustów deszczowych ulicznych. Odtworzono stan pierwotny nawierzchni dróg i chodników po robotach. Opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO do ZIT AW. Dnia 29.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie.

4) Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów - "wspólne podwórka" w Świdnicy

Plan 268.800,00 zł,

Wykonanie 268.800,00 zł,

% wyk. 100

Planowana jest przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Franciszkańska - Marii Konopnickiej, Grodzka – Kotlarska. Przygotowano dokumentację dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy dotyczącego ulic Grodzka – Kotlarska. Trwają ustalenia z mieszkańcami dot. realizacji projektu (jak np. dot. montowania oświetlenia na ścianach budynków w przejściu ul. Kotlarskiej). Opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

5) Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Generała Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej

Plan 460.000,00 zł,

Wykonanie 460.000,00 zł,

% wyk. 100

Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego opłacono odszkodowania za utracone prawo własności od nieruchomości położonych w Świdnicy obręb Osiedle Młodych, które stały się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Świdnica.

6) Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40

Plan 1.973.716,00 zł,

Wykonanie 1.973.716,00 zł,

% wyk. 100

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego obejmuje:

- przebudowę przestrzeni publicznej w Świdnicy, tj. śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek (w tym m. in. budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej),
- przebudowę budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy, w celu utworzenia Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej, w tym ich wyposażenie,
- przebudowę drogi gminnej - ulicy Siostrzanej w Świdnicy.

W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany zostanie obszar o pow. 0,42 ha w tym 1 budynek pełniący funkcje publiczne. Ponadto 3 obiekty zostaną przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz przebudowana zostanie droga gminna na dług. 0,17 km. Utworzone zostaną również 3 nowe etaty. Efektem bezpośrednim projektu będzie zaspokojenie, zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica obejmującym lata 2015 – 2024, deficytów i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa oraz usług związanych ze sferą rekreacji, aktywnego wypoczynku, integracji, włączenia społecznego, występujących na kryzysowych obszarach miasta Świdnica.

7) Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 169.369,92 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 7.862.108,62 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego, który wynosił 7.922.068,00 zł, z tego:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 59.405,50 zł, tj. 99,8% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- 1) wspieranie działań partnerskich w kwocie 14.855,50 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego w kwocie 44.550,00 zł dla:
 - Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Music Label w kwocie 21.350,00 zł,
 - Parafii Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy w kwocie 8.200,00 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury “Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 2.725.756,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 43.690,94 zł, w tym:

- zakup i montaż klimatyzacji w kwocie 14.956,80 zł,
- zakup systemu do obsługi internetowej sprzedaży biletów-program, urządzenia w kwocie 28.734,14 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.498.145,00 zł, tj. 100% planu

Rozdz. 92118 Muzea wykonano w kwocie 892.457,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 862.457,00 zł, tj. 100% planu,

2. dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.616.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.569.134,60 zł, tj. 97,1% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 13.930,58 zł, tj. 97,1% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 128.318,52 zł, tj. 99,8% planu, w tym m.in.:
 - zakup potykacza reklamowego do zagospodarowania przestrzeni Rynku w kwocie 1.537,50 zł,
 - koszty publikacji na łamach prasy lokalnej, ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 1.897,89 zł,
 - interwencyjne prace konserwatorskie w kwocie 84.883,13 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.426.885,50 zł, tj. 96,8% planu, w tym:
 - Teresa i Martynowicz, Ryszard Martynowicz w kwocie 34.000,00 zł,
 - Diecezja Świdnicka w kwocie 10.000,00 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w kwocie 179.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 4 w kwocie 130.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 15 w kwocie 68.000,00 zł,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska w kwocie 150.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 21 w kwocie 1.300,00 zł,
 - Przychodnia „ARS MEDICA” w kwocie 137.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 2 w kwocie 177.985,50 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Pułaskiego 2 w kwocie 66.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 31 w kwocie 140.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w kwocie 9.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Kościelnej 9 w kwocie 32.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 3 w kwocie 80.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 5 w kwocie 70.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 20 w kwocie 32.600,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 19-19 B – 19 C w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 73.519,58 zł, tj. 97,8% planu.

Środki wykorzystano na:

- 1) nagrody w dziedzinie kultury w kwocie 15.000,00 zł,
- 2) stypendia w kwocie 3.900,00 zł,
- 3) honorarium dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, kronikę fotograficzną Świdnicy, mecenatów kultury, koncert z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości w kwocie 20.788,00 zł,

- 4) umowę zlecenie dotyczącą prowadzenia uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w kwocie 280,00 zł,
- 5) nagrody dla uczestników konkursu plastycznego w kwocie 2.425,36 zł,
- 6) wydatki związane z organizacją i współorganizacją różnorodnych przedsięwzięć w kwocie 30.920,36 zł,
- 7) ubezpieczenia uczestników imprez w kwocie 205,86 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 17.466.947,72 zł, co stanowi 99,9% planu, który wynosił 17.475.946,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy” wykonano w kwocie 280.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2017 r. wykonanie wydatków wyniosło 9.153.053,15 zł, tj. 100% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.682.783,09 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 3.296.784,05 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2.348.458,57 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.540,47 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.470.270,06 zł, w tym:

- wymiana akumulatorów - zadanie wykonano w 100 %.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody - zaplanowano kwotę 100.000,00 zł i wykonano w kwocie 99.999,00 zł. W ramach zadania dokonano wymiany złożeń filtracyjnych, montażu automatyki dozowania oraz automatyki pomiaru parametrów wody.
- Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zaplanowano kwotę 3.110.912,00 zł, wykonano w kwocie 3.110.911,45 zł. W ramach zadania wykonano remont elewacji budynku lodowiska, wykończenie ścian hali lodowiska, remont posadzki, remont nagłośnienia i oświetlenia, remont nawierzchni sportowej nawierzchni gumowej, montaż sieci LAN i WiFi oraz wymiany istniejącego wyposażenia hali lodowiska.
- Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a-projekt – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 29.520,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku szatniowo-warsztatowego.
- Budowa boisk do sportów plażowych – zaplanowano 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 69.990,01 zł. W ramach zadania zakupiono piasek na boiska, sprzęt sportowy, wykonano instalację oświetlenia boisk oraz zakupiono piłkochwyty.
- Zakup ławek dla zawodników rezerwowych w kwocie 29.929,90 zł.
- Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu w kwocie 59.920,00 zł.
- Zakup automatu szorująco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego w kwocie 29.999,70 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 350.000,00 zł, tj. 99,2% planu.

Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń kultury fizycznej,

w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Polonia” w kwocie 81.000,00 zł,

- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 11.000,00 zł,
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 12.000,00 zł,
- Klub Sportowy Neptun w kwocie 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 75.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 9.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 4.000,00 zł,
- Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 9.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” w kwocie 7.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Gryf w kwocie 54.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica w kwocie 5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w kwocie 16.000,00 zł,
- Akademia Piłkarska 13 w kwocie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski w kwocie 5.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność wykonano w kwocie 7.683.894,57 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 127.830,19 zł, tj. 98,7% planu, w tym:

- 1) nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej na podstawie uchwały nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nagrody w organizowanych imprezach sportowych w kwocie 22.000,00 zł,
- 2) zakup koszulek dla cheerleaderek z SP6 w kwocie 279,86 zł,
- 3) dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 105.550,33 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie 7.556.064,38 zł, tj. 100% planu, w tym:

Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a

Plan 7.556.065,00 zł,

Wykonanie 7.556.064,38 zł,

% wyk. 100

Zakres prac obejmuje budowę płyty boiska do piłki nożnej z naturalnej trawy, stadionu lekkoatletycznego oraz trybun z częściowym zadaszeniem.

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016.

Wykonywane są prace związane z fundamentami pod trybuny. Wylano płytę betonową pod bieżnię. Wykonano ok. 50% kanalizacji deszczowej. Wymieniono ogrodzenia betonowego. Dokumentacja projektowa zawiera wszelkie konieczne zamienne rozwiązania projektowe wynikłe w trakcie realizacji przebudowy stadionu. Złożono wniosek o wydanie zamiennej decyzji o pozwolenie na budowę. W związku z brakiem postępów w robotach budowlanych w listopadzie rozwiązano umowę z wykonawcą.

Zmiany w planie wydatków na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 1.230.300,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 15.792.868,45 zł. Plan po zmianach wynosił 17.023.168,45 zł, w tym:

1. Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej w kwocie 6.326.507,99 zł,
2. Szlak kamienia w kwocie 196.000,00 zł,
3. Domowe krajobrazy i ich opowieści w kwocie 71.700,00 zł,
4. I małe jest piękne w kwocie 57.683,00 zł,
5. Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza w kwocie 204.200,00 zł,
6. Festiwal wrażeń w kwocie 26.730,00 zł,
7. Rozwój elektronicznych usług publicznych w kwocie 1.050.000,00 zł,
8. Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji POWR w kwocie 128.050,00 zł,
9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 6.548.218,00 zł,
10. Uwierz we własne siły w kwocie 70.414,00 zł,
11. Rewaloryzacja Parku Centralnego w kwocie 1.945.300,00 zł,
12. Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy w kwocie 383.605,46 zł,
13. Zagospodarowanie skweru 100-lecia PP w kwocie 14.760,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W 2017 roku wykonanie przychodów wyniosło 36.386.388,72 zł, w tym:

- Kredyty, pożyczki i emisja obligacji w kwocie 30.957.743,62 zł,
- wolne środki 5.428.645,10 zł.

ROZCHODY

W 2017 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 6.567.592,00 zł z tytułu spłaty kredytów bankowych.

Rozchody wykonano w wysokości 6.567.592,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczki i emisja obligacji na dzień 31.12.2017r.

Stan zadłużenia na 01.01.2017 r. 50.498.000,00 zł,

Spłata w 2017 r.:

- kredyty i pożyczki 6.567.592,00 zł,

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 103.907.582,82 zł.

Zadłużenie:

1. Bank BGK kredyt w kwocie 26.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań- umowa nr 10/2571 – do spłaty w 2017 r. raty kapitałowe – 2.888.800,00 zł.

Spłata w 2017 r. – 2.888.800,00 zł.

Zadłużenie 7.222.800,00 zł.

2. Bank PKO S.A kredyt w kwocie 23.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 26/DCK/2011 – do spłaty w 2017 r. raty kapitałowe – 1.685.600,00 zł.

Spłata w 2017 r. – 1.685.600,00 zł.

Zadłużenie 14.329.200,00 zł.

3. Bank PKO BP 54102005095000053960037660/2012 na kredyt w kwocie 11.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do spłaty w 2017 r. raty kapitałowe – 836.000,00 zł.

Spłata w 2017 r. – 836.000,00 zł.

Zadłużenie 7.838.000,00 zł.

4. Bank Polskiej Spółdzielczości w kwocie 6.800.00,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata w 2017 - 477.192,00 zł.

Zadłużenie 5.726.318,00 zł.

5. Bank BGK kredyt w kwocie 9.664.098,00 zł na sfinansowanie deficytu planowanego budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata w 2017 r. – 680.000,00 zł

Zadłużenie 8.814.098,00 zł.

6. Pożyczka z NFOŚiGW – gospodarka niskoemisyjna w kwocie 1.015.166,82 zł.

Spłata w 2017 r. – 0.

Zadłużenie 1.015.166,82 zł.

7. Emisja obligacji w wysokości 28.934.000,00 zł

Zadłużenie 28.934.000,00 zł.

8. Emisja obligacji w wysokości 30.028.000,00zł.

9. Zadłużenie 30.028.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na 31 grudnia 2017 r. wyniosło 103.907.582,82 zł,

1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 43.930.416,00 zł,

2. zadłużenie z tytułu emisji obligacji 58.962.000,00 zł,

3. zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 1.015.166,82 zł.

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2017 r. zostały wykonane w wysokości 59.317.638,53 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym:

- inwestycje j.s.t. w kwocie 50.873.527,78 zł, tj. 99,1% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.482.357,94 zł, tj. 97,1% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 6.961.752,81 zł, tj. 99,8% planu.

Część opisowa do zadań inwestycyjnych przedstawiona jest w części opisowej dotyczącej wykonania wydatków.

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

W 2017 r. Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 40.488.810,66 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 21.421,26 zł,

2. zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) - 789.118,00 zł,

3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 11.794,00 zł,

4. pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł,

5. obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,

6. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae, ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w tym:

- (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 491.769,47 zł,

- (dz. 801, rozdz. 80110) w kwocie 145.242,46 zł,

7. zwrot kosztów wydawania przez gminę 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. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (dz. 851, rozdz. 85195) w kwocie 5.403,19 zł,

8. składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 150.547,00 zł,

9. środki na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215) – 31.509,23 zł,

10. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 42.259,18 zł,

11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 3.488,00 zł,

12. świadczenia wychowawcze (dz. 855, rozdz. 85501) w kwocie 24.979.364,33 zł,

13. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502) – 13.793.863,50 zł,

14. realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503- 812,04 zł,

15. koszty obsługi, poniesione przez gminę, w związku z wypłatami jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. 855, rozdz. 85595) w kwocie 20.610,00 zł.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiamy w tabeli nr 8 do sprawozdania.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

W 2017 r. Miasto udzieliło dotacji na kwotę 22.072.281,29 zł, tj. 98,9% planu, który wynosił 22.310.954,40 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.293.404,63 zł, tj. 100% planu

w tym:

1. Dotacje przedmiotowe w kwocie 1.100.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

2. Dotacje podmiotowe w kwocie 7.173.404,63 zł, tj. 100% planu, w tym;

- Izby rolnicze w kwocie 1.893,04 zł.

Składka należna 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.

- Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy w kwocie 1.085.153,59 zł.

Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.

- Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 2.725.756,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 2.498.145,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

- Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 862.457,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst. w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu.

- Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 20.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz patrole w czasie ponadnormatywnym.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.778.876,66 zł, tj. 98,3%planu, w tym:**1. Dotacje podmiotowe w kwocie 10.181.488,47 zł, tj. 99,6% planu, w tym:**

- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej

w kwocie 557.858,19 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „Blżej Dziecka” w kwocie 1.405.517,03 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w kwocie 209.606,32 zł,

- Społeczna Szkoła Podstawowa w kwocie 666.498,15 zł,

- Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA w kwocie 48.798,28 zł,

- Przedszkole “Akademia Przedszkolaka” w kwocie 883.783,00 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 650.335,49 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.605.224,00 zł,

- Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 485.313,93 zł,

- Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie

481.206,23 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek w kwocie 704.679,00 zł,

- Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 548.617,54 zł,

- Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 394.038,01 zł,

- Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 729.002,00 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w kwocie 457.153,75 zł,
- Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Blachnickiego w kwocie 206.004,68 zł,
- Społeczne Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła” w kwocie 147.851,88 zł.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t w kwocie 3.597.388,19 zł, tj. 94,7% planu, w tym:

- 1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy w gminie Czersk.
- 2) Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych w kwocie 471.550,00 zł:
 - LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie w kwocie 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy,
 - LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie w kwocie 4.500,00 zł,
 - PTTK Oddział Świdnica w kwocie 3.000,00 zł,
 - ZKP Świdnica w kwocie 4.000,00 zł,
- 3) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 68.458,04 zł.
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 506.950,30 zł, w tym:
 - Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 34.640,00 zł z przeznaczeniem na profesjonalny program terapeutyczny na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy, mający na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, realizowany na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy przy ul. Westerplatte 47.
 - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 70.059,11 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży,
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 157.876,19 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 137.876,19 zł oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 20.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” w kwocie 16.500,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w kwocie 11.875,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym.
- 5) Promocja i ochrona zdrowia w kwocie 100.000,00 zł, w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 56.200,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Polski Czerwony Krzyż w kwocie 28.200,00 zł z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej.

- Polski Związek Niewidomych Koło w Świdnicy w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w kwocie 2.200,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
 - Świdnickie Stowarzyszenie AMAZONKI w kwocie 1.900,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 7) Zasiłki stałe w kwocie 2.642,56 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 8) Pomoc społeczna w kwocie 153.126,00 zł, w tym:
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy w kwocie 49.674,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadalni.
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy w kwocie 68.750,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności.
 - Spółdzielnia Socjalna MITOS w kwocie 6.250,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucję żywności.
 - Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 28.452,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadalni.
- 9) Pomoc dla repatriantów w kwocie 0,40 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 10) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 92.836,98 zł, w tym:
- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej w kwocie 13.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta w kwocie 7.000,00 zł, zadanie „Ferie zimowe-wesoło, kolorowo, twórczo” w kwocie 6.800,00 zł.
 - Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem stragan kultury w małym mieście.
 - Fundacja „Performat” w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta
 - Fundacja Teatr Bezdomny w kwocie 9.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Miasto Nowy Twór”.
 - Świdnickie Stowarzyszenie Diabetyków Diabetyk w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na „Warsztaty kulinarne”. Aby jedzenie przyniosło zdrowie.
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec” w kwocie 1.315,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „SENIORADA 2017 – Seniorzy aktywnymi mieszkańcami miasta”.
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Trójki Satelita w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na XIII Świdnicki konkurs Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”.
 - Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na II Świdnicki Tydzień Bliskości 2017.
 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w kwocie 4.731,98 zł z przeznaczeniem na prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnicy.
 - Polski Czerwony Krzyż w kwocie 4.820,00 zł z przeznaczeniem na „Oplatek PCK- zakup paczek świątecznych”.

- Fundacja Ładne Historie w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „POŚLUCHANE 3.0. OTWARCIE SEZONU”.
- Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki w kwocie 9.270,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Żyjmy zdrowo-profilaktyka nowotworowa z wykorzystaniem przepisów kulinarnych.
- Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na VII Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
- Świdnickie Stowarzyszenie Kupców, Restauratorów i Przedsiębiorców KADUCEUSZ w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kupuj Lokalnie – Weekend Miłych Gestów”.
- Europejska Fundacja Psychospołeczna PRO SALUTE w kwocie 14.920,00 zł z przeznaczeniem na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspieranie i promowanie rodziny.
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 730,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „VII Dni Lwowa i Kultury Kresowej.

11) Wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 55.000 zł, w tym:

- ZHP Komenda Hufca w Świdnicy w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

12) Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 55.000,00 zł - zwrot dotacji.

13) Świadczenia wychowawcze w kwocie 23.746,07 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

14) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 38.733,84 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

15) Schroniska dla zwierząt w kwocie 230.000,00 zł .

- Fundacja „Mam Pomysł” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.

16) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 44.550,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Music Label w kwocie 21.350,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Uświetnienie oficjalnych uroczystości miejskich przez orkiestrę Dętą Music Label”.
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie 44. tomu Rocznika Świdnickiego.
- Parafia Ewangelicko-Auksburska św. Trójcy w Świdnicy w kwocie 8.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy – „Spotkajmy się na Placu Pokoju – Rok Reformacji”.

17) Ochrona dóbr kultury w kwocie 1.426.885,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

- Teresa Martynowicz, Ryszard Martynowicz w kwocie 34.000,00 zł.

Remont dachu dawnego kościoła i arsenału przy ul. Kotlarskiej 16b.

- Diecezja Świdnicka w kwocie 10.000,00 zł.

Wymiana stolarki okiennej w dawnym kolegium jezuickim przy pl. Św. Jana Pawła II.

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w kwocie 179.000,00 zł.

Prace konserwatorskie w obrębie nawy głównej, na ścianach i sklepieniach w Dolnej Kaplicy Mariackiej, prace zabezpieczające na wieży Katedry Świdnickiej, w części tarasu widokowego do narożnych balkonów pod zegarem.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 4 w kwocie 130.000,00 zł.

Remont elewacji frontowych kamienicy przy ul. Komunardów 4.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 15 w kwocie 68.000,00 zł.

Remont elewacji frontowej oraz konserwacja portalu i VERAIKONU.

- Parafia Ewangelicko-Augsburska w kwocie 150.000,00 zł.

Konserwacja epitafiów, godeł cechowych, tablicy jubileuszowej z wyposażenia ruchomego wnętrza Kościoła Pokoju.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 21 w kwocie 1.300,00 zł.

Dokumentacja projektowa remontu dachu.

- Przychodnia „ARS MEDICA” w kwocie 137.000,00 zł.

Remont elewacji zachodniej przychodni przy ul. Marii Konopnickiej 4.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 2 w kwocie 177.985,50 zł.

Remont elewacji frontowej od strony ul. Kotlarskiej.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Pułaskiego 2 w kwocie 66.000,00 zł.

Remont elewacji od strony ul. K. Pułaskiego – etap II.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 31 w kwocie 140.000,00 zł.

Remont elewacji frontowej.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 2 w kwocie 9.000,00 zł.

Dokumentacja remontu dachu i stropu.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy Kościelnej 9 w kwocie 32.000,00 zł.

Remont elewacji tylnej.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 3 w kwocie 80.000,00 zł.

Remont dachu.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 5 w kwocie 70.000,00 zł.

Remont dachu.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 20 w kwocie 32.600,00 zł.

Remont elewacji frontowej.

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 19-19 B – 19 C w kwocie 110.000,00 zł. Remont elewacji od strony ul. Grodzkiej.

18) Kultura fizyczna w kwocie 350.000,00 zł, w tym:

- Akademia Piłkarska 13 w kwocie 5.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Klub Sportowy Neptun w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 17.000,00 zł,
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 3.000,00 zł.
- Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
 - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 9.000,00 zł.
 - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 3.000,00 zł.
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” – sekcja piłka nożna kobiet w kwocie 16.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.

- Miejski Klub Sportowy „Polonia” – sekcja akrobatyki sportowej w kwocie 65.000,00 zł, w tym:
- Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 55.000,00 zł,
- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 10.000,00 zł.
- Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 9.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Stowarzyszenie Basket Świdnica w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
- Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 17.000,00 zł,
- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 75.000,00 zł, w tym na:
- Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 70.000,00 zł,
- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski w kwocie 5.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 8.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w kwocie 16.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 9.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 54.000,00 zł, w tym:
- Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - 40.000,00 zł,
- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - 14.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w kwocie 5.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 9.000,00 zł na zadanie - Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu.
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 4.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 11.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko „Bolko” w kwocie 7.000,00 zł na zadanie - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

**INFORMACJA W SPRAWIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
WYDZIELONYCH**

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - MZN

Informację o wykonaniu przychodów i wydatków zakładu Miejskiego Zarządu Nieruchomości przedstawiamy w tabeli nr 9 do sprawozdania.

Przychody (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 16.262.413,86 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 1.100.000,00 zł.

Koszty wykonano w kwocie ogółem 15.850.973,09 zł.

Planowane przychody 15.424.881,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 404.597,00 zł,

Ogółem 15.829.479,00 zł,

Wykonanie przychodów 16.262.413,86 zł,

w tym:

- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, ogrody, wpływy z usług, tj. z tytułu dostaw energii elektrycznej, co., wody do lokali mieszkalnych i użytkowych, a także wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w kwocie 11.076.351,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 253.096,49 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od zaległości z tytułu czynszów w kwocie 1.101.603,86 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów w kwocie 43.100,94 zł,
- wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i inne w kwocie 2.307,73 zł,
- zwroty na rachunek bieżący kaucji przedawnionych, dotyczących głównie kaucji za lokale mieszkalne w kwocie 610.152,99 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Świdnicy w kwocie 1.100.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 1.880.134,23 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 195.666,37 zł – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu zaliczenia spłat należności uprzednio objętych odpisem do pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 378.072,60 zł,

Ogółem 16.640.486,46 zł,

Planowane koszty 14.978.692,00 zł,

Podatek dochodowy od osób prawnych 430.000,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 420.787,00 zł,

Ogółem 15.829.479,00 zł,

- odpisy amortyzacyjne 26.005,00 zł,

Wykonanie kosztów 15.850.973,09 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.259.239,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.370.424,54 zł,
- odpisy amortyzacji w kwocie 1.880.134,23 zł,
- inne zmniejszenia w kwocie 2.341.174,68 zł,

w tym:

- aktualizacja należności głównej 1.321.196,05 zł,
- aktualizacja odsetek 524.739,16 zł,

- umorzenie czynszu 187.785,23 zł,
- umorzenie odsetek 286.113,14 zł,
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych 18.410,20 zł,
- koszty z lat ubiegłych 2.031,15 zł,
- umorzenia inne 899,75 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 397.603,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 391.910,37 zł,

Ogółem 16.640.486,46 zł,

- odpisy amortyzacyjne 22.290,60 zł.

Plan rzeczowo-finansowy remontów bieżących przedstawiono w tabeli nr 10.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-30

Na zobowiązania w kwocie 3.293.315,99 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- kwota 905.026,47 zł zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym: 502.635,56 zł, to rozrachunki ze wspólnotami mieszkaniowymi pod obcym zarządem, natomiast 402.390,91 zł to rozrachunki z dostawcami materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 407.687,38 zł nadpłata czynszu najemców,
- kwota 74.821,51 zł podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych za m-c grudzień 2017 r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2017 r. i od Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego,
- kwota 124.380,65 zł ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. i ZUS od DWR,
- kwota 1.696 071,10 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN.
- kwota 84.462,38 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 866,50 zł to pozostałe rozrachunki z pracownikami,

Na należności w kwocie 3.583.261,32 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 294,04 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 39.974,45 zł, a różnicę w wysokości 39.680,41 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 38.841,34 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 839,07 zł,
- zaległości czynszowe 3.562.473,36 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 34.733.217,43 zł, a różnicę w kwocie 31.170.744,07 zł stanowi aktualizacja należności głównej (17.521.228,58 zł), aktualizacja odsetek (11.816.778,82 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 1.832.736,67 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 58,00 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 6.212,49 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 14.192,34 zł.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-N i Rb-Z

Na kwotę należności **23 069 150,68 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 22.975.356,73 zł, z tego kwota 22.949.290,07 zł przypada na gospodarstwa domowe:
- należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 22.916 438,61 zł,
- należności od odbiorców bez odsetek 26.969,54 zł,
- należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 5.881,92 zł,
- natomiast kwota 26.066,66 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,
- niewymagalne należności z tytułu podatków 2.264,00 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące gospodarstw domowych 291,52 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 4.037,58 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 87.200,85 zł.

Na kwotę zobowiązań **2.200.743,81 zł** wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec gospodarstw domowych, w skład których wchodzi wymagalne zobowiązania wobec dostawców 2.037,15 zł,
- wymagalne zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.198.706,66 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych

Wykonanie dochodów ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.269.080,82 zł,

Wykonanie wydatków ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.269.080,82 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych przedstawiamy w tabeli nr 11 do sprawozdania.

Rachunek dochodów wydzielonych został utworzony w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Młodzieżowym Domu Kultury.

W tabeli nr 12 do sprawozdania przedstawiamy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów wydzielonych.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

1. pożyczki – 5.740.312,01 zł
 - krótkoterminowe – 361.481,77 zł,
 - długoterminowe – 5.378.830,24 zł,
2. gotówka i depozyty - 39.801.821,21,
 - depozyty na żądanie – 39.801.821,21 zł,
3. należności wymagalne – 44.265.419,45 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 23.039.572,46 zł,
 - pozostałe - 21.225.846,99 zł,
4. pozostałe należności - 9.813.956,17 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 246.775,78 zł,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia – 200.102,26 zł,
- inne – 9.367.078,13 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 r. wynosi ogółem 106.167.658,58 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki – 103.960.584,66 zł,
 - krótkoterminowe – 50.831,86 zł,
 - długoterminowe – 103.909.752,80 zł,
2. wymagalne zobowiązania – 2.207.073,92 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 2.203.877,16 zł,
 - pozostałe – 3.196,76 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnie programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.

Na powyższe wydatki w 2017 r. zaplanowano kwotę 25.443.910,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 25.179.192,37 zł, tj. 99% planu, w tym:

Wydatki bieżące

plan w kwocie 781.664,00 zł,

wykonanie w kwocie 626.121,11 zł, z tego:

1. Program Innowacyjna Gospodarka

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica – *ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica*

plan 177.720,00 zł,

wykonanie 144.410,93 zł.

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

1) Domowe krajobrazy i ich opowieści

- *zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko – czeskiego*

plan 71.700,00 zł

wykonanie 54.992,27 zł.

2) I małe jest piękne

- *wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego dzięki zwiększeniu odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych*

plan 60.400,00 zł,

wykonanie 18.591,89 zł.

3) Aktywny senior polsko-Czeskiego pogranicza

- *aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko-czeskim oraz organizowanych warsztatach i szkoleniach*

plan 240.200,00 zł,
wykonanie 185.523,77 zł.

4) Festiwal wrażeń

- *promocja obiektów dziedzictwa kulturowego o dużym potencjale turystycznym*

plan 26.700,00 zł,
wykonanie 24.440,26 zł.

3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1) Uwierz we własne siły

- *aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia*

plan 76.894,00 zł,
wykonanie 70.111,99 zł.

4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1) Akademia Wiedzy Koniecznej

- *nowe oblicze szkoły jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji – kształtowanie postawy świadomego i efektywnego rodzica. Zwiększenie atrakcyjności dorosłych na rynku pracy*

plan 128.050,00 zł,
wykonanie 128.050,00 zł.

Wydatki majątkowe

plan w kwocie 24.62.246,00 zł,
wykonanie w kwocie 24.553.071,26 zł, z tego:

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

1) Rozwój elektronicznych usług publicznych

- *budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych*

plan 1.050.000,00 zł,
wykonanie 1.050.000,00 zł.

2) Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych

- *ochrona powietrza poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ciepła*

plan 6.000,00 zł,
wykonanie 0

3) Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne

- *inwestycje w infrastrukturę społeczną*

plan 96.854,00 zł,
wykonanie 96.850,43 zł.

4) Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów

- *wspólne podwórka w Świdnicy*

plan 268.800,00 zł,

wykonanie 268.800,00 zł.

5) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy

- *rozwój przedsiębiorczości – przygotowanie terenów inwestycyjnych*

plan 534.865,00 zł,

wykonanie 534.859,00 zł.

6) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

- *zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej*

plan 6.998.876,00 zł,

wykonanie 6.998.870,01

7) Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej

- *budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej*

plan 6.828.836,00 zł,

wykonanie 6.800.345,90 zł.

8) Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40

- *rewitalizacja budynku i przestrzeni publicznej*

plan 1.973.716,00 zł,

wykonanie 1.973.716,00 zł.

9) Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane

- *inwestycje w infrastrukturę społeczną*

plan 109.845,00 zł,

wykonanie 109.840,00 zł.

3. Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020

1) Rewaloryzacja Parku Centralnego

- *poprawa jakości środowiska miejskiego*

plan 5.824.939,00 zł

wykonanie 5.763.352,44 zł.

2) Rewaloryzacja parku Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy

- *zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i poprawa estetyki parku*

plan 425.240,00 zł,

wykonanie 425.240,00 zł.

4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska

1) Szlak kamienia – Rewitalizacja czterech fontann w Ryнку

- *rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia*

plan 492.375,00 zł,

wykonanie 492.375,00 zł.

2) Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza

- *Aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko-czeskim oraz organizowanych warsztatach i szkoleniach*

plan 10.300,00 zł,

wykonanie 5.823,37 zł.

3) I małe jest piękne

- *wzmocnienie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego dzięki zwiększeniu odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych*

plan 41.600,00 zł,

wykonanie 32.999,11 zł.

Wieloletnie zadania majątkowe.

Na wieloletnie zadania majątkowe w 2017 roku zaplanowano kwotę 29.411.923,37 zł.

Wykonanie zadań wyniosło 22.609.832,22 zł, tj. 76,9 planu, w tym:

1) Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta

plan 1.400.240,00 zł,

wykonanie 1.400.238,96 zł.

2) Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej" ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowy sieci ciepłowniczej

plan 7.768.599,00 zł,

wykonanie 1.349.902,79 zł.

3) Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta

plan 25.000,00 zł,

wykonanie 20.128,50 zł.

4) Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej w Świdnicy- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników dróg

plan 40.000,00 zł,

wykonanie 40.000,00 zł.

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolesćcin - Krzczonów - granica powiatu - Etap II- polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo-admin., zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy

plan 250.000,00 zł,

wykonanie 250.000,00 zł.

6) Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta

plan 180.000,00 zł,

wykonanie 180.000,00 zł.

- 7) Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi

plan 50.000,00 zł,

wykonanie 50.000,00 zł.

- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Armii Krajowej w m. Świdnica- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi

plan 23.000,00 zł,

Wykonanie 17.220,00 zł.

- 9) Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców- zapewnienie miejsc grzebalnych w grobach murowanych

plan 82.000,00 zł

wykonanie 81.060,00 zł.

- 10) Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych- poprawa estetyki cmentarzy

plan 65.000,00 zł,

wykonanie 61.438,50 zł.

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

plan 12.485,00 zł,

wykonanie 12.485,00 zł.

- 12) Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej - zapewnienie lepszego sterowania oświetleniem ulicznym i oszczędność energii

plan 61.200,00 zł,

wykonanie 7.737,23 zł.

- 13) Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla

plan 62.491,00 zł,

wykonanie 62.490,76 zł.

- 14) Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy- przystosowanie obiektu lodowiska pod wymogi organizacji igrzysk TWG 2017

plan 3.110.912,00 zł,

wykonanie 3.110.911,45 zł.

- 15) Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej - zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych

plan 1.265.512,00 zł,

wykonanie 1.265.511,38 zł.

- 16) Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy- zapewnienie miejsc pochówku

plan 10.000,00 zł,

wykonanie 9.840,00 zł.

- 17) Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta

plan 176.000,00 zł,

wykonanie 172.170,50 zł.

- 18) Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - poprawa funkcjonalności terenu wokół szkoły

plan 20.000,00 zł,

wykonanie 20.000,00 zł.

- 19) Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne- zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych

plan 212.379,00 zł,

wykonanie 212.379,00 zł.

- 20) Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta

plan 2.306.402,00 zł,

wykonanie 2.234.744,44 zł.

- 21) Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna-Mieszka I w Świdnicy - poprawa funkcjonalność i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych i dróg oraz poprawa estetyki miasta

plan 1.430.000,00 zł,

wykonanie 1.429.508,43 zł.

- 22) Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy- zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych

plan 6.550,00 zł,

wykonanie 0

- 23) Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy- zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej oraz przeciwdziałanie podtapianiu terenów w trakcie dużych opadów atmosferycznych

plan 6.550,00 zł,

wykonanie 0

- 24) Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych

plan 110.000,00 zł,

wykonanie 109.924,02 zł.

- 25) Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Świętej Małgorzaty - wymiana istniejących sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz budowa instalacji c.o.

plan 42.000,00 zł,

wykonanie 41.221,14 zł.

- 26) Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica- redukcja niskiej emisji

plan 203.858,00 zł,

wykonanie 16.047,82 zł.

- 27) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi

plan 454.649,00 zł,

wykonanie 447.114,24 zł.

- 28) Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy- zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego

plan 86.000,00 zł,

wykonanie 77.653,59 zł.

- 29) Przebudowa drogi woj. Nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta

plan 899,37 zł,

wykonanie 899,36 zł.

- 30) Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy- zagospodarowanie przestrzeni umożliwiającej spędzenie czasu wolnego

plan 801.132,00 zł,

wykonanie 796.722,53 zł.

- 31) Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł.

- 32) Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami- poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa

plan 50.000,00 zł,

wykonanie 50.000,00 zł.

- 33) Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa

plan 16.000,00 zł,

wykonanie 15.916,20 zł.

- 34) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gała Anonima - etap II- poprawa funkcjonalności szkoły

Plan 1.157.000,00 zł,

Wykonanie 1.157.000,00 zł.

- 35) Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnica

- wyposażenie 15 miejsc przystankowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej

plan 360.000,00 zł,

wykonanie 360.000,00 zł.

- 36) Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a – inwestycja czasu wolnego – rozwój kultury fizycznej

Plan 7.556.065,00 zł,

Wykonanie 7.556.064,38 zł.

REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2017 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Dochody	232 033 926,10	240 385 447,43	103,6
1)	<i>dochody bieżące</i>	<i>213 977 338,37</i>	<i>222 128 264,60</i>	<i>103,8</i>
2)	<i>dochody majątkowe</i>	<i>18 056 587,73</i>	<i>18 257 182,83</i>	<i>101,1</i>
2	Wydatki	264 347 245,10	254 990 263,02	96,5
1)	<i>wydatki bieżące</i>	<i>203 089 693,22</i>	<i>194 272 624,49</i>	<i>95,7</i>
2)	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>61 257 551,88</i>	<i>60 717 638,53</i>	<i>99,1</i>
3	Nadwyżka/Deficyt	-32 313 319,00	-14 604 815,59	
4	Przychody	38 880 911,00	36 386 388,72	
5	Rozchody	6 567 592,00	6 567 592,00	

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 2017 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Świdnica, 2018-03-23

Prezydent Miasta:
B. Moskal-Staniewska

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK**TABELA NR 1**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
600			Transport i łączność	9 033 307,00	9 735 757,73	10 598 062,72	108,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 253 307,00	5 478 307,00	5 151 661,99	94,0
		0830	Wpływy z usług	3 759 500,00	3 759 500,00	3 481 631,03	92,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 518,99	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 807,00	1 718 807,00	1 664 511,97	96,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	880 000,00	530 548,73	530 548,71	100,0

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	400 548,73	400 548,71	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	3 726 902,00	4 915 852,02	131,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 807,40	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 650 000,00	3 836 142,81	144,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	826 902,00	826 901,81	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
630			Turystyka	0,00	0,00	27,30	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	27,30	-
		0900	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	-

		2910	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	0,00	0,00	21,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 221 690,00	11 439 690,00	9 349 896,59	81,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 771 690,00	11 439 690,00	9 321 257,94	81,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	46 000,00	41 969,87	91,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 591 929,57	132,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	2 846,17	14,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 690,00	295 690,00	321 896,39	108,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	132 185,89	165,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	6 101 067,58	70,1
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	60 553,33	201,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	1 068 000,00	1 068 809,14	100,1

	70095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	28 638,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 638,65	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	394 000,00	794 000,00	361 509,14	45,5
	71035		Cmentarze	394 000,00	394 000,00	361 509,14	91,8
		0830	Wpływy z usług	381 000,00	381 000,00	348 509,14	91,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 951 618,00	2 729 459,00	3 437 473,34	125,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 476,00	789 368,00	789 204,80	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	86,80	34,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 142,00	1 081 562,00	1 996 652,54	184,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 850,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 900,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	12 320,44	136,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	54 697,00	119 434,76	218,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	121 128,00	121 128,00	147 360,81	121,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	273 708,46	3910,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 144,00	889 737,00	1 435 029,55	161,3

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	774 000,00	84 529,00	49 528,75	58,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 529,00	38 528,75	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	774 000,00	602 087,25	77,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	774 000,00	602 087,25	77,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 379,00	60 872,45	38 487,75	63,2
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	50 379,00	59 872,45	37 487,75	62,6
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	27 553,26	55,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 578,45	5 578,45	100,0
		0970	Pozostałe dochody	379,00	2 294,00	2 343,88	102,2

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 999 207,00	97 000 007,00	105 935 614,66	109,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 300,00	182 300,00	132 275,21	72,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 300,00	182 300,00	130 661,34	71,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 613,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 848 407,00	22 849 207,00	25 208 987,52	110,3
		0310	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	22 200 000,00	24 503 588,39	110,4
		0320	Podatek rolny	44 000,00	44 800,00	59 112,20	131,9
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	78,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	340 997,00	75,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 407,00	74 407,00	186 444,00	250,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	113 642,93	142,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 125,00	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 279 350,00	12 279 350,00	14 426 178,10	117,5
		0310	Podatek od nieruchomości	8 543 850,00	8 543 850,00	8 249 218,98	96,6
		0320	Podatek rolny	34 000,00	34 000,00	29 607,37	87,1
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	101,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	312 898,21	63,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	322 777,45	102,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	160 811,50	100,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	5 253 811,41	198,3
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	114,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 500,00	86 500,00	96 838,18	112,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 851 061,00	4 851 061,00	4 562 848,86	94,1
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	10 800,00	8 593,70	79,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 133 000,00	1 133 000,00	973 216,34	85,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 419 406,54	101,4

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 311 761,00	2 300 961,00	2 154 023,77	93,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 750,00	3 750,00	4 190,00	111,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	3 418,51	134,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 838 089,00	56 838 089,00	61 605 324,97	108,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 512 864,00	54 512 864,00	55 726 850,00	102,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 325 225,00	2 325 225,00	5 878 474,97	252,8
758		Różne rozliczenia	35 373 799,00	43 494 251,78	43 492 339,55	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 971 098,00	34 944 881,00	34 944 881,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 971 098,00	34 944 881,00	34 944 881,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	402 701,00	8 549 370,78	8 547 458,55	100,0
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201 000,00	208 018,99	103,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402 701,00	10 066,00	0,00	0,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 338 304,78	8 339 439,56	100,0
801		Oświata i wychowanie	6 836 957,00	5 323 272,14	4 715 796,28	88,6

80101		Szkoły podstawowe	2 071 686,00	823 150,06	1 382 756,68	168,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804,00	10 284,00	5 406,24	52,6
	0830	Wpływy z usług	81 882,00	81 882,00	69 186,63	84,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	173,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	386,73	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510 369,06	491 769,47	96,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 796,00	74 661,26	97,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 050,00	128 050,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 298,04	-

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 000,00	15 769,00	605 824,32	3841,9
80104		Przedszkola	4 763 832,00	4 341 807,00	3 183 900,13	73,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	834 507,00	874 632,00	267 320,50	30,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	948 790,27	63,3
	0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	58,68	279,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	391,00	133,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 429 010,00	1 966 860,00	1 966 860,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	479,68	-
80110		Gimnazja	1 439,00	158 315,08	147 625,93	93,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 439,00	1 439,00	958,80	66,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,48	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	1 238,07	404,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 570,08	145 242,46	92,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	143,12	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 513,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,54	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 404,00	12 742,39	69,2
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 404,00	12 742,39	69,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	7 339,20	56,5
852			Pomoc społeczna	3 830 730,00	5 206 432,52	5 182 212,04	99,5

	85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	4 800,00	28,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	4 800,00	28,6
	85203		Ośrodki wsparcia	220 730,00	227 462,00	238 344,80	104,8
		0830	Wpływy z usług	193 230,00	193 230,00	201 021,00	104,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	34 232,00	37 308,76	109,0
	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	294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 200,00	147 200,00	145 743,69	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 900,00	1 218 400,00	1 218 868,81	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	100,00	6,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 968,81	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 900,00	1 216 800,00	1 216 800,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 158,00	32 829,23	97,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 153,20	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 158,00	31 509,23	98,0
85216		Zasiłki stałe	948 000,00	1 714 666,00	1 667 990,40	97,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 650,00	3 006,81	10,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 000,00	1 686 016,00	1 664 983,59	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 100,00	903 942,00	907 882,84	100,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	209,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 205,14	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 788,00	42 259,18	98,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	804 240,00	804 240,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 914,00	56 913,75	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	4 229,04	84,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 229,04	84,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	193 700,00	217 154,44	112,1
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	213 657,76	112,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	8,68	4,3
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	221 000,00	180 400,00	180 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	180 400,00	180 400,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	416 157,52	413 421,79	99,3

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 090,00	34 090,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 067,52	379 291,79	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	5 012,26	10,0
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	5 012,26	10,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	4 810,26	9,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,62	-
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,38	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	392 386,00	336 579,37	85,8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20,00	20,00	14,60	73,0
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	14,60	73,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	392 366,00	336 564,77	85,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 616,00	309 288,96	88,2
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 750,00	27 275,81	65,3
855			Rodzina	35 042 342,00	39 871 868,22	39 603 779,54	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 251 000,00	25 092 400,00	25 004 397,89	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 400,00	2 200,65	64,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	22 832,91	73,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 251 000,00	25 058 000,00	24 979 364,33	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 305 000,00	13 979 023,00	13 948 784,60	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 200,00	7 999,81	78,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117 575,00	33 004,06	28,1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259 000,00	13 805 248,00	13 793 863,50	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	113 917,23	247,6
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	939,00	812,04	86,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	939,00	812,04	86,5
85504		Wspieranie rodziny	0,00	117 501,72	115 587,37	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 807,49	38 807,49	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 694,23	76 767,88	97,6
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	486 342,00	661 385,50	513 578,64	77,7
	0830	Wpływy z usług	486 342,00	495 592,00	320 946,00	64,8

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,51	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	593,50	593,50	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 200,00	165 200,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 815,63	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983 000,00	12 377 368,00	13 691 575,22	110,6
	90002		Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 200 000,00	10 956 858,59	97,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00	11 200 000,00	10 933 679,26	97,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23 179,33	-

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	604 368,00	621 604,09	102,9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 728,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	604 368,00	604 876,09	100,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 881 628,21	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 141,21	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 859 487,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	220 000,00	201 708,71	91,7
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	219 000,00	201 096,71	91,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	612,00	-

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 737,91	-
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2 737,91	-
	90095		Pozostała działalność	1 103 000,00	353 000,00	27 037,71	7,7
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	27 037,71	150,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 000,00	335 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	2 513 526,00	3 466 342,00	3 550 524,02	102,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 513 526,00	2 516 342,00	2 100 524,02	83,5
		0830	Wpływy z usług	1 464 200,00	1 464 200,00	1 494 219,59	102,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	639,99	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	436,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	364,17	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 130,00	84 887,73	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 326,00	7 196,00	7 159,94	99,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 816,00	2 816,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	490 000,00	49,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	950 000,00	1 450 000,00	152,6
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	1 450 000,00	322,2
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		Ogółem	219 293 969,00	232 033 926,10	240 385 447,43	103,6

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2016-2017

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2016	2017	2016	% wyk.	2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	210 966 245,12	232 033 926,10	207 399 351,52	98,3	240 385 447,43	103,6
I	DOCHODY WŁASNE	125 356 764,87	137 871 728,73	122 603 981,83	97,8	145 614 791,07	105,6
1	PODATKI	33 476 275,00	34 984 357,00	34 865 950,07	104,2	39 389 295,35	112,6
a	podatek od nieruchomości	29 295 000,00	30 743 850,00	30 988 222,60	105,8	32 752 807,37	106,5
b	podatek rolny	77 275,00	78 800,00	68 933,73	89,2	88 719,57	112,6
c	podatek leśny	0,00	0,00	190,00	-	179,00	-
d	podatek od środków transportowych	939 750,00	940 000,00	836 258,10	89,0	653 895,21	69,6
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	177 000,00	182 300,00	127 558,10	72,1	130 661,34	71,7
f	podatek od spadków i darowizn	315 000,00	315 000,00	104 705,78	33,2	322 777,45	102,5
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 672 250,00	2 724 407,00	2 740 081,76	102,5	5 440 255,41	199,7
2	OPLATY	15 716 571,00	18 885 840,00	15 708 315,20	99,9	17 208 671,07	91,1
a	opłata skarbową	1 100 000,00	1 133 000,00	993 826,23	90,3	973 216,34	85,9

b	opłata targowa	180 000,00	160 000,00	176 496,50	98,1	160 811,50	100,5
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 410 000,00	1 400 000,00	1 428 860,98	101,3	1 419 406,54	101,4
d	opłata od posiadania psów	15 750,00	0,00	5 848,00	37,1	0,00	-
e	pozostałe opłaty	13 010 821,00	16 192 840,00	13 103 283,49	100,7	14 655 236,69	90,5
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	14 550 243,00	10 385 413,00	8 616 325,66	59,2	8 202 661,20	79,0
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 243,00	357 413,00	330 811,08	106,3	333 071,69	93,2
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	12 600 000,00	8 700 000,00	6 821 602,56	54,1	6 101 067,58	70,1
c	dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	1 350 000,00	46 000,00	1 285 343,76	95,2	41 969,87	91,2
d	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 200 000,00	44 907,97	44,9	1 591 929,57	132,7
e	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	80 000,00	133 660,29	70,7	132 185,89	165,2
f	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00	-	2 436,60	121,8
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 959 041,00	56 838 089,00	54 651 621,77	103,2	61 605 324,97	108,4
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 257 500,00	2 325 225,00	3 115 151,77	138,0	5 878 474,97	252,8

b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 701 541,00	54 512 864,00	51 536 470,00	101,6	55 726 850,00	102,2
5	POZOSTAŁE DOCHODY	8 654 634,87	16 778 029,73	8 761 769,13	101,2	19 208 838,48	114,5
a	wpływy z usług	6 270 501,00	6 583 404,00	6 014 632,04	95,9	6 178 350,07	93,8
b	różne dochody	871 983,27	975 925,00	868 522,87	99,6	1 543 185,71	158,1
c	odsetki	319 233,00	333 819,00	424 512,98	133,0	464 076,55	139,0
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	50 000,00	50 000,00	73 611,87	147,2	29 403,26	58,8
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 618,00	46 450,00	106 271,24	53,5	114 012,71	245,5
f	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	102 070,00	10207,0	6 900,00	690,0
h	pozostałe	943 299,60	8 787 431,73	1 172 148,13	124,3	10 872 910,18	123,7
II	DOTACJE CELOWE	49 239 289,00	53 068 870,37	49 240 777,62	100,0	52 798 183,62	99,5
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	32 438 075,00	40 610 075,40	32 402 492,95	99,9	40 488 810,66	99,7
b	na zadania własne	10 667 169,00	8 383 655,01	10 600 614,59	99,4	7 800 454,40	93,0
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 550,00	47 090,00	346 878,22	98,7	47 090,00	100,0

d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 282 495,00	2 499 355,73	4 390 791,86	102,5	2 445 060,68	97,8
e	otrzymane z funduszy celowych	1 500 000,00	1 528 694,23	1 500 000,00	100,0	2 016 767,88	131,9
III	SUBWENCJE	33 627 984,00	34 944 881,00	33 653 395,00	100,1	34 944 881,00	100,0
a	część oświatowa	33 627 984,00	34 944 881,00	33 653 395,00	100,1	34 944 881,00	100,0
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	2 742 207,25	6 148 446,00	1 901 197,07	69,3	7 027 591,74	114,3
1	na programy finansowane z udziałem środków UE	727 068,49	4 999 101,00	727 069,31	100,0	5 877 437,85	117,6
2	pozyskane z innych źródeł	2 015 138,76	1 149 345,00	1 174 127,76	58,3	1 150 153,89	100,1

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

TABELA NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00	23 781,26	23 314,30	98,0
		wydatki bieżące	1 560,00	23 781,26	23 314,30	98,0
		wynagrodzenia i składki	0	420,02	420,02	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	21 001,24	21 001,24	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2
	01030	Izby rolnicze	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2
		wydatki bieżące	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2
		dotacje na zadania bieżące	1 560,00	2 360,00	1 893,04	80,2
	01095	Pozostała działalność	0	21 421,26	21 421,26	100,0
		wydatki bieżące	0	21 421,26	21 421,26	100,0
		wynagrodzenia i składki	0	420,02	420,02	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0	21 001,24	21 001,24	100,0
600		Transport i łączność	31 240 823,00	32 886 584,83	31 969 273,28	97,2
		wydatki bieżące	15 381 363,00	17 080 782,00	16 481 052,90	96,5
		wynagrodzenia i składki	51 205,00	93 079,00	86 361,37	92,8
		związane z realizacją zadań statutowych	15 320 270,00	16 947 815,00	16 355 054,03	96,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	9 637,50	97,5
		wydatki majątkowe	15 859 460,00	15 805 802,83	15 488 220,38	98,0
		inwestycje	15 069 460,00	15 555 802,83	15 238 220,38	98,0
		dotacje na inwestycje	790 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 912 933,00	11 164 331,00	11 120 250,12	99,6
		wydatki bieżące	9 762 933,00	10 690 933,00	10 649 067,22	99,6
		wynagrodzenia i składki	3 045,00	3 045,00	15 833,31	520,0
		związane z realizacją zadań statutowych	9 750 000,00	10 678 000,00	10 623 596,41	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	9 888,00	9 637,50	97,5
		wydatki majątkowe	150 000,00	473 398,00	471 182,90	99,5
		inwestycje	150 000,00	473 398,00	471 182,90	99,5
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 670 000,00	888 253,23	830 979,39	93,6
		wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	353 261,29	93,0
		związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	380 000,00	353 261,29	93,0
		wydatki majątkowe	1 290 000,00	508 253,23	477 718,10	94,0
		inwestycje	750 000,00	508 253,23	477 718,10	94,0
		dotacje na inwestycje	540 000,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0

	60016	Drogi publiczne gminne	19 179 890,00	20 100 385,60	19 381 989,44	96,4
		wydatki bieżące	5 010 430,00	5 606 234,00	5 172 670,06	92,3
		wynagrodzenia i składki	48 160,00	90 034,00	70 528,06	78,3
		związane z realizacją zadań statutowych	4 962 270,00	5 516 200,00	5 102 142,00	92,5
		wydatki majątkowe	14 169 460,00	14 494 151,60	14 209 319,38	98,0
		inwestycje	14 169 460,00	14 494 151,60	14 209 319,38	98,0
	60017	Drogi wewnętrzne	228 000,00	453 615,00	356 054,33	78,5
		wydatki bieżące	228 000,00	373 615,00	276 054,33	73,9
		związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00	373 615,00	276 054,33	73,9
		wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		inwestycje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
630		Turystyka	733 200,00	1 375 325,00	1 366 994,77	99,4
		wydatki bieżące	733 200,00	837 652,00	829 321,77	99,0
		wynagrodzenia i składki	35 000,00	45 994,00	40 019,96	87,0
		związane z realizacją zadań statutowych	218 200,00	320 108,00	317 751,81	99,26
		dotacje na zadania bieżące	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	537 673,00	537 673,00	100,0
		inwestycje	0,00	511 573,00	511 573,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
		wydatki bieżące	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	480 000,00	471 550,00	471 550,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	253 200,00	903 775,00	895 444,77	99,1
		wydatki bieżące	253 200,00	366 102,00	357 771,77	97,7
		wynagrodzenia i składki	35 000,00	45 994,00	40 019,96	87,0
		związane z realizacją zadań statutowych	218 200,00	320 108,00	317 751,81	99,3
		wydatki majątkowe	0,00	537 673,00	537 673,00	100,0
		inwestycje	0,00	511 573,00	511 573,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 164 384,00	5 033 795,00	4 858 226,34	96,5
		wydatki bieżące	1 639 384,00	1 801 371,00	1 626 370,58	90,3
		wynagrodzenia i składki	0,00	17 600,00	15 330,85	87,1
		związane z realizacją zadań statutowych	539 384,00	683 771,00	511 039,73	74,7
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	6 525 000,00	3 232 424,00	3 231 855,76	100,0
		inwestycje	5 125 000,00	1 816 424,00	1 816 296,26	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 559,50	97,2
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0

		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 707 392,00	1 682 161,09	98,5
		wydatki bieżące	400 000,00	425 880,00	401 090,21	94,2
		wynagrodzenia i składki	0,00	17 600,00	15 330,85	87,1
		związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	408 280,00	385 759,36	94,5
		wydatki majątkowe	0,00	1 281 512,00	1 281 070,88	100,0
		inwestycje	0,00	1 265 512,00	1 265 511,38	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 559,50	97,2
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	5 264 384,00	826 403,00	676 065,25	81,8
		wydatki bieżące	139 384,00	275 491,00	125 280,37	45,5
		związane z realizacją zadań statutowych	139 384,00	275 491,00	125 280,37	45,5
		wydatki majątkowe	5 125 000,00	550 912,00	550 784,88	100,0
		inwestycje	5 125 000,00	550 912,00	550 784,88	100,0
710		Działalność usługowa	1 811 879,00	953 515,00	895 862,19	94,0
		wydatki bieżące	641 879,00	740 488,00	687 497,19	92,8
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	6 500,00	1 400,00	21,5
		związane z realizacją zadań statutowych	634 879,00	733 988,00	686 097,19	93,5

		wydatki majątkowe	1 170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
		inwestycje	1 170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	166 000,00	131 206,88	79,0
		wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	131 206,88	79,0
		wynagrodzenia i składki	7 000,00	6 500,00	1 400,00	21,5
		związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	159 500,00	129 806,88	81,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	158,60	10,6
	71035	Cmentarze	644 379,00	786 015,00	764 496,71	97,3
		wydatki bieżące	474 379,00	572 988,00	556 131,71	97,1
		związane z realizacją zadań statutowych	474 379,00	572 988,00	556 131,71	97,1
		wydatki majątkowe	170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
		inwestycje	170 000,00	213 027,00	208 365,00	97,8
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	24 031 191,00	25 107 008,00	23 235 941,20	92,5
		wydatki bieżące	22 915 191,00	23 788 108,00	21 943 775,27	92,2
		wynagrodzenia i składki	16 473 055,00	16 473 816,00	15 670 846,57	95,1
		związane z realizacją zadań statutowych	5 805 120,00	6 660 744,00	5 642 255,15	84,7

		dotacje na zadania bieżące	73 908,00	68 459,00	68 458,04	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 108,00	585 089,00	562 215,51	96,1
		wydatki majątkowe	1 116 000,00	1 318 900,00	1 292 165,93	98,0
		inwestycje	0,00	150 000,00	129 028,00	86,0
		zakupy inwestycyjne	1 116 000,00	1 168 900,00	1 163 137,93	99,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
		wydatki bieżące	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	590 550,00	710 442,00	710 442,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	78 676,00	78 676,00	78 676,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 300,00	520 300,00	496 831,94	95,5
		wydatki bieżące	520 300,00	520 300,00	496 831,94	95,5
		związane z realizacją zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	3 846,17	26,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 000,00	506 000,00	492 985,77	97,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 382 628,00	18 907 781,00	17 253 285,03	91,2
		wydatki bieżące	18 316 628,00	18 688 781,00	17 057 941,58	91,3
		wynagrodzenia i składki	15 585 259,00	15 555 259,00	14 768 373,99	94,9
		związane z realizacją zadań statutowych	2 693 369,00	3 090 522,00	2 247 871,35	72,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	43 000,00	41 696,24	97,0
		wydatki majątkowe	66 000,00	219 000,00	195 343,45	89,2
		inwestycje	0,00	150 000,00	129 028,00	86,0
		zakupy inwestycyjne	66 000,00	69 000,00	66 315,45	96,1

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 571 930,00	3 054 878,00	2 986 241,86	97,8
		wydatki bieżące	2 571 930,00	3 004 978,00	2 939 419,38	97,8
		wynagrodzenia i składki	173 150,00	102 019,00	95 758,81	93,9
		związane z realizacją zadań statutowych	2 398 780,00	2 895 978,00	2 836 679,57	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 981,00	6 981,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	49 900,00	46 822,48	93,8
		zakupy inwestycyjne	0,00	49 900,00	46 822,48	93,8
	75095	Pozostała działalność	1 887 107,00	1 834 931,00	1 710 464,37	93,2
		wydatki bieżące	837 107,00	784 931,00	660 464,37	84,1
		wynagrodzenia i składki	124 096,00	106 096,00	96 271,77	90,7
		związane z realizacją zadań statutowych	619 995,00	581 268,00	475 182,06	81,7
		dotacje na zadania bieżące	73 908,00	68 459,00	68 458,04	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,00	29 108,00	20 552,50	70,6
		wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
		wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0

		wydatki bieżące	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
752		Obrona narodowa	600	600	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0
		wydatki bieżące	600	600	600	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600	600	600	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 920,00	2 840 330,24	2 820 507,37	99,3
		wydatki bieżące	2 403 920,00	2 415 413,45	2 408 227,02	99,7
		wynagrodzenia i składki	2 018 000,00	2 011 500,00	2 009 088,09	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	303 120,00	318 673,45	313 899,00	98,5
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	65 240,00	65 239,93	100,0
		wydatki majątkowe	150 000,00	424 916,79	412 280,35	97,0
		inwestycje	100 000,00	322 916,79	310 280,35	96,1
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00	96,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	91 190,00	87 313,14	95,7
		wydatki bieżące	75 000,00	91 190,00	87 313,14	95,7
		wynagrodzenia i składki	30 500,00	34 000,00	32 265,72	94,9
		związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	57 190,00	55 047,42	96,3
75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500,00	3 000,00	2 929,76	97,7
		wydatki bieżące	2 500,00	3 000,00	2 929,76	97,7
		wynagrodzenia i składki	2 500,00	3 000,00	2 929,76	97,7
75414		Obrona cywilna	72 000,00	57 483,00	57 474,60	100,0
		wydatki bieżące	22 000,00	5 483,00	5 474,60	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	5 483,00	5 474,60	99,8
		wydatki majątkowe	50 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 271 620,00	2 281 113,45	2 280 490,27	100,0
		wydatki bieżące	2 271 620,00	2 281 113,45	2 280 490,27	100,0
		wynagrodzenia i składki	1 985 000,00	1 974 500,00	1 973 892,61	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	223 820,00	241 373,45	241 357,73	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00	65 240,00	65 239,93	100,0
	75495	Pozostała działalność	112 800,00	337 543,79	322 299,60	95,5
		wydatki bieżące	12 800,00	14 627,00	12 019,25	82,2
		związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	14 627,00	12 019,25	82,2
		wydatki majątkowe	100 000,00	322 916,79	310 280,35	96,1
		inwestycje	100 000,00	322 916,79	310 280,35	96,1
757		Obsługa długu publicznego	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		wydatki bieżące	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		obsługa długu	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		wydatki bieżące	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
		obsługa długu	3 555 100,00	3 555 100,00	2 014 042,94	56,7
758		Różne rozliczenia	4 500 000,00	665 760,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	3 600 000,00	760,00	0,00	-
		inwestycje	3 600 000,00	760,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	665 760,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	665 000,00	0,00	0,0

		wydatki majątkowe	3 600 000,00	760,00	0,00	-
		inwestycje	3 600 000,00	760,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	60 381 255,00	67 352 766,94	67 053 130,21	99,6
		wydatki bieżące	56 646 855,00	58 979 570,25	58 680 201,48	99,5
		wynagrodzenia i składki	39 197 594,00	39 999 007,98	39 892 937,12	99,7
		związane z realizacją zadań statutowych	6 140 285,00	7 425 058,27	7 272 479,07	97,9
		dotacje na zadania bieżące	11 136 570,00	11 305 192,00	11 266 642,06	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 406,00	250 312,00	248 143,23	99,1
		wydatki majątkowe	3 734 400,00	8 373 196,69	8 372 928,73	100,0
		inwestycje	3 720 000,00	8 351 296,69	8 351 087,83	100,0
		zakupy inwestycyjne	14 400,00	21 900,00	21 840,90	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	25 930 458,00	34 177 714,63	34 059 775,59	99,7
		wydatki bieżące	22 204 558,00	25 988 439,03	25 870 563,08	99,5
		wynagrodzenia i składki	17 512 382,00	19 414 110,70	19 376 470,25	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	2 563 396,00	3 793 301,44	3 719 190,70	98,0
		dotacje na zadania bieżące	2 112 000,00	2 683 223,89	2 678 702,65	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 780,00	97 803,00	96 199,48	98,4
		wydatki majątkowe	3 725 900,00	8 189 275,60	8 189 212,51	100,0
		inwestycje	3 720 000,00	8 175 875,60	8 175 870,01	100,0
		zakupy inwestycyjne	5 900,00	13 400,00	13 342,50	99,6

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 507,00	939 858,00	927 759,23	98,7
	wydatki bieżące	936 507,00	939 858,00	927 759,23	98,7
	wynagrodzenia i składki	776 007,00	747 158,00	738 211,17	98,8
	związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	28 800,00	28 771,02	99,9
	dotacje na zadania bieżące	125 900,00	163 900,00	160 777,04	98,1
80104	Przedszkola	16 064 888,00	16 000 591,00	15 961 471,41	99,8
	wydatki bieżące	16 056 388,00	15 992 091,00	15 952 973,01	99,8
	wynagrodzenia i składki	7 079 747,00	7 025 744,00	7 021 821,01	99,9
	związane z realizacją zadań statutowych	1 247 350,00	1 346 396,00	1 338 124,03	99,4
	dotacje na zadania bieżące	7 720 680,00	7 594 003,00	7 567 353,78	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 611,00	25 948,00	25 674,19	98,9
	wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	8 498,40	100,0
	zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	8 498,40	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 090,00	49 790,00	48 798,28	98,0
	wydatki bieżące	46 090,00	49 790,00	48 798,28	98,0
	dotacje na zadania bieżące	46 090,00	49 790,00	48 798,28	98,0
80110	Gimnazja	11 721 947,00	10 373 873,90	10 298 212,26	99,3
	wydatki bieżące	11 721 947,00	10 361 873,90	10 286 330,46	99,3
	wynagrodzenia i składki	9 488 945,00	8 282 406,76	8 242 625,16	99,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 087 162,00	1 215 539,03	1 183 239,47	97,3

		dotacje na zadania bieżące	1 131 900,00	814 275,11	811 010,31	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 940,00	49 653,00	49 455,52	99,6
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 881,80	99,0
		inwestycje	0,00	12 000,00	11 881,80	99,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	69 191,00	55 828,09	80,7
		wydatki bieżące	72 000,00	69 191,00	55 828,09	80,7
		związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	69 191,00	55 828,09	80,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	201 963,00	195 884,59	97,0
		wydatki bieżące	210 000,00	201 963,00	195 884,59	97,0
		związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	201 963,00	195 884,59	97,0
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	707 693,00	798 632,00	798 609,79	100,0
		wydatki bieżące	707 693,00	798 632,00	798 609,79	100,0
		wynagrodzenia i składki	636 396,00	731 270,00	731 258,32	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	70 494,00	66 518,00	66 508,27	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00	844,00	843,20	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 820 395,00	3 978 559,61	3 960 085,52	99,5
		wydatki bieżące	3 820 395,00	3 978 559,61	3 960 085,52	99,5

		wynagrodzenia i składki	3 699 617,00	3 795 828,52	3 780 453,55	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	120 506,00	169 897,09	166 890,11	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00	12 834,00	12 741,86	99,3
	80195	Pozostała działalność	871 277,00	762 593,80	746 705,45	97,9
		wydatki bieżące	871 277,00	599 172,71	583 369,43	97,4
		wynagrodzenia i składki	4 500,00	2 490,00	2 097,66	84,2
		związane z realizacją zadań statutowych	734 777,00	533 452,71	518 042,79	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	63 230,00	63 228,98	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	163 421,09	163 336,02	99,9
		inwestycje	0,00	163 421,09	163 336,02	99,9
	851	Ochrona zdrowia	1 783 500,00	1 638 904,00	1 373 674,93	83,8
		wydatki bieżące	1 783 500,00	1 638 904,00	1 373 674,93	83,8
		wynagrodzenia i składki	384 240,00	366 256,50	323 214,18	88,2
		związane z realizacją zadań statutowych	724 760,00	650 383,50	443 510,45	68,2
		dotacje na zadania bieżące	669 500,00	622 264,00	606 950,30	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	44 570,00	44 305,58	99,4
		wydatki bieżące	25 000,00	44 570,00	44 305,58	99,4
		związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	44 570,00	44 305,58	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 000,00	1 355 430,00	1 151 028,66	84,9
		wydatki bieżące	1 375 000,00	1 355 430,00	1 151 028,66	84,9
		wynagrodzenia i składki	384 240,00	363 112,50	320 070,91	88,1
		związane z realizacją zadań statutowych	421 260,00	470 053,50	324 007,45	68,9
		dotacje na zadania bieżące	569 500,00	522 264,00	506 950,30	97,1
	85195	Pozostała działalność	383 500,00	238 904,00	178 340,69	74,6
		wydatki bieżące	383 500,00	238 904,00	178 340,69	74,6
		wynagrodzenia i składki	0,00	3 144,00	3 143,27	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	283 500,00	135 760,00	75 197,42	55,4
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	852	Pomoc społeczna	12 143 253,00	13 978 955,52	13 700 848,35	98,0
		wydatki bieżące	12 143 253,00	13 788 955,52	13 510 848,87	98,0
		wynagrodzenia i składki	4 635 075,00	5 434 078,00	5 405 323,68	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	2 777 173,00	3 001 468,52	2 918 123,02	97,2
		dotacje na zadania bieżące	164 800,00	195 050,00	155 868,56	79,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 205,00	5 158 359,00	5 031 533,61	97,5
		wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	189 999,48	100,0
		inwestycje	0,00	175 000,00	174 999,48	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 585 000,00	1 755 000,00	1 723 754,41	98,2

		wydatki bieżące	1 585 000,00	1 755 000,00	1 723 754,41	98,2
		związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000,00	1 755 000,00	1 723 754,41	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	988 811,00	995 543,00	995 486,22	100,0
		wydatki bieżące	988 811,00	805 543,00	805 486,74	100,0
		wynagrodzenia i składki	686 413,00	510 096,00	510 047,81	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	299 993,00	293 912,00	293 904,31	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 405,00	1 535,00	1 534,62	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	189 999,48	100,0
		inwestycje	0,00	175 000,00	174 999,48	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	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	294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
		wydatki bieżące	294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	294 500,00	297 747,00	296 290,69	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 516 400,00	2 269 900,00	2 263 405,17	99,7
		wydatki bieżące	2 516 400,00	2 269 900,00	2 263 405,17	99,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 600,00	100,00	6,3

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 400,00	2 268 300,00	2 263 305,17	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	682 158,00	605 574,20	88,8
		wydatki bieżące	800 000,00	682 158,00	605 574,20	88,8
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	666,00	614,00	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	681 492,00	604 960,20	88,8
85216		Zasiłki stałe	948 000,00	1 714 666,00	1 667 626,15	97,3
		wydatki bieżące	948 000,00	1 714 666,00	1 667 626,15	97,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	28 650,00	2 642,56	9,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 000,00	1 686 016,00	1 664 983,59	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 568 872,00	3 827 714,00	3 790 930,21	99,0
		wydatki bieżące	3 568 872,00	3 827 714,00	3 790 930,21	99,0
		wynagrodzenia i składki	3 025 600,00	3 224 840,00	3 239 384,79	100,5
		związane z realizacją zadań statutowych	509 872,00	523 258,00	475 383,61	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	79 616,00	76 161,81	95,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 870,00	10 870,00	8 771,17	80,7
		wydatki bieżące	10 870,00	10 870,00	8 771,17	80,7
		związane z realizacją zadań statutowych	10 870,00	10 870,00	8 771,17	80,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	1 403 000,00	1 361 914,12	97,1
		wydatki bieżące	1 000 000,00	1 403 000,00	1 361 914,12	97,1

		wynagrodzenia i składki	923 062,00	1 397 312,00	1 356 238,12	97,1
		związane z realizacją zadań statutowych	76 938,00	5 688,00	5 676,00	99,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00	396 400,00	396 400,00	100,0
		wydatki bieżące	221 000,00	396 400,00	396 400,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000,00	396 400,00	396 400,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	209 800,00	625 957,52	590 696,01	94,4
		wydatki bieżące	209 800,00	625 957,52	590 696,01	94,4
		wynagrodzenia i składki	0,00	301 830,00	299 652,96	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 327,52	113 728,83	99,5
		dotacje na zadania bieżące	164 800,00	164 800,00	153 126,00	92,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	24 188,22	53,8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 370,00	331 370,00	284 144,16	85,7
		wydatki bieżące	1 426 370,00	331 370,00	284 144,16	85,7
		wynagrodzenia i składki	40 230,00	30 230,00	23 892,48	79,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	201 140,00	167 414,70	83,2
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	92 836,98	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,40	0,40	100,0
		wydatki bieżące	0,00	0,40	0,40	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,40	0,40	100,0

	85395	Pozostała działalność	1 426 370,00	331 369,60	284 143,76	85,7
		wydatki bieżące	1 426 370,00	331 369,60	284 143,76	85,7
		wynagrodzenia i składki	40 230,00	30 230,00	23 892,48	79,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 286 140,00	201 139,60	167 414,30	83,2
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	92 836,98	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 493,00	3 827 317,00	3 735 408,78	97,6
		wydatki bieżące	3 249 493,00	3 827 317,00	3 735 408,78	97,6
		wynagrodzenia i składki	2 605 681,00	2 736 601,00	2 720 848,94	99,4
		związane z realizacją zadań statutowych	345 759,00	404 096,00	403 021,87	99,7
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	57 809,00	57 809,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 053,00	628 811,00	553 728,97	88,1
	85401	Świetlice szkolne	1 268 589,00	1 382 842,00	1 367 706,29	98,9
		wydatki bieżące	1 268 589,00	1 382 842,00	1 367 706,29	98,9
		wynagrodzenia i składki	1 201 454,00	1 304 459,00	1 289 786,22	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	67 135,00	78 383,00	77 920,07	99,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 343,00	1 734 869,00	1 734 646,49	100,0
		wydatki bieżące	1 645 343,00	1 734 869,00	1 734 646,49	100,0
		wynagrodzenia i składki	1 404 227,00	1 411 673,00	1 411 523,81	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	238 416,00	316 496,00	317 160,72	100,2

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	6 700,00	5 961,96	89,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	78 924,00	77 038,73	97,6
		wydatki bieżące	80 000,00	78 924,00	77 038,73	97,6
		wynagrodzenia i składki	0	20 469,00	19 538,91	95,5
		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	3 455,00	2 499,82	72,4
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 790,00	624 857,00	550 576,01	88,1
		wydatki bieżące	231 790,00	624 857,00	550 576,01	88,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 809,00	2 809,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 790,00	622 048,00	547 767,01	88,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 208,00	5 762,00	5 441,26	94,4
		wydatki bieżące	15 208,00	5 762,00	5 441,26	94,4
		związane z realizacją zadań statutowych	15 208,00	5 762,00	5 441,26	94,4
	85495	Pozostała działalność	8 563,00	63,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	8 563,00	63,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 563,00	63,00	0,00	0,0
855		Rodzina	36 529 605,00	43 164 447,22	42 235 547,58	97,8
		wydatki bieżące	36 388 605,00	42 538 131,22	41 609 558,51	97,8
		wynagrodzenia i składki	2 433 815,00	3 481 198,49	2 929 507,25	84,2
		związane z realizacją zadań statutowych	746 325,00	1 448 650,73	1 228 380,82	84,8

		dotacje na zadania bieżące	0,00	155 862,00	62 479,91	40,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 208 465,00	37 452 420,00	37 389 190,53	99,8
		wydatki majątkowe	141 000,00	626 316,00	625 989,07	99,9
		inwestycje	125 000,00	610 316,00	610 239,07	100,0
		zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	15 750,00	98,4
85501		Świadczenia wychowawcze	22 251 000,00	25 092 400,00	25 005 305,11	99,7
		wydatki bieżące	22 251 000,00	25 092 400,00	25 005 305,11	99,7
		wynagrodzenia i składki	201 645,00	267 329,00	263 371,65	98,5
		związane z realizacją zadań statutowych	132 120,00	111 941,00	94 080,11	84,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	31 000,00	23 746,07	76,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 917 235,00	24 682 130,00	24 624 107,28	99,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000,00	13 940 310,00	13 839 957,61	99,3
		wydatki bieżące	12 259 000,00	13 940 310,00	13 839 957,61	99,3
		wynagrodzenia i składki	967 770,00	1 049 018,00	1 042 840,25	99,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	124 862,00	38 733,84	31,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 140,00	13 300,27	82,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 291 230,00	12 750 290,00	12 745 083,25	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	939,00	812,04	86,5
		wydatki bieżące	0,00	939,00	812,04	86,5

		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	939,00	812,04	86,5
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	645 214,72	643 058,02	99,7
		wydatki bieżące	330 000,00	645 214,72	643 058,02	99,7
		wynagrodzenia i składki	0,00	38 807,49	38 807,49	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	606 407,23	604 250,53	99,6
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 689 605,00	3 464 964,50	2 725 795,80	78,7
		wydatki bieżące	1 548 605,00	2 838 648,50	2 099 806,73	74,0
		wynagrodzenia i składki	1 264 400,00	2 126 044,00	1 584 487,86	74,5
		związane z realizacją zadań statutowych	284 205,00	712 604,50	515 318,87	72,3
		wydatki majątkowe	141 000,00	626 316,00	625 989,07	99,9
		inwestycje	125 000,00	610 316,00	610 239,07	100,0
		zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	15 750,00	98,4
85595		Pozostała działalność	0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
		wydatki bieżące	0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	619,00	619,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 862 860,00	36 201 874,09	34 081 896,28	94,1
		wydatki bieżące	16 221 560,00	17 059 315,52	15 103 760,83	88,5
		wynagrodzenia i składki	517 175,00	581 170,00	559 334,63	96,2
		związane z realizacją zadań statutowych	15 452 385,00	16 248 145,52	14 314 426,20	88,1

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	17 641 300,00	19 142 558,57	18 978 135,45	99,1
		inwestycje	17 506 300,00	12 461 704,57	12 336 953,57	99,0
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	90 000,00	53 120,01	59,0
		dotacje na inwestycje	115 000,00	6 590 854,00	6 588 061,87	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	349 100,00	291 654,42	83,5
		wydatki bieżące	280 000,00	336 000,00	291 654,42	86,8
		związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	336 000,00	291 654,42	86,8
		wydatki majątkowe	50 000,00	13 100,00	0,00	0,0
		inwestycje	50 000,00	13 100,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 200 000,00	10 038 551,41	89,6
		wydatki bieżące	11 200 000,00	11 130 000,00	9 985 431,40	89,7
		wynagrodzenia i składki	450 975,00	510 975,00	493 503,29	96,6
		związane z realizacją zadań statutowych	10 749 025,00	10 619 025,00	9 491 928,11	89,4
		wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	53 120,01	75,9
		zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	53 120,01	75,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	261 000,00	227 102,08	87,0
		wydatki bieżące	220 000,00	261 000,00	227 102,08	87,0
		związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	261 000,00	227 102,08	87,0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 317 000,00	9 415 425,18	9 195 265,52	94,1
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 750 938,00	1 646 773,81	94,1
	związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 750 938,00	1 646 773,81	94,1
	wydatki majątkowe	6 017 000,00	7 664 487,18	7 548 491,71	98,5
	inwestycje	5 997 000,00	7 644 487,18	7 548 491,71	98,7
	zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 892 100,00	8 108 284,00	7 980 752,11	98,4
	wydatki bieżące	2 000,00	323 685,00	212 157,37	65,5
	wynagrodzenia i składki	0,00	3 995,00	3 995,00	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	319 690,00	208 162,37	65,1
	wydatki majątkowe	6 890 100,00	7 784 599,00	7 768 594,74	99,8
	inwestycje	6 890 100,00	1 363 745,00	1 349 902,79	99,0
	dotacje na inwestycje	0,00	6 420 854,00	6 418 691,95	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	231 630,00	231 625,99	100,0
	wydatki bieżące	250 000,00	231 630,00	231 625,99	100,0
	związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 630,00	1 625,99	99,8
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 860,00	2 197 731,00	1 939 583,64	88,3
	wydatki bieżące	1 964 660,00	2 058 040,00	1 800 899,70	87,5
	związane z realizacją zadań statutowych	1 964 660,00	2 058 040,00	1 800 899,70	87,5

		wydatki majątkowe	641 200,00	139 691,00	138 683,94	99,3
		inwestycje	641 200,00	139 691,00	138 683,94	99,3
	90095	Pozostała działalność	5 047 900,00	4 438 703,91	4 177 361,11	94,1
		wydatki bieżące	1 004 900,00	968 022,52	708 116,06	73,2
		wynagrodzenia i składki	66 200,00	66 200,00	61 836,34	93,4
		związane z realizacją zadań statutowych	936 700,00	901 822,52	646 279,72	71,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	4 043 000,00	3 470 681,39	3 469 245,05	100,0
		inwestycje	3 928 000,00	3 300 681,39	3 299 875,13	100,0
		dotacje na inwestycje	115 000,00	170 000,00	169 369,92	99,6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 010 775,00	7 922 068,00	7 862 108,62	99,2
		wydatki bieżące	6 665 775,00	7 837 068,00	7 788 417,68	99,4
		wynagrodzenia i składki	15 940,00	35 000,00	34 998,58	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	125 700,00	178 760,00	176 725,60	98,9
		dotacje na zadania bieżące	6 441 535,00	7 604 408,00	7 557 793,50	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 600,00	18 900,00	18 900,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 345 000,00	85 000,00	73 690,94	86,7
		inwestycje	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	45 000,00	85 000,00	73 690,94	86,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	59 550,00	59 405,50	99,8

		wydatki bieżące	89 000,00	59 550,00	59 405,50	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 855,50	99,0
		dotacje na zadania bieżące	89 000,00	44 550,00	44 550,00	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 674 933,00	2 780 756,00	2 769 446,94	99,6
		wydatki bieżące	2 359 933,00	2 725 756,00	2 725 756,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 359 933,00	2 725 756,00	2 725 756,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 315 000,00	55 000,00	43 690,94	79,4
		inwestycje	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	15 000,00	55 000,00	43 690,94	79,4
92116		Biblioteki	2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
		wydatki bieżące	2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 298 645,00	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
92118		Muzea	748 457,00	892 457,00	892 457,00	100,0
		wydatki bieżące	718 457,00	862 457,00	862 457,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	718 457,00	862 457,00	862 457,00	100,0
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 107 000,00	1 616 000,00	1 569 134,60	97,1
		wydatki bieżące	1 107 000,00	1 616 000,00	1 569 134,60	97,1
		wynagrodzenia i składki	0,00	13 932,00	13 930,58	100,0

		związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00	128 568,00	128 318,52	99,8
		dotacje na zadania bieżące	975 500,00	1 473 500,00	1 426 885,50	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	92 740,00	75 160,00	73 519,58	97,8
		wydatki bieżące	92 740,00	75 160,00	73 519,58	97,8
		wynagrodzenia i składki	15 940,00	21 068,00	21 068,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	54 200,00	35 192,00	33 551,58	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	18 900,00	18 900,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	13 561 488,00	17 475 949,00	17 466 947,72	99,9
		wydatki bieżące	5 370 316,00	6 168 972,00	6 160 613,28	99,9
		wynagrodzenia i składki	3 127 112,00	3 314 662,00	3 296 784,05	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	1 820 504,00	2 441 410,00	2 454 288,76	100,5
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700,00	59 900,00	59 540,47	99,4
		wydatki majątkowe	8 191 172,00	11 306 977,00	11 306 334,44	100,0
		inwestycje	8 173 172,00	11 186 977,00	11 186 484,84	100,0
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	120 000,00	119 849,60	99,9
	92601	Obiekty sportowe	0,00	280 000,00	280 000,00	100,0

		wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	280 000,00	100,0
		inwestycje	0,00	280 000,00	280 000,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 718 988,00	9 157 384,00	9 153 053,15	100,0
		wydatki bieżące	4 887 816,00	5 686 472,00	5 682 783,09	99,9
		wynagrodzenia i składki	3 127 112,00	3 314 662,00	3 296 784,05	99,5
		związane z realizacją zadań statutowych	1 728 004,00	2 333 910,00	2 348 458,57	100,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	37 900,00	37 540,47	99,1
		wydatki majątkowe	2 831 172,00	3 470 912,00	3 470 270,06	100,0
		inwestycje	2 813 172,00	3 350 912,00	3 350 420,46	100,0
		zakupy inwestycyjne	18 000,00	120 000,00	119 849,60	99,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
		wydatki bieżące	370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
		dotacje na zadania bieżące	370 000,00	353 000,00	350 000,00	99,2
92695		Pozostała działalność	5 472 500,00	7 685 565,00	7 683 894,57	100,0
		wydatki bieżące	112 500,00	129 500,00	127 830,19	98,7
		związane z realizacją zadań statutowych	92 500,00	107 500,00	105 830,19	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	5 360 000,00	7 556 065,00	7 556 064,38	100,0
		inwestycje	5 360 000,00	7 556 065,00	7 556 064,38	100,0
		Ogółem wydatki	247 553 050,00	264 347 245,10	254 990 263,02	96,5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2016-2017**Tabela Nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n p o z m i a n a c h		W y k o n a n i e				% wyk.
		2016	2017	2016	% wyk. 2016	2017	% wyk. 2017	
1	2	4	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	230 187 004,58	264 347 245,10	221 719 156,80	100,0	254 990 263,02	96,5	115,0
	z tego:							
1.	majątkowe	45 769 734,43	61 257 551,88	43 098 708,44	94,2	60 717 638,53	99,1	140,9
	w tym:							
a	inwestycyjne	38 995 765,43	51 355 037,88	36 436 131,19	93,4	50 873 527,78	99,1	139,6
b	zakupy inwestycyjne	1 983 189,00	1 525 900,00	1 963 954,69	99,0	1 482 357,94	97,1	75,5
c	dotacje na inwestycje	1 238 780,00	6 976 614,00	1 229 622,56	99,3	6 961 752,81	99,8	566,2
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 552 000,00	1 400 000,00	3 469 000,00	97,7	1 400 000,00	0,0	40,4
2.	bieżące	184 417 270,15	203 089 693,22	178 620 448,36	96,9	194 272 624,49	95,7	108,8
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	69 768 720,48	74 575 809,99	68 784 270,90	98,6	72 936 533,59	97,8	106,0
b	dotacje na zadania bieżące	22 117 211,39	22 310 954,40	21 825 199,92	98,7	22 072 281,79	98,9	101,1
c	wydatki na obsługę długu	2 982 600,00	3 555 100,00	1 685 506,46	56,5	2 014 042,94	56,7	119,5
d	związane z realizacją zadań statutowych	52 429 703,28	58 415 318,83	49 490 480,62	94,4	53 311 636,42	91,3	107,7

e	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 119 035,00	44 232 510,00	36 834 990,46	99,2	43 938 129,75	99,3	119,3
II	Wynik	-19 220 759,00	-32 313 319,00	-14 318 560,18		-14 604 815,59		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 008 118,00	38 880 911,00	35 534 662,66		36 386 388,72		
	z tego:							
a	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	29 471 154,00	35 244 811,00	29 019 423,20		30 957 743,62		
c	inne źródła	5 536 964,00	3 636 100,00	6 515 239,46		5 428 645,10		
IV	ROZCHODY	15 787 359,00	6 567 592,00	15 787 359,00		6 567 592,00		
	z tego:							
a	spłaty kredytów i pożyczek	15 787 359,00	6 567 592,00	15 787 359,00		6 567 592,00		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE**TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2017)	Wykonanie (2017 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	232 033 926,10	240 385 447,43
1)	Dochody bieżące	213 977 338,37	222 128 264,60
2)	Dochody majątkowe	18 056 587,73	18 257 182,83
2.	WYDATKI	264 347 245,10	254 990 263,02
1)	Wydatki bieżące	203 089 693,22	194 272 624,49
2)	Wydatki majątkowe	61 257 551,88	60 717 638,53
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-32 313 319,00	-14 604 815,59
4.	FINANSOWANIE	19 220 759,00	14 318 560,18
1)	Przychody ogółem	38 880 911,00	36 386 388,72
	z tego:		
a)	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	35 244 811,00	30 957 743,62
b)	inne źródła	3 636 100,00	5 428 645,10
2)	Rozchody ogółem	6 567 592,00	6 567 592,00
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	6 567 592,00	6 567 592,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**TABELA NR 6**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2017 r.)	Wykonanie (2017 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	38 880 911,00	36 386 388,72
1.	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	35 244 811,00	30 957 743,62
2.	inne źródła	3 636 100,00	5 428 645,10
II	ROZCHODY	6 567 592,00	6 567 592,00
1.	splata kredytów i pożyczek	6 567 592,00	6 567 592,00
	z tego:		
1)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 10/2571	2 888 800,00	2 888 800,00
2)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 26/DCK/2011	1 685 600,00	1 685 600,00
3)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 5410205095000053960037660/2012	836 000,00	836 000,00
4)	BPS O/Ząbkowice Śląskie kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa nr 266831/23/K/Ob/14	477 192,00	477 192,00
5)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa n 15/3252	680 000,00	680 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**TABELA NR 7**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	INWESTYCJE		51 355 797,88	50 873 527,78	99,1
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	113 398,00	111 182,90	98,0
600	60004	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy	360 000,00	360 000,00	100,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Świdnicy w rejonie ulic Przemysłowej/Kopernika	454 649,36	447 114,24	98,3
600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 379 od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Mierniczej w Świdnicy	899,37	899,36	100,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Al.Niepodległości w m. Świdnicy	17 220,00	17 220,00	100,0
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Romualda Traugutta i Armii Krajowej w m. Świdnicy	23 000,00	0,00	0,0
600	60013	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy	12 484,50	12 484,50	100,0
600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	176 000,00	172 170,50	97,8
600	60016	Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej	6 828 836,00	6 800 345,90	99,6

600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	1 400 240,00	1 400 238,96	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	180 000,00	180 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	25 000,00	20 128,50	80,5
600	60016	Przebudowa ul. Siennej	116 015,00	116 014,00	100,0
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Wodna i Mieszka I w Świdnicy	1 430 000,00	1 429 508,43	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy	2 276 102,00	2 234 744,44	98,2
600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt)	40 000,00	40 000,00	100,0
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	16 000,00	15 916,20	99,5
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	155 000,00	154 999,50	100,0
600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	203 858,60	16 047,82	7,9
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Świdnicy	14 600,00	14 514,00	99,4
600	60016	Budowa muru przy ul. Brackiej/Bocznej	22 000,00	22 000,00	100,0
600	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Okrężnej	60 000,00	57 047,40	95,1

600	60016	Budowa sięgacza ul. Kątnej w Świdnicy	367 200,00	367 110,56	100,0
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Świdnicy	301 000,00	291 598,67	96,9
600	60016	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	5 300,00	5 141,40	97,0
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska	50 000,00	50 000,00	100,0
600	60016	Budowa sięgacza przy ul. Leśnej	697 000,00	697 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy	40 000,00	40 000,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	10 000,00	9 000,00	90,0
600	60016	Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	50 000,00	50 000,00	100,0
600	60016	Sięgacz ul. Metalowców - zakup prefabrykowanych płyt betonowych	30 000,00	25 793,10	86,0
600	60017	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	80 000,00	80 000,00	100,0
630	63095	"Szlak kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Rynku	492 375,00	492 375,00	100,0
630	63095	Zakup i montaż 2 lunet panoramicznych na wieżę ratuszową w Świdnicy	19 198,00	19 198,00	100,0
700	70005	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	1 265 512,00	1 265 511,38	100,0

700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	212 379,00	212 379,00	100,0
700	70095	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	96 854,50	96 850,43	100,0
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	109 845,50	109 840,00	100,0
700	70095	Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy usytuowanych w Świdnicy przy ul. Gdńskiej 3-3a, 1 Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25	15 000,00	14 883,00	99,2
700	70095	Przygotowanie terenu pod inwestycje przy ul. Dworcowej	116 833,00	116 832,45	100,0
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	10 000,00	9 840,00	98,4
710	71035	Budowa odwodnienia alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	56 027,00	56 026,50	100,0
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	82 000,00	81 060,00	98,9
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych	65 000,00	61 438,50	94,5
750	75023	Modernizacja schodów do budynku USC w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47	100 000,00	100 000,00	100,0
750	75023	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w SP105 przy ul. Saperów 27A	50 000,00	29 028,00	58,1
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	322 916,79	310 280,35	96,1

758	75818	Rezerwa celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	760,00	0,00	0,0
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	6 998 875,60	6 998 870,01	100,0
801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima	20 000,00	20 000,00	100,0
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	1 157 000,00	1 157 000,00	100,0
801	80110	Rozbudowa monitoringu obejmującego kompleks sportowy	12 000,00	11 881,80	99,0
801	80195	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Świdnicy	163 421,09	163 336,02	99,9
852	85203	Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja pojazdu w budynku Dziennego Domu Senior Wigor	175 000,00	174 999,48	100,0
855	85505	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	500 316,00	500 315,05	100,0
855	85505	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	110 000,00	109 924,02	99,9
900	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na potoku Wapienniczka przy ul. Esperantystów w Świdnicy	6 550,00	0,00	0,0
900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Słowiańskiej w Świdnicy	6 550,00	0,00	0,0
900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego w Świdnicy	5 824 939,18	5 763 352,44	98,9

900	90004	Zagospodarowanie rejonu Zalewu Witoszówka (drugi pomost, parking, plac zabaw)	234 846,00	234 845,76	100,0
900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego	445 240,00	435 675,00	97,9
900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	48 330,00	48 329,95	100,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Bohaterów Getta na teren rekreacyjny	75 000,00	74 224,44	99,0
900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Grodzką a ul. Marii Konopnickiej na teren rekreacyjny	37 000,00	37 000,00	100,0
900	90004	Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały w Świdnicy	86 000,00	77 653,59	90,3
900	90004	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wałowej, gen. Władysława Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy	801 132,00	796 722,53	99,4
900	90004	Budowa muru oporowego przy skarpie na zapleczu ul. Siennej	50 000,00	41 328,00	82,7
900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Świdnicy	42 000,00	39 360,00	93,7
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	1 357 745,00	1 349 902,79	99,4
900	90005	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	6 000,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego w Świdnicy	16 000,00	15 983,85	99,9
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy	62 491,00	62 490,76	100,0

900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do Polnej Drogi	30 000,00	30 000,00	100,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	8 200,00	7 737,23	94,4
900	90015	Budowa oświetlenia alejki w parku Zawiszowskim	23 000,00	22 472,10	97,7
900	90095	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	534 865,39	534 858,99	100,0
900	90095	Przygotowanie terenów pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Podmiejskiej	460 000,00	460 000,00	100,0
900	90095	Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów- "wspólne podwórka" w Świdnicy	268 800,00	268 800,00	100,0
900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty	42 000,00	41 221,14	98,1
900	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby Straży Miejskiej na terenie dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 w Świdnicy	21 300,00	21 279,00	99,9
900	90095	Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	1 973 716,00	1 973 716,00	100,0
926	92601	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	280 000,00	280 000,00	100,0
926	92604	Wymiana akumulatorów	40 000,00	40 000,00	100,0
926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000,00	99 999,00	100,0

926	92604	Modernizacja hali lodowiska i pomieszczeń zaplecza obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 110 912,00	3 110 911,45	100,0
926	92604	Rozbudowa szatni klubowych na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35a - projekt	30 000,00	29 520,00	98,4
926	92604	Budowa boisk do sportów plażowych	70 000,00	69 990,01	100,0
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a	7 556 065,00	7 556 064,38	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE			1 525 900,00	1 482 357,94	97,1
630	63095	Zakup jednego odcinka filmowego z cyklu "Turystyczna jazda"	8 500,00	8 500,00	100,0
630	63095	Szlak kamienia - wykonanie 80 zdjęć obiektów dziedzictwa kulturowego Miasta Świdnicy i okolic	4 100,00	4 100,00	100,0
630	63095	Opracowanie tekstów promocyjnych do trasy turystycznej "Szlak kamienia"	4 500,00	4 500,00	100,0
630	63095	Opracowanie wizualnej koncepcji tablic na trasie turystycznej "Szlak kamienia"	5 000,00	5 000,00	100,0
630	63095	Koncepcja budowy witacza miejskiego	4 000,00	4 000,00	100,0
700	70005	Zakup gruntów	16 000,00	15 559,50	97,2
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego	69 000,00	66 315,45	96,1

750	75075	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 300,00	8 088,48	78,5
750	75075	Zakup filmów o przedsiębiorcach nominowanych w konkursie gospodarczym Świdnicki Gryf 2017	8 000,00	8 000,00	100,0
750	75075	Zakup materiałów do wydawnictwa o detalach zabytków Ziemi Świdnickiej w ramach projektu "I małe jest piękne"	31 600,00	30 734,00	97,3
750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA)	52 000,00	52 000,00	100,0
801	80101	Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8	5 900,00	5 842,50	99,0
801	80101	Zakup urządzenia czyszczącego do utrzymania powierzchni wykładzinowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	7 500,00	7 500,00	100,0
801	80104	Zakup mebli do sal zajęć w Przedszkolu nr 1	8 500,00	8 498,40	100,0
852	85203	Zakup urządzeń do rehabilitacji na powietrzu (siłownia plenerowa dla seniorów)	15 000,00	15 000,00	100,0
855	85505	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	5 000,00	100,0
855	85505	Zakup pieca konwekcyjnego	11 000,00	10 750,00	97,7
900	90002	Zakup komputerów i wyposażenia	70 000,00	53 120,01	75,9

900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw	20 000,00	0,00	0,0
926	92604	Zakup ławek dla zawodników rezerwowych	30 000,00	29 929,90	99,8
926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji murawy stadionu	60 000,00	59 920,00	99,9
926	92604	Zakup automatu szorująco-zbierającego i odkurzacza przemysłowego	30 000,00	29 999,70	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE			6 975 854,00	6 961 752,81	99,8
600	60014	Przebudowa drogi nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczoneń-granica powiatu - Etap II	250 000,00	250 000,00	100,0
754	75410	Zakup systemu gaszenia pożarów urządzeniem gaśniczo-tnącym COBRA Compact	50 000,00	50 000,00	100,0
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej	6 420 854,00	6 418 691,95	100,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	170 000,00	169 369,92	99,6
921	92114	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00	14 956,80	99,7
921	92114	Zakup systemu do obsługi internetowej sprzedaży biletów-program, urządzenia	40 000,00	28 734,14	71,8
921	92118	Zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	100,0
	Ogółem		59 857 551,88	59 317 638,53	99,1

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

TABELA NR 8**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
750			Administracja publiczna	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0

752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	666 939,14	637 011,93	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	510 369,06	491 769,47	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	510 369,06	491 769,47	96,4
	80110		Gimnazja	0,00	156 570,08	145 242,46	92,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 570,08	145 242,46	92,8

851			Ochrona zdrowia	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
852			Pomoc społeczna	211 800,00	228 993,00	227 803,41	99,5
	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	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 158,00	31 509,23	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 158,00	31 509,23	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 788,00	42 259,18	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 788,00	42 259,18	98,8

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
855			Rodzina	34 510 000,00	38 884 806,00	38 794 658,87	99,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 251 000,00	25 058 000,00	24 979 364,33	99,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 251 000,00	25 058 000,00	24 979 364,33	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000,00	13 805 248,00	13 793 863,50	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259 000,00	13 805 248,00	13 793 863,50	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	939,00	812,04	86,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	939,00	812,04	86,5
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
			OGÓŁEM	35 404 420,00	40 610 075,40	40 488 810,66	99,7

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 421,26	21 421,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,08	351,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,34	60,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,60	8,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 001,24	21 001,24	100,0
750			Administracja publiczna	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 226,00	789 118,00	789 118,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	562 258,00	562 258,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 550,00	39 550,00	39 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	95 072,00	95 072,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	13 562,00	13 562,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	29 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	17 550,00	17 550,00	17 550,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 726,00	4 726,00	4 726,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 794,00	11 794,00	11 794,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 394,00	3 394,00	3 394,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	666 939,14	637 011,93	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	510 369,06	491 769,47	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	61 991,89	57 161,42	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,23	606,78	81,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 311,90	3 529,81	81,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	443 324,04	430 471,46	97,1
	80110		Gimnazja	0,00	156 570,08	145 242,46	92,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 707,11	24 078,45	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,40	183,96	80,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 322,79	1 070,19	80,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	128 312,78	119 909,86	93,5
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 404,00	5 403,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 622,00	2 621,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,00	457,45	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	64,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,00	202,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 655,00	1 655,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	402,00	402,00	100,0
852			Pomoc społeczna	211 800,00	228 993,00	227 803,41	99,5
	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	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 300,00	150 547,00	150 547,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 158,00	31 509,23	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 492,00	30 895,23	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,00	307,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	333,00	307,00	92,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 788,00	42 259,18	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 146,00	41 637,62	98,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,00	621,56	96,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	3 500,00	3 488,00	99,7
855			Rodzina	34 510 000,00	38 884 806,00	38 794 658,87	99,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 251 000,00	25 058 000,00	24 979 364,33	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	21 917 235,00	24 682 130,00	24 624 107,28	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 203,00	192 623,00	192 623,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 960,00	5 909,87	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 362,00	31 297,00	29 675,94	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	4 297,00	3 946,24	91,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 152,00	31 216,60	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 950,90	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	86 858,00	65 259,00	53 681,15	82,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 971,35	49,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 259 000,00	13 805 248,00	13 793 863,50	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	11 291 230,00	12 750 290,00	12 745 083,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	304 867,34	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	735 248,00	730 851,50	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	7 770,00	7 121,41	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 940,00	5 940,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	939,00	812,04	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	939,00	812,04	86,5
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 619,00	20 619,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,00	619,00	100,0
			OGÓŁEM	35 404 420,00	40 610 075,40	40 488 810,66	99,7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**ZAKŁADU BUDŻETOWEGO- MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI****TABELA NR 9**

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa				
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 424 881,00	1 100 000,00	16 262 413,86	1 100 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			404 598,00		378 072,60	
ogółem			15 829 479,00		16 640 486,46	

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa		
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 978 692,00	15 850 973,09
		podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	397 603,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			420 787,00	391 910,37
ogółem			15 829 479,00	16 640 486,46
		(odpisy amortyzacyjne)	26 005,00	22 290,60

Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących**TABELA NR 10**

Lp.	Branża robót	Ilość w szt.	Wartość
		Wykonanie	
1	Remonty bieżące, w tym:		1 682 021,09
-	Roboty ogólnobudowlane		1 155 417,99
	w tym:		
	ogólnobudowlane planowane	11	55 417,99
	remont pustostanów z dotacji przedmiotowa z budżetu gminy	39	1 100 000,00
-	Roboty dekarские	2	12 068,44
-	Roboty zduńskie	5	21 653,60
-	Roboty stolarskie	6	9 422,87
-	Roboty elektryczne	11	46 264,69
-	Roboty hydrauliczne	31	78 518,26
-	Roboty awaryjne	809	306 339,37
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	273	52 335,87
2	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych:		1 145 360,27
-	w zarządzie MZN		623 980,90
-	w obcym zarządzie		521 379,37
3	Roboty inne, w tym:		25 025,40
-	konserwacja alarmów w lokalach użytkowych		1 937,00
-	konserwacja sprzętu biurowego		3 400,68
-	konserwacja anten i dźwigów		16 290,21
-	naprawa i przegląd techniczny samochodów		3 397,51
			2 852 406,76

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

TABELA NR 11

				DOCHODY		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 472 070,00	1 194 176,70	81,1
	80101		Szkoły podstawowe	325 551,00	259 645,59	79,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	978,00	710,00	72,6
		0830	Wpływy z usług	286 662,00	230 035,53	80,2
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	3,33	13,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 453,00	3 452,99	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 640,00	14 628,85	93,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 794,00	10 736,89	57,1
	80104		Przedszkola	1 002 776,00	843 470,35	84,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	867 130,00	714 304,51	82,4
		0830	Wpływy z usług	127 100,00	121 760,00	95,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,73	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 102,00	4 102,40	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 444,00	3 300,71	74,3
	80110		Gimnazja	143 743,00	91 060,76	63,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 246,00	486,00	39,0
		0830	Wpływy z usług	134 104,00	89 945,31	67,1
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	1,45	9,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	550,00	7,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 525,00	74 904,12	53,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	140 525,00	74 904,12	53,3
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	923,83	3,4
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,27	25,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	4 500,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 320,00	69 479,02	66,6
Razem				1 612 595,00	1 269 080,82	78,7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 612 595,00	1 269 080,82	78,7

				WYDATKI		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 472 070,00	1 194 176,70	81,1
	80101		Szkoły podstawowe	325 551,00	259 645,59	79,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 298,04	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 584,00	13 266,58	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 410,00	145 745,46	78,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 290,00	66 096,43	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	14 243,00	6 231,34	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 404,00	20 560,76	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	446,98	72,1
	80104		Przedszkola	1 002 776,00	843 470,35	84,1
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	479,68	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	987,57	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	2 350,25	67,3
		4220	Zakup środków żywności	994 230,00	835 663,56	84,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 152,00	3 089,29	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
	80110		Gimnazja	143 743,00	91 060,76	63,3

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,12	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 139,00	5 781,71	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 849,00	17 712,99	50,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 446,00	12 297,20	46,5
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	35 900,00	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 809,00	19 225,74	66,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 525,00	74 904,12	53,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	140 525,00	74 904,12	53,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	117,99	11,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	16,91	11,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	690,00	11,5
		4190	Nagrody konkursowe	16 400,00	2 199,14	13,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,00	13 995,04	59,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	14 573,22	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 600,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	40 711,82	57,5
Razem				1 612 595,00	1 269 080,82	78,7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 612 595,00	1 269 080,82	78,7

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH ORAZ ICH PRZYCHODY
I WYDATKI**

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	53 105,00	38 606,61	53 105,00	38 606,61
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	16 400,00	16 121,25	16 400,00	16 121,25
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	72 300,00	62 022,50	72 300,00	62 022,50
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	57 545,00	28 245,63	57 545,00	28 245,63
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000,00	33 561,10	35 000,00	33 561,10
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	48 103,00	39 408,36	48 103,00	39 408,36
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	43 098,00	41 680,14	43 098,00	41 680,14
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	127 802,00	122 462,75	127 802,00	122 462,75
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	140 766,00	128 954,94	140 766,00	128 954,94
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	138 700,00	109 757,65	138 700,00	109 757,65
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	155 328,00	143 325,11	155 328,00	143 325,11
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	146 569,00	108 567,21	146 569,00	108 567,21
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	190 000,00	136 313,97	190 000,00	136 313,97
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	103 611,00	94 088,72	103 611,00	94 088,72
15	Gimnazjum Nr 1	28 000,00	13 863,23	28 000,00	13 863,23
16	Gimnazjum Nr 2	27 700,00	18 185,29	27 700,00	18 185,29
17	Gimnazjum Nr 3	52 891,00	45 801,05	52 891,00	45 801,05
18	Gimnazjum Nr 4	35 152,00	13 211,19	35 152,00	13 211,19
19	Młodzieżowy Dom Kultury	140 525,00	74 904,12	140 525,00	74 904,12
	OGÓŁEM	1 612 595,00	1 269 080,82	1 612 595,00	1 269 080,82

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**TABELA NR 13**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 294 722,00	8 293 404,63	100,0
I	Dotacje przedmiotowe			1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
II	Dotacje podmiotowe			7 174 722,00	7 173 404,63	100,0
1	010	01030	Izby Rolnicze	2 360,00	1 893,04	80,2
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 086 004,00	1 085 153,59	99,9
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 725 756,00	2 725 756,00	100,0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 498 145,00	2 498 145,00	100,0
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	862 457,00	862 457,00	100,0
III	Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t			20 000,00	20 000,00	100,0
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				14 016 232,40	13 778 876,66	98,3
I	Dotacje podmiotowe			10 219 188,00	10 181 488,47	99,6
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	519 474,74	518 906,57	99,9
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	1 284 391,61	1 283 691,61	99,9
3	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	669 628,32	666 498,15	99,5
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	209 729,22	209 606,32	99,9
5	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	39 318,00	38 951,62	99,1
6	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	124 582,00	121 825,42	97,8
7	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	883 783,00	883 783,00	100,0

8	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	497 912,00	485 313,93	97,5
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 613 907,00	1 605 224,00	99,5
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	650 428,00	650 335,49	100,0
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	481 830,00	481 206,23	99,9
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service Bajkowy Domek	704 680,00	704 679,99	100,0
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Fundacji FRAJDA AGUGU	551 535,00	548 617,54	99,5
14	801	80104	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	394 922,00	394 038,01	99,8
15	801	80104	Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	729 002,00	729 002,00	100,0
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	49 790,00	48 798,28	98,0
17	801	80110	Społeczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	148 271,88	147 851,88	99,7
18	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Ks.F.Błachnickiego	206 670,63	206 004,68	99,7
19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	459 332,60	457 153,75	99,5
II Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				3 797 044,40	3 597 388,19	94,7
1	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,0
2	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych	471 550,00	471 550,00	100,0
2	750	75095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej	68 459,00	68 458,04	100,0
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 264,00	506 950,30	97,1
4	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,0
5	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	6,3
6	852	85216	Zasiłki stałe	28 650,00	2 642,56	9,2
7	852	85295	Pomoc społeczna	164 800,00	153 126,00	92,9

8	853	85334	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,40	0,40	100,0
9	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	92 836,98	97,7
10	854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	55 000,00	55 000,00	100,0
11	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 809,00	2 809,00	100,0
12	855	85501	Świadczenia wychowawcze	31 000,00	23 746,07	76,6
13	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 862,00	38 733,84	31,0
14	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	100,0
15	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 550,00	44 550,00	100,0
16	921	92120	Ochrona dóbr kultury	1 473 500,00	1 426 885,00	96,8
16	926	92605	Kultura fizyczna	353 000,00	350 000,00	99,2
			Ogółem	22 310 954,40	22 072 281,29	98,9