



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 6627

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

z dnia 28 czerwca 2013 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Miasta Świdnicy za 2012 rok

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2012 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą nr XIII/157/2011 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	158.060.209,00 zł,
Wydatki w kwocie	160.249.053,00 zł,
Przychody w kwocie	11.600.000,00 zł,
Rozchody w kwocie	9.411.156,00 zł,
Deficyt w kwocie	2.188.844,00 zł

W 2012 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

#### **Uchwały Rady Miejskiej:**

**XIV/180/2012** z dnia 24 lutego 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 356.056,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 356.056,00 zł

**XV/187/2012** z dnia 12 kwietnia 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 2.507.288,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2.507.288,00 zł

**XVII/216/2012** z dnia 25 maja 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2.436,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2.436,00 zł;

**XVIII/224/2012** z dnia 29 czerwca 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 20.162,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 20.162,00 zł

**XIX/234/2012** z dnia 20 sierpnia 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 2.256.537,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2.256.537,00 zł

**XX/244/12** z dnia 28 września 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 70.446,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 70.446,00 zł

**XXI/251/12** z dnia 25 października 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 32.338,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 32.338,00 zł;

**XXII/269/12** z dnia 30 listopada 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 314.908,00 zł;
  2. zwiększenie wydatków o kwotę 314.908,00 zł;
- XXIII/281/12** z dnia 21 grudnia 2012 r.:
1. zmniejszenie dochodów o kwotę 434.106,00 zł;
  2. zmniejszenie wydatków o kwotę 434.106,00 zł

### **Zarządzenia Prezydenta Miasta**

**0050-61/2012** z dnia 29 lutego 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.027.000,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 1.027.000,00 zł

**0050-88/2012** z dnia 29 marca 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 3.004,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.004,00 zł

**0050-98/2012** z dnia 16 kwietnia 2012 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 436.225,68 zł;
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 436.225,68 zł

**0050-109/2012** z dnia 30 kwietnia 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 271.023,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 271.023,00 zł

**0050-146/2012** z dnia 30 maja 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 340.805,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 340.805,00 zł

**0050-183/2012** z dnia 28 czerwca 2012 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 234.300,00 zł;
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 234.300,00 zł

**0050-222/2012** z dnia 30 lipca 2012 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 251.575,00 zł;
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 251.575,00 zł

**0050-242/2012** z dnia 30 sierpnia 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 18.841,60 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 18.841,60 zł

**0050-257/2012** z dnia 27 września 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 65.189,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 65.189,00 zł

**0050-278/2012** z dnia 30 października 2012 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 456.259,11 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 456.259,11 zł

**0050-299/2012** z dnia 29 listopada 2012 r.;

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 18.975,60 zł;
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 18.975,60 zł

**0050-306/2012** z dnia 11 grudnia 2012 r.;

1. zwiększenie dochodów o kwotę 204.420,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 204.420,00 zł

**0050-335/2012** z dnia 31 grudnia 2012 r.;

1. zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

**Dochody** w kwocie 164.661.963,43 zł,

w tym:

a) dochody własne	105.188.986,00 zł,
b) dotacje celowe	18.124.222,43 zł,
c) subwencja ogólna	29.031.142,00 zł,
d) pozostałe dochody	12.317.613,00 zł,
<b>Wydatki</b> w kwocie	166.850.807,43 zł,

w tym:	
1) wydatki bieżące	139.089.467,43 zł,
2) wydatki majątkowe	27.761.340,00 zł,
<b>Przychody</b> w kwocie	11.600.000,00 zł,
w tym:	
– kredyty i pożyczki	11.600.000,00 zł
<b>Rozchody</b> w kwocie	9.411.156,00 zł,
w tym:	
– spłaty kredytów i pożyczek	9.411.156,00 zł
<b>Wynik</b> (dochody – wydatki)	- 2.188.844,00 zł,

Wykonanie budżetu za 2012 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem:**

plan	164.661.963,43 zł,
wykonanie	156.474.098,36 zł,
% wykonania	95,0%

**Wydatki ogółem:**

plan	166.850.807,43 zł,
wykonanie	155.482.377,49 zł,
% wykonania	93,2%

**Przychody ogółem:**

plan	11.600.000,00 zł,
wykonanie	17.055.318,88 zł

**Rozchody ogółem:**

plan	9.411.156,00 zł,
wykonanie	9.411.157,00 zł,

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

W tabeli nr 2 do sprawozdania przedstawiamy wykonanie dochodów według źródeł w latach 2011–2012.

Wykonanie dochodów w 2012 roku wyniosło 156.474.098,36 zł, tj. 95,0% planu, z tego:

**I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w kwocie 100.119.225,76 zł, tj. 95,2% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2011 rok dochody te były wyższe o kwotę 2.171.932,48 zł,

w tym:

**1. PODATKI** wykonano w kwocie 29.997.286,55 zł, co stanowi 106,5% rocznego planu, który wynosił 28.178.267,00 zł, z tego:

**1) podatek od nieruchomości** – wpływ w kwocie 26.405.591,03 zł stanowi 108,5% planu,

tym:

a) od osób fizycznych (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 7.478.523,62 zł, tj.105,3% planu.

Na podstawie decyzji organu podatkowego:

– odroczone termin płatności i rozłożono na raty kwotę podatku 317.031,20 zł,

– umorzono podatek na kwotę 15.002,14 zł

W trakcie 2012 roku przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 3.020.118,59 zł

Na podstawie przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego osiągnięto kwotę 1.070.636,30 zł

Kwota zaległości podatkowych wynosiła 3.273.527,01 zł, w tym: zaległości podatkowe zahipotekowane – 498.839,54 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2012 r. jest spowodowane m.in. tym, że sukcesywnie przybywa podatników, w związku z wykupem lokali mieszkalnych.

Na wyższe wykonanie planowanych dochodów wpływ miały także kwoty uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego:

- egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych, a stanowiące zaległości z lat ubiegłych – 235.866,42 zł,
- wpłacane w wyniku postępowania upominawczego z 2012 roku za zaległości I i IV kwartału 2011 r. – 461.415,40 zł,
- wpłaty z tytułu I-IV raty 2012 r. – 6.799.528,76 zł,
- w wyniku mylnych wpłat i nadpłat zwrócono – 18.286,96 zł

**b) Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 18.927.067,41 zł, tj. 109,9% planu.

Decyzją Prezydenta został – umorzony podatek na kwotę 1.135,80 zł oraz – rozłożony na raty podatek na kwotę 300.103,32 zł

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.495.946,04 zł

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 788.483,70 zł

Zaległości w łącznej kwocie 1.611.060,90 zł (w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zahipotekowaną 76.990,95 zł) obejmują również podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2012 r. jest spowodowane m.in. tym, że przybyło podatników takich jak Lidl, Biedronka, Lotte Wedel.

**2) Podatek rolny** – wpływy wykonano w kwocie 90.636,13 zł, tj. 129,4% planu, w tym:

**a) od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 36.760,53 zł, tj. 122,2% planu.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2012 r. wynoszą 10.286,50 zł

W 2012 roku w wyniku analizy kont podatników podatku rolnego wysłano 52 upomnienia na kwotę 9.702,50 zł oraz skierowano do egzekucji komorniczej za lata poprzednie 12 tytułów wykonawczych na kwotę 584,00 zł

Wykonanie planu za 2012 rok jest wyższe w związku ze wzrostem ceny kwintala żyta, tj. 75,86 zł w stosunku do roku poprzedniego.

**b) Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0320) w kwocie 53.875,60 zł, tj. 134,7% planu.

**3) Podatek leśny** wykonano w kwocie 196,00 zł, w tym:

**a) od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0330) w kwocie 99,00 zł,

**b) od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615, § 0330) w kwocie 97,00 zł

**4) Podatek od środków transportowych** – wpływy w kwocie 839.879,99 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym:

**a) od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 321.907,09 zł, tj. 72,8% planu.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe 342.688,17 zł, w tym kwota stanowiąca zaległości podatkowe zahipotekowane 94.350,90 zł

Przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 67.797,80 zł

Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 50.898,00 zł

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi w latach ubiegłych 129.641,47zł

Na podstawie decyzji organu podatkowego:

- odroczone termin płatności i rozłożono na raty kwotę podatku 58.803,00 zł,

- umorzono podatek na kwotę 3.607,00 zł

Pozostała kwota zaległości zostanie w najbliższym czasie skierowana do egzekucji administracyjnej.

Na powyższe wykonanie planowanych dochodów wpływ miały także kwoty:

- egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych, a stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 69.671,52 zł,

- wpłacane w wyniku postępowania upominawczego w kwocie 13 978,60 zł, wpłaty bieżące za rok 2012 w kwocie 239.173,80 zł

**b) Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 517.972,90 zł, tj. 125,7% planu.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe 176.342,30 zł

Przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 7.817,00 zł

Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 9.094,00 zł

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi w latach ubiegłych 159.431,30 zł

Na podstawie decyzji organu podatkowego rozłożono na raty kwotę podatku 71.746,50 zł

Zaległości w łącznej kwocie 176.342,30 zł obejmują również podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe bądź likwidacja (46.679,30 zł).

Pozostała kwota zaległości zostanie w najbliższym czasie skierowana do egzekucji administracyjnej.

Na powyższe wykonanie planowanych dochodów wpływ miały także kwoty:

- egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych, a stanowiące zaległości z lat ubiegłych 5.473,25 zł
- wpłacane w wyniku postępowania upominawczego 9.032,00 zł
- wpłaty bieżące za rok 2012 w wysokości 506.479,70 zł

Wykonanie budżetu w 125,72% jest wynikiem dokonanych przez podatników wpłat zarówno na poczet zaległości jak i bieżących zobowiązań, a także dokonanych wpłat komorniczych.

**5) Podatek opłacany w formie karty podatkowej** (dz. 756, rozdz. 75601, § 0350) – wpływy w kwocie 158.577,86 zł, co stanowi 90,4% planu.

Dochody otrzymane z tytułu opodatkowania w formie kary podatkowej wnoszone przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Dochody wykonane w 2012 r. zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Świdnicy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27s za rok 2012 r.

W roku 2012 na podstawie decyzji organu podatkowego:

- rozłożono na raty kwotę 434,00 zł oraz należne odsetki w wysokości 34,00 zł – należność płatną w I i II kwartale 2013 r.
- umorzono zaległości w kwocie 105,00 zł oraz odsetki od zaległości wysokości 9,99 zł

**6) Podatek od spadków i darowizn** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 202.381,30 zł, co stanowi 63,9% planu.

Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn otrzymane w rok 2012 r. to kwota 202.381,30 zł

Na podstawie decyzji Organu podatkowego rozłożono na raty należności w kwocie 70.180,00 zł oraz umorzono podatek w wysokości 3.217,00 zł

**7) Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w kwocie 2.300.024,24 zł, co stanowi 94,4% planu, w tym:

a) od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616 § 0500) w kwocie 2.210.665,18 zł, tj. 116,4% planu.,

b) od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0500) w kwocie 89.359,06 zł, tj. 16,7% planu.

Wysokość wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości i wartości zawieranych umów związanych z obowiązkiem wniesienia opłaty. Podatek należy zapłacić w sytuacji, gdy zawierana jest umowa kupna-sprzedaży, pożyczki i inne o podobnym charakterze. Fakt określenia wartości rynkowej dla danej czynności podlegającej opodatkowaniu wywołuje istotne skutki finansowe dla budżetów gmin, dlatego też ustalenie dokładnej wysokości wpływów do budżetu gminy jest niemożliwe, gdyż są to czynności związane z zaistnieniem określonego zdarzenia związanego z obowiązkiem wniesienia opłaty. Środki stanowiące dochody gminy, które pobierają urzędy skarbowe, są przez nie odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Organ podatkowy w 2012 roku udzielił ulg w postaci:

- rozłożenia podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 1.401,00 zł,
- umorzenia należności na kwotę 2.261,00 zł,
- umorzenia odsetek należnych na kwotę 21,00 zł

**2. OPŁATY** – wpływy z opłat wyniosły 4.965.340,32 zł, tj. 97,3% planu, w tym:

**1) opłata skarbową** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 1.271.990,49 zł, tj. 84,8% planu, który wynosi 1.500.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są 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 podat-



ku 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 235.977,00 zł, tj. 102,6% planu.  
Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.  
Wpływy z opłaty targowej są wyższe niż zaplanowano z uwagi na większą ilość prowadzących sprzedaż na targowiskach w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.266.499,93 zł, tj. 100,8% 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) Opłata od posiadania psów** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 8.874,00 zł, tj. 59,2% planu.  
Dochód z tytułu opłaty od posiadania psów za rok 2012 wyniósł 8.874,00 zł Zgodnie z uchwałą nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008r. do dnia 31.12.2012 r. zwolniono z opłaty od posiadania psów 373 osoby. Są to renciści, emeryci, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska, jeżeli jest to potwierdzone właściwym dokumentem. W wyniku postępowania egzekucyjnego, wpłaty poborców skarbowych na podstawie tytułów wykonawczych na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 1.255,57zł
- 5) Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 2.181.998,90 zł, tj. 104,0% planu, w tym:
- a) opłata produktowa** (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wpływy w kwocie 6.403,95 zł  
Dochody z tytułu opłaty produktowej wnoszone są przez przedsiębiorców lub organizacje odzysku, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Celem wprowadzenia opłaty depozytywnej jest zapewnienie recyklingu pewnej kategorii odpadów niebezpiecznych, tzn. zużytych akumulatorów ołowiowych. Gmina Miasto Świdnica w roku 2012 osiągnęła z tego tytułu dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 6.403,95 zł
- b) Opłaty adiacencka, urbanistyczna i kara** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 34.933,20 zł, tj. 116,4 planu.  
Prezydent Miasta Świdnicy ustalił opłaty adiacenckie na kwotę 34.933,20 zł  
Z uwagi na to, iż brak jest nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych rejonów miasta, nie ma podstaw do ustalenia ewentualnych opłat urbanistycznych, które miałyby wpływ na dochody w ww. paragrafie. Obrót wtórny w rejonach gdzie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczył nieruchomości dla których w wyniku zmiany planu nastąpiłaby zmiana funkcji, co z kolei stanowi podstawę naliczenia ww. opłaty. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wszczynano postępowań dot. naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w przypadkach gdy minął już termin 5 lat od dnia, w którym plany miejscowe stały się obowiązujące.
- c) Wpływy z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 44.598,64, tj. 148,7% planu.  
**Dochody dotyczą:**
- wpływów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu należności za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w wysokości 8.760,47 zł
  - wpływów z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy 35.838,17zł
- d) Wpływy z innych opłat lokalnych** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 1.900.466,56 zł, tj. 102,3% planu.  
Wpływy w kwocie 1.900.466,56 zł pochodzą z następujących opłat:
- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 1.496.710,85 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 – 399.299,21 zł,

- za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczania reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów nie związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego – 4.456,50 zł

e) **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** (dz. 756, 75618 § 0590) wykonano w kwocie 2.705,00 zł, tj. 180,3% planu.

Wpływy w kwocie 2.705,00 zł dotyczą wpływów za koncesje taxi.

W 2012 roku było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach i licencjach.

f) **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 192.891,55 zł, tj. 107,2% planu, w tym:

Oplaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska przekazywane są do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

**3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** zrealizowano w kwocie 10.077.810,95 zł, tj. 76,6% planu, który wynosił 13.163.844,00 zł, w tym:

1) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) zrealizowano w kwocie 318.744,68 zł, tj. 83,8% planu, który wynosił 380.486,00 zł

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 7.351.790,56 zł, tj. 65,3% planu, który wynosi 11.260.000,00 zł

W 2012 r. miasto sprzedało:

- 76 lokali mieszkalnych	2.416.701,73 zł,
- 16 lokali użytkowych	1.377.070,26 zł,
- 3 budynki	878.087,00 zł,
- 0,0413 ha gruntów sprzedanych pod budownictwo jednorodzinne	20.216,10 zł,
- 0,9939 ha gruntów pod zabudowę usługową	1.811.614,50 zł,
- 0,0058 ha gruntów pod garaże	11.377,50 zł,
- 1,0158 ha pod działalność opiekuńczą	3.740,52 zł,
- 0,0533 ha – parking	112.289,10 zł,
- raty z lat ubiegłych	720.693,85 zł

Na dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod zabudowę usługową składały się:

- a) pl. Św. Małgorzaty – osoba fizyczna – 19.614,10 zł,
- b) ul. Webera – osoba fizyczna – 14.364,14 zł,
- c) ul. Świętokrzyska – „Blackrock Properties” Sp. z o.o. – 912.956,16 zł,
- d) ul. Podchorążych – „BIP” S.J. i CAR-Stal” SC – 307.500,00 zł,
- e) ul. Dworcowa – „Medi-Lab” SC W&W – 87.453,00 zł,
- f) ul. Odnowiciela – „Jodko-Schiwe” – 469.727,10 zł

Pomimo przygotowania nieruchomości do zbycia pod zabudowę przemysłową i usługową oraz małe zainteresowanie na rynku nieruchomości nie pozwala na realizację planowanych dochodów,

3) **Dochody z użytkowania wieczystego** (§ 0470) wykonano w kwocie 1.235.538,22 zł, tj. 95,0% planu.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego są zależne od ilości składanych wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, co ma również wpływ na wykonanie dochodów w § 0760.

4) **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** (§ 0760) wykonano w kwocie 1.148.379,19 zł, tj. 574,2 planu.

W 2011 r. przeprowadzono aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, co wpłynęło na wzrost zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem gruntów na własność. W związku z tym wpłynęło więcej wniosków w sprawie przekształcenia, co z kolei przełożyło się na zdecydowanie większe wpływy i wykonanie planu w wysokości ponad 500%.

5) **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (0870) wykonano w kwocie 23.358,30 zł, tj. 100,0% planu.

a) dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie 3.360,00 zł z tytułu sprzedaży złomu w związku z modernizacją węzła ciepłego oraz kasacją ławek i krzeseł w Szkole Podstawowej nr 4;

b) dz. 801, rozdz. 80110 w kwocie 19.998,30 zł z tytułu sprzedaży złomu w Gimnazjum nr 2

**4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 42.169.606,15 zł, tj. 96,6% planu, w tym:

**1) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 2.815.656,15 zł, tj. 187,7% 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 39.353.950,00 zł, tj. 93,3% planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok zaplanowano w kwocie 42.164.113,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

**5. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie ogółem 12.909.181,79 zł, tj. 85,6% planu, w tym:

**1) wpływy z usług** w kwocie 7.777.638,16 zł, tj. 89,1% planu, z tego:

**a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 4.353.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.818.255,32 zł, tj. 87,7% planu, w tym:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 3.764.918,57 zł,
- wpływy z egzekucji za przejazdu bez biletów autobusem komunikacji miejskiej 53.336,75 zł

**b) Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych** (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 430.694,22 zł, tj. 109,6% planu.

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Waleriana Łukasińskiego z tytułu sprzedaży miejsc do pochówków, prolongat za w/w miejsca, wynajem sal ceremonialnych, kontroli po prowadzonych pracach, za wjazdy na cmentarz oraz inne, wyszczególnione w uchwale Rady Miejskiej nr XX/243/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy, wyniosły na dzień 31 grudnia 2012 r. 417 694,22 zł

**c) Wpływy z basenu przy SP4** (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830) – sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 90.144,50 zł, tj. 127,5% planu.

Wyższe niż zaplanowano wpływy powstały w związku z podpisaniem w 2012 roku dodatkowo dwóch umów z instytucjami, które wcześniej nie deklarowały korzystania z usług basenu.

**d) Wpływy realizowane przez przedszkola – odpłatność rodziców za przedszkole** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0830) wykonano w kwocie 1.510.694,70 zł, tj. 105,7% planu.

**e) Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu z tytułu odpłatności za obiady** (dz.852, rozdz. 85202, § 0830) wykonano w kwocie 177.639,00 zł, tj. 104,1% planu, który wynosił 170.600,00 zł

**f) Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) wykonano w kwocie 242.222,78 zł tj. 86,5% planu, który wynosił 280.000,00 zł Wpływy w kwocie 242.222,78 zł stanowią odpłatność za usługi opiekuńcze. Wykonanie dochodów jest niższe niż założono z powodu zmniejszenia się środowisk, w których świadczone są usługi opiekuńcze.

**g) Wpływy realizowane przez Żłobek Miejski** (dz. 853, rozdz. 85305, § 0830) wykonano w kwocie 190.130,48 zł, tj. 97,1% planu.

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

**h) Wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich** (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) wykonano w kwocie 21.129,76 zł, tj. 128,1% planu.

Powyższe wpływy dotyczyły opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. św. Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu kontenerowego przy ul. Kolejowej.

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 1.309.727,40 zł, tj. 71,4% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

- działalność basenu krytego – 255.590,15 zł, tj. 95,4% w stosunku do planu.

Planu dochodu nie wykonano w związku ze zmniejszoną frekwencją osób korzystających z obiektu.



- Działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – 78.552,45 zł, tj. 94,6% w stosunku do planu. Obiekt sezonowy, czynny w okresie od czerwca do końca sierpnia. Planu dochodów nie wykonano ze względu na zróżnicowaną aurę pogodową, nie zawsze pozwalającą na korzystanie z obiektu.
- Hala sportowa Pionierów – 92.698,31 zł, tj. 60,6% w stosunku do planu. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niższe niż zakładano wykorzystanie obiektu przez kluby sportowe.
- Korty – 2.411,50 zł, tj. 92,8% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu. Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów nastąpiło w związku z zapłatą przez podmiot za dzierżawę kortów za 3 miesiące 2012 roku. Jeszcze w 2011 roku.
- Stadion – 97.272,94 zł, tj. 42,9% w stosunku do planu. Dochody z tego obiektu osiągnięto z tytułu udostępnienia stadionu celem przeprowadzenia treningów i meczy sportowych. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niższe niż zakładano wykorzystanie obiektu przez kluby sportowe.
- Sztuczne lodowisko – 498.466,20 zł, tj. 69,1% w stosunku do planu, w tym:
  - wstęp - 349.078,28 zł,
  - wypożyczenie łyżew – 148.038,64 zł,
  - ostrzenie łyżew – 1.227,33 zł,
  - inne – 121,95 zł (sprzedaż żetonów do stołów bilardowych).Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niesprzyjającą aurę pogodową w I kwartale 2012 roku.
- Hala Zawiszów - 98.898,54 zł, tj. 58,2% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe.
- Dom wycieczkowy – 131.236,06 zł, tj. 91,8% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu były noclegi. Dom wycieczkowy cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych spoza Świdnicy, a także klubów sportowych korzystających również z pozostałych obiektów ŚOSiR. W porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost dochodów z obiektu o ponad 22.000,00 zł
- Pole namiotowe 15.295,15 zł, tj. 153,0% w stosunku do planu. Większe niż zakładano wykonanie planu dochodów nastąpiło w związku z większą frekwencją osób korzystających z obiektu oraz rozpowszechnianiu działalności pola namiotowego o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.
- Pozostałe dochody – 39.306,10 zł, tj. 68,4% w stosunku do planu, w tym:
  - wynajem garaży 2.801,64 zł,
  - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 31.737,50 zł,
  - wynajem powierzchni reklamowych 2.279,94 zł,
  - inne 2.487,02 złZaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży wykonano w 82,4% ze względu na wynajem tylko 4 garaży. Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 105,8% planu z uwagi na większą niż planowano ilość wynajmów terenów na imprezy rekreacyjne. Inne dochody wykonano w 15,6% planu. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych.

**2) Różne dochody** wykonano w kwocie 3.740.829,83 zł, tj. 66,3% planu, który wynosił 5.640.544,00 zł z tego:

- a) dział 600, rozdz. 60004, § 0970 wykonano w kwocie 598.190,23 zł, w tym:
  - kwota 437.045,27 zł stanowi dochód ze spłaty zaległości dokonywanych przez Gminę Żarów z tytułu usług przewozowych świadczonych na rzecz Gminy Żarów zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Gminą Żarów.
  - Kwota 161.144,96 zł stanowi dochód z wpłat na oczyszczanie przystanków komunikacji publicznej na podstawie zawartych umów z operatorem i przewoźnikami.
- b) Dział 750, rozdz. 75023, § 0970 wykonano w kwocie 349.254,92 zł, tj. 143,5% planu. Dochody tego paragrafu obejmują:
  - współfinansowanie przebudowy ul. Śląskiej w Świdnicy przez Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w kwocie 140.000,00 zł,

- środki otrzymane z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w kwocie 98.400,74 zł,
  - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 173,84 zł,
  - środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazane przez Straż Miejską w Świdnicy w związku z przejściem pracownika zatrudnionego w Straży Miejskiej do Urzędu Miejskiego celem realizacji zadania należącego do Gminy Miasto Świdnica – ewidencja i windykacja należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 632,05 zł,
  - dochody z tytułu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w związku z należnościami powstałymi za przejazd bez biletu MPK w kwocie 33.567,70 zł,
  - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego za zniszczenie biletomatu w kwocie 8.020,83 zł,
  - odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu gminy w kwocie 43.146,45 zł,
  - dochody z refundacji kosztów funkcjonowania Departamentu Świadczeń Rodzinnych wnoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wystawionych not księgowych za przeprowadzone rozmowy z telefonów stacjonarnych zgodnie z porozumieniem z dnia 22.12.2009 r. w wysokości 1.477,85 zł oraz za pozostałe media w kwocie 11.814,60 zł,
  - dochody otrzymane z wynajmu samochodu w kwocie 4.602,23 zł,
  - dochody otrzymane ze sprzedaży książek, przewodników o Mieście Świdnica z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” w kwocie 1.658,63 zł,
  - dochód ze sprzedaży drukarki w kwocie 100,00 zł,
  - dochody otrzymane z Urzędu Miasta Świebodzice za czynności organizacyjno-techniczne Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.460,00 zł,
  - dochody otrzymane za wpis do hipoteki w kwocie 3.200,00 zł
- c) [Dział 754, rozdz. 75416 § 0970](#) wykonano w kwocie 4.030,01 zł, tj. 104,3% planu, w tym:
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego – 378,13 zł,
  - zwrot wydatków za szkolenie – 127,78 zł,
  - refundacja przez PUP kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej – 3.524,10 zł
- d) [Dział 758, rozdz. 75814, § 0970](#) w kwocie 2.593.697,99 zł, tj. 53,5% planu, w tym:
- niewykorzystane dotacje w kwocie 20.171,08 zł,  
z tego:
    1. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” – 61,20 zł,
    2. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 13.773,46 zł,
    3. Fundacja Centrum Praw Kobiet – 215,67 zł,
    4. Stowarzyszenie – Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska – 1.140,59 zł,
    5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwrot części niewykorzystanego wkładu Gminy Miasto Świdnica dotyczącej wspólnej realizacji Projektu Południowo Zachodni Szlak Cystersów – 3.033,89 zł,
    6. Stowarzyszenie „Krzyk Ciszy” Głuchoniemi i Niedosłyszący – 1.896,27 zł,
    7. „Zawisza” Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 – 50,00 zł,
  - refundacja wydatków niekwalifikowanych ponoszonych przez Lidera Projektu przez partnerów projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności za m-c XII/2011 r. w kwocie 1.984,51 zł,
  - dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za rok budżetowy 2011 realizowanych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/269/2012 z dn. 30.11.2012 r. w kwocie 2.471.532,13 zł,
  - zwrot środków otrzymanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c XII/2011 r. w kwocie 18.740,70 zł,
  - zwrot kosztów postępowania sądowego prowadzonego przez komorników sądowych od zaległości z tytułu należności za przejazd bez biletu MPK w kwocie 6.889,19 zł,
  - zwrot ponoszonych przez Gminę Miasto Świdnica opłat sądowych i kasacyjnych w kwocie 26.573,44 zł,
  - koszty postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3.721,68 zł,

- refundacja z wydatków podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2011 r. – jednostka budżetowa Urząd Miejski w kwocie 38.532,48 zł,
  - nota księgowa Nr 1/2012 wystawiona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za przeprowadzone w 2011r. rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych zgodnie z porozumieniem z dnia 22.12.2009 r. w kwocie 135,90 zł,
  - zwrot zaliczki komorniczej w kwocie 215,15 zł,
  - refundacja kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego – zwrot dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Zakładu Nieruchomości za 12/2011 r. z uwagi na zgon lokatora oraz zwrot nadpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nadpłaty za CO za 2011 r. – 393,57 zł,
  - refundacja kosztów naprawy uszkodzonego mienia – przelew z konta wydatków Urzędu Miasta za rok 2011 w kwocie 4.808,16 zł
- e) Dział 801, rozdz. 80101, § 0970 w kwocie 744,00 zł  
Wpływy dotyczą zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego PIT od wynagrodzeń.
- f) Dział 801, rozdz. 80104, § 0970 w kwocie 4.373,88 zł Kwota obejmuje nagrodę w przeglądzie kółdniczym, odszkodowanie z towarzystw ubezpieczeniowych, prowizję z towarzystw ubezpieczeniowych.
- g) Dział 801, rozdz. 80110, § 0970 w kwocie 752,30 zł
- h) Dział 852, rozdz. 85202, § 0970 w kwocie 13.512,54 zł, tj. 135,1% planu.  
Wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej. Zwiększenie wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z coraz większej liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej i większego udziału rodzin w odpłatności za te osoby. W 2012 r. partycypowało w kosztach utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej 8 rodzin.
- i) Dział 852, rozdz. 85203, § 0970 – wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy z tytułu opłaty stałej w kwocie 48.803,85 zł, tj. 122,2% planu.  
Wyższe wykonanie planu wynika ze wzrostu liczby osób, od których pobierana jest opłata stała.
- j) Dział 852, rozdz. 85212, § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych wykonano w kwocie 39.320,86 zł
- k) Dział 852, rozdz. 85213, § 0970 w kwocie 39,96 zł Kwota ta obejmuje zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- l) Dział 852, rozdz. 85214, § 0970 – wpływy w kwocie 3.462,32 zł Kwota ta obejmuje zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.
- ł) Dział 852, rozdz. 85215, § 0970 – zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 3.182,00 zł
- m) Dział 852, rozdz. 85216, § 0970 - zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 6.084,69 zł
- n) Dział 852, rozdz. 85219, § 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie składek w kwocie 2.047,79 zł, tj. 189,6% planu.
- o) Dział 852, rozdz. 85220, § 0970 – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 3.340,66 zł, tj. 18,6% planu. Wykonanie dochodów jest mniejsze niż zakładano, ponieważ mieszkańcy partycypujący w kosztach utrzymania mieszkania chronionego mają niski dochód własny.
- p) Dział 852, rozdz. 85295, § 0970 wykonano w kwocie 859,40 zł Kwota ta obejmuje zwroty nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie.
- r) Dział 853, rozdz. 85305, § 0970 – wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 224,00 zł, tj. 100% planu.
- s) Dział 900, rozdz. 90013, § 0970 – koszty wyłapywania psów w kwocie 694,00 zł
- t) Dział 926, rozdz. 92604, § 0970 w kwocie 68.213,73 zł, tj. 123,4% planu. Kwota ta obejmuje wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego, w tym:
  - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 55.261,00 zł,
  - spłaty należności z lat ubiegłych w wysokości 12.951,16 zł,
  - inne drobne wpływy w wysokości 1,57 zł
- 3) Odsetki** wykonano w kwocie 905 580,85 zł, tj. 195,4% planu, w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) wykonano w kwocie 365.349,08 zł, tj. 203,0% planu, który wynosił 180.000,00 zł  
Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez MBP.  
Odsetki te są księgowane na paragrafie odsetek ustawowych. Oprocentowanie doliczane jest do rat (sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty).
- b) Odsetki za nieterminowe zapłaty mandatów i pozwów sądowych za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0920) wykonano w kwocie 66.858,61 zł
- c) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 246.972,05 zł, w tym:  
Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 2.821,06 zł,  
Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 45.730,26 zł,  
Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 198.420,73 zł,
- d) Pozostałe odsetki (§ 0920) wykonano w kwocie 226.401,11 zł, w tym m.in. odsetki od obrotów na rachunkach bankowych, od środków na rachunku wydatków niewygasających.
- 4) Mandaty Straży Miejskiej** (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 286.509,83 zł, tj. 143,3% planu.  
Źródłem dochodów były wpływy z tytułu nałożonych przez strażników miejskich grzywien w formie mandatów karnych.  
Zaległości z tytułu mandatów Straży Miejskiej wynosiły 200.347,72 zł W 2012 roku do egzekucji komorniczej oddano 1.233 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 144.147,45 zł
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (dz. 750, rozdz. 75011, dz. 852, rozdz. 85212, rozdz. 85228 (§ 2360) wykonano w kwocie 171.483,26 zł, w tym:  
a) dz. 750, rozdz. 75011 – 220,10 zł,  
b) dz. 852, rozdz. 85228 – 898,29 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.  
(opłata za dowody osobiste, opłata za udostępnienie danych osobowych).  
c) dz. 852, rozdz. 85212 – 170.364,87 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** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0580) wykonano w kwocie 15.065,49 zł, w tym:  
– kara za zdewastowanie biletomatu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy syg.akt VIK443/10. w wysokości 2.789,90 zł,  
– kara za niewykonanie przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy – 11.100,00zł  
– kara za nieterminowe wykonanie umów – 631,59 zł,  
– kara za zniszczenie Infokiosku – 280,00 zł,  
– kara za zniszczenie wiaty przystankowej – 264,00 zł
- 7) Wpływy z tytułu zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** (dz.852, rozdz. 85212, § 0980) wykonano w kwocie 3.285,78 zł
- 8) Pozostałe** w kwocie 8.788,59 zł, w tym:  
a) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku wydzielonym jednostki budżetowej (dz. 750, rozdz. 75023, § 2400) w kwocie 7.257,67 zł  
Dochody dotyczą środków przekazanych przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Świdnica w części niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunkach wydzielonych – dochodów własnych:  
– Szkoła Podstawowa nr 315 – 1,64 zł,  
– Przedszkole Miejskie nr 4 – 0,03 zł,  
– Przedszkole Miejskie nr 6 – 4.314,80 zł,  
– Przedszkole Miejskie nr 3 – 55,32 zł,  
– Przedszkole Miejskie nr 1 – 2.885,82 zł,  
– Szkoła Podstawowa nr 1 – 0,06 zł



- b) Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dz. 926, rozdz. 92604, § 0840) w kwocie 1 542,83 zł, w tym ze sprzedaży złomu 1.017,00 zł oraz sprzedaż map, przewodników, artykułów i gadżetów promujących Gminę Miasto Świdnica i Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 525,83 zł
- c) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **-11,91 zł**

Decyzją nr 0154-23/09 z dn. 29 grudnia 2010 r. w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem – Klubu Sportowy TAEKWON-DO „Gryf” dokonał zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, dokonując nadpłaty odsetek należnych w wysokości 11,91 zł W dniu 31 października 2012 r. dokonano zwrotu nadpłaty z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości. W związku z tym, iż bieżącym roku budżetowym Gmina Miasto Świdnica nie otrzymała dochodów z tego tytułu w rocznym sprawozdaniu wykonano dochody z minusem dla tej klasyfikacji budżetowej.

## II. DOTACJE CELOWE

W 2012 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 17.695.069,74 zł, tj. 97,6% planu, w tym na:

### 1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2010 i § 6310) w kwocie 10.823.456,77 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 20.675,43 zł,
- 2) zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) – 335.244,00 zł,
- 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) - 10.474,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł,
- 5) obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
- 6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) – 10.135.487,54 zł,
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) - 61.250,00 zł,
- 8) ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) – 25.795,00 zł,
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 99.330,80 zł,
- 10) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295) – 133.600,00 zł

### 2. ZADANIA WŁASNE (§ 2030, 6330) wykonano w kwocie 4.918.254,11 zł, tj. 92,6% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa-Podchorążych w Świdnicy etap I –Budowa dróg Hetmańska i Kosynierów oraz infrastruktury podziemnej (dz. 600, rozdz. 60016) – 544 067,00 zł,
- 2) sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (dz. 801, rozdz. 80101) – 246.862,59 zł,
- 3) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (dz. 801, rozdz. 80195) – 924,00 zł,
- 4) dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” (dz. 852, rozdz. 85206) – 94 307,10 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 92.053,48 zł,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) – 1.179.000,00 zł,
- 7) zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) – 1.062.729,12 zł,
- 8) utrzymanie MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) – 767.519,39 zł,
- 9) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295) – 375.439 57 zł,
- 10) organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz.853, rozdz. 85305)- 191.420,00 zł,
- 11) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) -363.931,86 zł

### 3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (§ 2020, § 6320) – dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych (dz. 710, rozdz. 71035) wykonano w kwocie 13.000,00 zł, tj. 100% planu.



**4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, § 2330, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 1.900.358,86 zł, tj. 98,8% planu, w tym:**

- 1) realizacja zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (dz. 600, rozdz. 60004) – 1.686.861,47 zł;
- 2) dotacja celowa od samorządu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej – ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy (dz. 600, rozdz. 60013) w kwocie 24 781,65 zł;
- 3) pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci Gminy Świdnica, Gminy Marcinowice, Gminy Żarów i Gminy Jaworzyna Śląska uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy (dz. 801, rozdz. 80104) – 188.715,74 zł

Kwotę tą Gmina Miasto Świdnica otrzymała w ramach rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Gmina, na terenie której zamieszkuje dany uczeń, zobowiązana jest do dokonania zwrot kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Marcinowice, Gmina Żarów, Gmina Świdnica, Gmina Wałbrzych Miasto, Gmina Mściwojów, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Parczew, Gmina Mietków, Gmina Walim, Gmina Parczew, na podstawie Not księgowych Departamentu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

**5. OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (§ 2440, § 6260) - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (dz. 600, rozdz. 60016) – 40.000,00 zł, tj. 100% planu.**

**III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758)**

W 2012 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 29.173.361,00 zł, co stanowi 100,5% planu, w tym:

**1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA (rozdz. 75801, § 2920) w kwocie 29.031.142,00 zł**

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.

**2. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ (75802, § 2750) w kwocie 142.219,00 zł**

Powyższa kwota została ustalona dla gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania pozaszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł

**IV. POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie 9.486.441,86 zł, tj. 77,0% planu, w tym:

**ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE** wykonano w kwocie 9.486.441,86 zł, tj. 77,0% planu, w tym:

1. „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej” (dz.600, rozdz. 60016) w kwocie 2.702.440,79 zł;
2. „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” (dz. 630, rozdz. 63003) w kwocie 70.343,63 zł;
3. „Wyposażenie zrewaloryzowanego bloku śródrynkowego i wieży ratuszowej w Świdnicy” (dz. 630, rozdz. 63095) w kwocie 423.847,63 zł;
4. Rekonstrukcje historyczne – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” (dz. 630, rozdz. 63095) w kwocie 123.775,70 zł;
5. „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza” (dz. 630, rozdz. 63095) w kwocie 596,51 zł;
6. „Rynek bez granic” (dz. 750, rozdz.75075) w kwocie 110.901,77 zł;

7. „Dzik na szlaku cysterskim” (dz. 750, rozdz. 75075) w kwocie 3.444,00 zł;
8. „Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia” (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 325.000,00 zł;
9. „Uwierz we własne siły” (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 364.973,92 zł;
10. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”(dz. 853, rozdz. 85395) w kwocie 84.183,31 zł;
11. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” (dz. 900, rozdz. 90019) w kwocie 948.373,26 zł;
12. „Rewaloryzacja bloku śródrynkowego z restytucją wieży ratuszowej” (dz. 900, rozdz. 90095) w kwocie 4.328.561,30 zł

### **INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMONIENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROCZENIACH PODATKÓW**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60): umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

1) w podatku od nieruchomości na kwotę	5.877.342,46 zł
2) w podatku od środków transportowych na kwotę	134.156,50 zł
3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę	73.397 ,00 zł
4) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	539,00 zł
5) w podatku od czynności cywilno-prawnych	3.662,00 zł
6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	146.849,00 zł

We wszystkich podatkach w 2012 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 6.235.945,96 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. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą nr XLI/397/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica” korzystało w 2012 r. 7 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 2.811.636,00 zł
- II. Na podstawie przepisów uchwały nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. 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 3 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 568.360,00 zł
- III. 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 106.054,00 zł
- IV. Kolejnym zwolnieniem wprowadzonym przez Radę Miejską uchwałą nr XXIV/261/04 z dnia 24 września 2004r. jest zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Gminie Miasto Świdnica. Kwota zwolnienia wynosi 1.010,00 zł
- V. 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 40.682,00 zł
- VI. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 5 przedsiębiorców na kwotę 1.426.465,00 zł w tym:  
4 osoby prawne na kwotę – 1.413.365,00 zł

1 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – 13.100,00 zł

VII. Zwolnienia wprowadzone uchwałą nr XIX/233/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”.

29 przedsiębiorców na kwotę 184.072,00 zł, z tego:

a) 28 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 169.128,00 zł

w tym:

– 17 przedsiębiorców z tytułu zatrudnienia młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu na kwotę 49.573,00 zł

– 2 przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji w zakresie działalności hotelarskiej na kwotę 76.823,00 zł

– 9 przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji w zakresie usług gastronomicznych na kwotę 42.732,00 zł

b) 1 osoba prawna na kwotę 14.944,00 zł – z tytułu zatrudnienia młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu.

VIII. Uchwałą nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców” zwolniono z podatku od nieruchomości 1 przedsiębiorcę – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na kwotę 70.638,00 zł

IX. Uchwałą nr XLVI/458 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. zwolniono z podatku od nieruchomości grunty niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie „Świdnickiego Parku Przemysłowego” w Gminie Miasto Świdnica.

Kwota zwolnienia wynosi 35.153,00 zł

X. Skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy.

Stosownie do obowiązujących przepisów – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

– Ordynacja podatkowa, Prezydent Miasta przychylił się w całości lub części do wniosków podatników i udzielił ulg:

1) w podatku od nieruchomości:

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 16.137,94 zł, w tym:

– 3 stowarzyszenia na kwotę 1.135,80 zł,

– 10 osób fizycznych na kwotę – 15.002,14 zł

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 617.134,52 zł

– 6 osób prawnych na kwotę 300.103,32 zł,

– 22 osoby fizyczne na kwotę 317.031,20 zł

2) w podatku od środków transportowych:

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 3.607,00 zł (3 osoby fizyczne),

b) polegających na rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej 3 podatnikom na kwotę 130.549,50 zł (1 osoba prawna – na kwotę 71.746,50 zł oraz 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 58.803,00 zł).

3) Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na kwotę 103.080,00 zł oraz odroczone lub rozłożono na raty na kwotę 43.726,00 zł

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) 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 ulg:

1. w podatku od spadków i darowizn umorzono podatek 1 osobie na kwotę 3.217,00 zł, oraz rozłożono płatność podatku na raty 3 osobom na kwotę 70.180,00 zł

2. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej umorzono podatek 1 osobie na kwotę 105,00 zł oraz rozłożono płatność podatku na raty 1 osobie na kwotę 434,00 zł

3. w podatku od czynności cywilno-prawnych umorzono podatek 2 osobom na kwotę 2.261,00 zł oraz rozłożono na raty 2 osobom na kwotę 1.401,00 zł.

W wyżej wymienionych podatkach umorzono odsetki na kwotę 9,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki na kwotę 34,00 zł.

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**

Informację z wykonania planu finansowego za 2012 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 2011–2012.

Wykonanie wydatków w 2012 r. ogółem wyniosło 155.482.377,49 zł, tj. 93,2% planu, z tego:

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 24.861.616,09 zł,

w tym:

inwestycje 22.252.263,39 zł,

zakupy inwestycyjne 1.159.486,74 zł,

dotacje na inwestycje 570.811,96 zł,

zakup i objęcie akcji i udziałów 879.054,00 zł,

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 130.620.761,40 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki 55.877.750,49 zł,

dotacje na zadania bieżące 14.899.953,51 zł,

wydatki na obsługę długu 4.271.638,39 zł,

związane z realizacją zadań statutowych 39.294.056,48 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.277.363,53 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2012 r. wyniósł 991.720,87 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

**Przychody** wykonano w kwocie 17.055.318,88 zł,

w tym:

– kredyt długoterminowy 11.600.000,00 zł,

– inne źródła (wolne środki) 5.455.318,88 zł,

**Rozchody** wykonano w kwocie 9.411.157,00 zł,

w tym:

– spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 9.411.157,00 zł,

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2012 roku.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.469,31 zł, tj. 100% planu.

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

**Rozdz.01095 Pozostała działalność** – wykonanie wydatków wyniosło 20.675,43 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 24.970.718,00 zł, a wykonano w kwocie 23.817.030,20 zł, co stanowi 95,4% planu, z tego:

**wydatki bieżące** wykonano w kwocie 15.574.814,23 zł, tj. 96,7% planu

w tym:

– wynagrodzenia i składki 51.046,85 zł,

– związane z realizacją zadań statutowych 15.510.112,48 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.654,90 zł,

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 8.242.215,97 zł, tj. 93,0%

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** wykonano w kwocie 9.567.613,83 zł, tj. 95,8%, w tym:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 9.496.579,55 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 4.582,86 zł;

- b) wykonanie usługi związanej z kontrolą biletów w autobusach komunikacji miejskiej w kwocie 12.562,16 zł;
- c) zużycie energii przez biletomat na ul. Henryka Pobożnego w Świdnicy w kwocie 652,18 zł;
- d) 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, Żarów (do września 2012 r.) wydatki związane z remontem wiat przystankowych, utrzymaniem czystości przystanków autobusowych, wykonaniem druków biletów komunikacji miejskiej w kwocie 9.376.978,48 zł;
- e) wydatki związane z opłatą za złożone pozwy sądowe dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 34.482,89 zł;
- f) środki na wynagrodzenia dla radców prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 11.655,00 zł;
- g) remonty wiat przystankowych w kwocie 55.665,98 zł;

**2. Wydatki majątkowe** w kwocie 71.034,28 zł, w tym:

- 1) zakup i montaż biletomatów w kwocie 46.520,00 zł

W roku 2012 zostały zakupione 3 sztuki urządzeń do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – biletomaty). Biletomaty zostały ustawione w obrębie wiat przystankowych przy ul. Jana Riedla, ul. Westersplatte i ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

- 2) Zakup i montaż wiaty przystankowej w kwocie 24.514,28 zł.

Zakupiono 4 wiaty przystankowe, które zostały ustawione na przystanku autobusowym przy ul. Westersplatte przy Galerii Świdnickiej, ul. Saperów, ul. Śląskiej (OSiR) i przy al. Colgate.

**Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wykonano w kwocie 49.563,30 zł, tj. 52,8% planu, w tym:

- wydatki na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego” w kwocie 24.781,65 zł.

Z uwagi na przeciągające się uzgodnienia z zarządcą drogi – Województwem Dolnośląskim, dotacja w kwocie 24.781,65 zł została wykorzystana, pozostała kwota została Miastu zwrócona, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Świdnica a Województwem Dolnośląskim.

- Wydatki inwestycyjne – „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego” w kwocie 24.781,65 zł W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja, mapa do celów projektowych oraz dokumentacja geotechniczna.

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** wykonano w kwocie 6.090,21 zł, tj. 1,2% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2012 rok nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na trwające procedury odszkodowawcze i toczące się postępowanie w sprawie firmy wykonawczej. Rozliczenie inwestycji uzależnione jest od wyroku Sądu.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** wykonano w kwocie 14.193.762,86 zł, tj. 98,6% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 6.078.234,68 zł, tj. 98,1% planu.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- 1) dofinansowanie do organizowanych przez szkoły konkursów wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego – 1.999,90 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki dla wykonawców zadań dotyczących badań ruchu kołowego i pieszego na drogach gminnych – 33.901,83 zł;
- 3) opłata za zużytą energię przez sygnalizatory drogowej sygnalizacji świetlnej oraz słupek blokujący wjazd do Rynku – 12.411,91 zł;
- 4) zakup papieru i części do parkometrów oraz narzędzi do drobnych napraw parkometrów – 69.571,87 zł;
- 5) remonty cząstkowe dróg, jezdni i chodników – 1.032.789,61 zł;
- 6) pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej, oczyszczanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, bieżące utrzymanie parkometrów i inne) – 4.662.335,80 zł;
- 7) odszkodowania z tytułu wypadków na drogach gminnych – 2.061,50 zł;
- 8) odsetki od dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem – 54.966,00 zł

Odsetki zostały naliczone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego od kwot otrzymywanych przez gminę sukcesywnie od 2009 r. w ramach pro-



jektu pn. „Przebudowa Placu św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy”, w związku z korekta finansową.

- 9) Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 208.196,26 zł

Korekta finansowa w wysokości 208.196,20 zł została nałożona na Gminę Miasto Świdnica przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego do projektu pn. „Przebudowa Placu Św. Małgorzaty wraz z infrastruktura komunikacji zbiorowej w Świdnicy”.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.115.528,18 zł, tj. 99,0% planu, w tym:

- 1) Budowa parkingu przy ul. Księcia Henryka Brodatego, Władysława Łokietka, Księżnej Jadwigi Śląskiej – etap II.

Plan 87.240,00 zł

Wykonanie 87.239,73 zł

% wyk. 100

W ramach zadania został wykonany parking o powierzchni 436 m<sup>2</sup>, z płyt betonowych ażurowych 40x60 na podbudowie z kruszywa łamanego z drogą manewrową o powierzchni 306 m<sup>2</sup> z kostki betonowej, krawężnikiem betonowym 139,6 mb oraz odwodnieniem ze studzienką ściekową betonową Ø 500 i przykanalikiem Ø 200.

- 2) Przebudowa ul. Pionierów pomiędzy skrzyżowaniem ul. Sprzymierzeńców a ul. Śląską wraz z przebudową obiektów mostowych – dokumentacja.

Plan 73.314,00 zł

Wykonanie 72.078,00 zł

% wyk. 98,3

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową przedmiotowego zadania.

- 3) Budowa chodnika przy ul. Jakuba Jasińskiego – II etap.

Plan 39.840,00 zł

Wykonanie 39.836,07 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 245 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej z obrzeżem betonowym wibroprasowanym o dł. 204,5 mb i krawężnikiem betonowym wibroprasowanym dł. 10,0 mb.

- 4) Budowa parkingu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Plan 60.500,00 zł

Wykonanie 60.487,37 zł

% wyk. 100

Wykonano parking o powierzchni 225,0 m<sup>2</sup> z płyt betonowych ażurowych gr.10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężnik betonowy o długości 39,0 mb i ściek o szerokości 0,6 m i długości 31,0 mb oraz drogę manewrową o powierzchni 175,0 m<sup>2</sup> o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

- 5) Przebudowa ul. Wschodniej w Świdnicy.

Plan 226.200,00 zł

Wykonanie 226.111,72 zł

% wyk. 100

Zadanie realizowane było II etapowo, wspólnie z Dolnośląską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. oddział w Wałbrzychu (zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 27.10.2012 r.).

W roku 2011 wydatkowano kwotę 360.000 zł na projekt budowlano wykonawczy i część robót drogowych.

W 2012 roku zakończono realizację zadania wydatkując kwotę 226.111,72 zł

Koszt całej inwestycji drogowej wyniósł 761.612,72 zł, z czego:

– Miasto zapłaciło kwotę 586.111,72 zł

– DSG Sp. z o.o. oddział w Wałbrzychu kwotę 175.501,00 zł

W ramach zadania została wykonana:

– jezdnia (na nowej podbudowie) z masy asfaltobetonowej o powierzchni 2.944,90 m<sup>2</sup>

– krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem o długości 1.091,63 mb,

– obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem o długości 612,50 mb,

– ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej o długości 2.183,26 mb,

– chodnik z kostki betonowej o powierzchni 1.153,63 m<sup>2</sup>,

- regulację urządzeń obcych – wymiana włączników i krat wpustowych,
- 6) Przebudowa ul. Spółdzielczej w Świdnicy.  
Plan 25.000,00 zł  
Wykonanie 25.000,00 zł  
% wyk. 100  
W ramach zadania wykonano opracowanie dot. przebudowy wskazanej ul. Spółdzielczej.  
Opracowanie obejmuje: badania geotechniczne, mapę do celów projektowych oraz projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej .
- 7) Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi w Świdnicy.  
Plan 65.000,00 zł  
Wykonanie 64.845,60 zł  
% wyk. 99,8  
W ramach zadania wykonano parking o powierzchni 520,0 m<sup>2</sup> o nawierzchni z kostki betonowej i z krawężnikiem betonowym o długości 81 mb.
- 8) Budowa chodnika na ul. Wrocławskiej w Świdnicy.  
Plan 24.700,00 zł  
Wykonanie 24.680,00 zł  
% wyk. 99,9  
W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 108 mb i 216 m<sup>2</sup> wraz z obrzeżem betonowym o długości 110,0 mb.
- 9) Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy.  
Plan 1.360,00 zł  
Wykonanie 1.353,00 zł  
% wyk. 99,5  
Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta na 2012 r. wykonano tylko mapę do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r.
- 10) Budowa zatoki postojowej przy ul. Hugo Kołłątaja w Świdnicy.  
Plan 41.760,00 zł  
Wykonanie 41.759,19 zł  
% wyk. 100  
W ramach zadania wykonano zatokę postojową o powierzchni 235 m<sup>2</sup> z masy asfaltowej i krawężnikami betonowymi o długości 63,0 mb.
- 11) Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego i rejonu skrzyżowania ul. Komunardów w Świdnicy.  
Plan 9.840,00 zł  
Wykonanie 9.840,00 zł  
% wyk. 100  
W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji w zakresie rozwiązań sytuacyjnych z elementami inżynierii ruchu z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej.  
Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta na 2012 r. postanowiono realizować zadanie w latach 2014–2015.
- 12) Budowa chodnika przy ul. Jarosława Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do nr 117.  
Plan 73.400,00 zł  
Wykonanie 72.340,00 zł  
% wyk. 100  
Wykonano chodnik o powierzchni 554 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej na podsypce z miazgu kamiennego i podbudowie z kruszywa łamanego oraz ułożono obrzeże betonowe o długości dł. 160 mb i krawężnik o długości 212 mb. Wykonano również regulację pionową skrzyni gazowej (szt.1) i remont cząstkowy jezdni masą asfaltową o pow. 105 m<sup>2</sup>.
- 13) Zakup i montaż parkomatów.  
Plan 267.530,00 zł  
Wykonanie 267.525,00 zł  
% wyk. 100  
W związku z poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania od sierpnia 2012 r. dokonano zakupu 15 sztuk parkomatów.

- Parkomaty zostały zainstalowane przy:
- ul. Stefana Żeromskiego - 3 szt.
  - ul. 1 Maja - 2 szt.
  - ul. Romualda Traugutta - 2 szt.
  - ul. Muzealnej - 1 szt.
  - ul. Jagiellońskiej - 1 szt.
  - ul. Księżnej Agnieszki - 1 szt.
  - ul. Kościelnej - 1 szt.
  - ul. Szpitalnej - 1 szt.
  - ul. Stanisława Wyspiańskiego - 1 szt.
  - ul. Joachima Lelewela - 1 szt.
  - ul. Kwiatowej - 1 szt.
- 14) Przebudowa ul. Ceglanej w Świdnicy.  
Plan 30.500,00 zł  
Wykonanie 30.258,00 zł  
% wyk. 99,2  
W ramach zadania wykonano I etap wstępnej koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Ceglanej i Emilii Plater w Świdnicy.
- 15) Budowa parkingów na Osiedlu Młodych w Świdnicy.  
Plan 70.600,00 zł  
Wykonanie 70.588,14 zł  
% wyk. 100  
W ramach zadania wykonano budowę dwóch parkingów:
- przy ul. I. Prądyńskiego od nr 109 do nr 111 i od nr 115 do nr 117 parking o pow. 347,5 m<sup>2</sup> o nawierzchni z masy asfaltowej i krawężnik o długości 125,0 mb.
  - przy ul. J. Piłsudskiego od nr 5 do nr 7 parking o pow. 98,0 m<sup>2</sup> o nawierzchni z masy asfaltowej i krawężnik długości 17,0 mb.
- 16) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Czereśniowej w Świdnicy  
Plan 55.000,00 zł  
Wykonanie 54.120,00 zł  
% wyk. 98,4  
W ramach zadania wykonano kanał o długości 150 mb rur PCV o średnicy 200 mm i kanał o długości 5 mb z rur PCV o średnicy 160 mm oraz studzienkę ściekową z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm (bez osadnika i syfonu) i 4 sztuki studzienek kanalizacyjnych systemowych „VAWIN” o średnicy 425 mm.
- 17) Budowa zatoki postojowej przy ul. Piotra Skargi w Świdnicy.  
Plan 28.500,00 zł  
Wykonanie 28.486,80 zł  
% wyk. 100  
Wykonano zatokę postojową o powierzchni 150,0 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm i krawężnik betonowym o długości 68,0 mb na ławie betonowej zwykłej.
- 18) Przebudowa ul. Częstochowskiej w Świdnicy.  
Plan 4.920,00 zł  
Wykonanie 4.920,00 zł  
% wyk. 100  
W ramach zadania wykonano opracowanie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie miasta 2012 r. roboty drogowe będą kontynuowane w latach następnych.
- 19) Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy ul. Karola Marcinkowskiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy w kwocie 54.817,50 zł, tj. 99,6% planu.  
W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 352 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce z mieszanki klinowej, krawężnik betonowy wibroprasowy o długości 51,0 mb na ławie betonowej zwykłej z oporem oraz obrzeże betonowe wibroprasowy o długości 34 mb.
- 20) Budowa chodnika o nawierzchni gruntowej na odcinku od ul. Stanisława Wokulskiego do ul. Fabrycznej.

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

% wyk. 100

Wykonano chodnik 591,0 m<sup>2</sup> o nawierzchni gruntowej z kłińca zastabilizowanego miałem kamiennym gr. 5 cm.

21) Przebudowa ul. Bobrzańskiej w Świdnicy.

Plan 62.000,00 zł

Wykonanie 55.489,17 zł

% wyk. 89,5

W ramach zadania wykonano profilowanie nawierzchni jezdni o pow. 625,3 m<sup>2</sup> masą mineralno-asfaltową po uprzednim frezowaniu (pow. 312,7 m<sup>2</sup>) i skropieniu podbudowy asfaltem. Wykonano również ściek z kostki kamiennej, regulację do wysokości nowej niwelety zaworu wodociągowego oraz wymianę istniejącego krawężnika na krawężnik betonowy wibroprasowy wraz z wykonaniem ławy betonowej o długości 188 mb.

22) Przebudowa ul. Łużyckiej na odcinku od ul. Wieleckiej.

Plan 32.000,00 zł

Wykonanie 31.980,00 zł

% wyk. 99,9

W ramach zadania wykonano profilowanie nawierzchni jezdni o pow. 676,4 m<sup>2</sup> masą mineralno-asfaltową po uprzednim frezowaniu (pow. 338,2 m<sup>2</sup>) i skropieniu podbudowy asfaltem. Wykonano również ściek z kostki kamiennej, regulację do wysokości nowej niwelety urządzeń obcych tj. zaworu wodociągowego, włazów kanałowych i kratak ściekowych.

23) Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców.

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.500,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano audyt dokumentacji projektowej wskazanego zadania.

Roboty drogowe będą realizowane w latach następnych.

24) Budowa chodnika przy ul. Świerkowej w Świdnicy.

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 48.000,00 zł

% wyk. 100

Z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne nie było możliwości rozpoczęcia robót drogowych.

Środki finansowe przeznaczone na zadanie zostały przeniesione na konto środków niewygasających .

Inwestycja zostanie wykonana w I połowie roku 2013.

25) Przebudowa ul. Równiej w Świdnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ul. Zygmuntofską wraz z budową parkingu

Plan 680.000,00 zł

Wykonanie 680.000,00 zł

w tym: wydatki niewygasające do wykorzystania do 31.05. 2013 r. – 680.000,00 zł

% 100

Na podstawie opracowanej w 2011 dokumentacji, w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. Przekazanie placu budowy nastąpiło 22 listopada 2012 r., jednak ze względu na pogorszające się w tym okresie warunki atmosferyczne rozpoczęcie robót zostało przełożone na 2013 r. Kwota 680.000,00 zł zaplanowana w budżecie miasta została przeniesiona na wydatki niewygasające.

Planowany termin zakończenia – czerwiec 2013 r.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę: drogi, oświetlenia ulicznego, instalacji odwodnienia ulicy i parkingu,
- budowę: kolektora kanalizacji deszczowej i parkingu dla samochodów osobowych,
- demontaż konstrukcji stalowej wsporczej zjeżdżalni basenowej,
- wykonanie małej architektury,
- nasadzenie zieleni ozdobnej,
- wymianę istniejącej wiaty przystankowej.

Celem realizacji inwestycji jest rewitalizacja tego fragmentu miasta.

## 26) Budowa ul. Kliczkowskiej

Plan 67.000,00 zł

Wykonanie 66.912,00 zł

% 99,9

W 2012 r. został opracowany projekt budowlany i wykonawczy, pozyskano niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę. Na powyższe wydatkowano kwotę 66.912,00 zł z zaplanowanej w budżecie miasta 67.000,00 zł (99,9 %).

Roboty będą realizowane w latach 2013-2014 w II etapach:

Zakres I etapu zadania obejmuje:

- budowę nowego odcinka drogi, przebudowę istniejącego wraz z przebudowa ronda długości ok. 785 mb (na odcinku od ul. Wrocławskiej ul. Wincentego Witosa),

II etap zadania:

- przebudowę drogi długości ok. 440 mb (od ul. Wincentego Witosa do ul. Mikołaja Kopernika). Budowa ul. Kliczkowskiej ma na celu wyprowadzenie ruchu kołowego z terenu byłego ŚFUP w kierunku ul. Wrocławskiej, z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpowodziowej.

Łączny koszt zadania – 9.170,00 tys. zł

Zadanie zostało ujęte na liście podstawowej Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W marcu br. zostanie złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska” z RPO WD na lata 2007–2013” w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

## 27) Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa – Podchorążych w Świdnicy etap I –

Budowa dróg ul. Hetmańskiej i Kosynierów oraz infrastruktury podziemnej

Plan 1.827.200,00 zł

Wykonanie – 1.827.082,26 zł

% – 100

Zadanie realizowane w okresie od 23 kwietnia do 17 września 2012 r., na podstawie opracowanej w latach 2010–2011 koncepcji oraz dokumentacji projektowej.

Wykonano uzbrojenie terenu w sieci: kanalizacji deszczowej i energetycznej oraz oświetlenie uliczne. Przebudowano drogę ul. Hetmańskiej i Kosynierów (jezdniachodnikiścieżki rowerowe) i wybudowano parking na 71 miejsc postojowych.

Kanalizację wodociagową i sanitarną wykonało Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w ramach własnego zadania ze środków Gminy Miasta Świdnica (podnoszenie kapitału).

Realizacja ww. inwestycji pozwoli na dogodny dojazd do Zespołu Szkół Specjalnych oraz udostępni nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

Łączny koszt zadania wraz z dokumentacją projektową – 1.944.245,61 zł

Na powyższe gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo Dostępności – Rozwój” w wysokości 534.067,00 zł

## 28) Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy:

## a) dofinansowanie ze środków unijnych

Plan 1.868.200,00 zł

Wykonanie 1.817.655,76 zł, w tym:

wydatki niewygasające do wykorzystania do 30.06.2013 r. w kwocie 1.743.161,82 zł

% – 97,3

## b) Wydatki pochodzące z budżetu miasta

Plan 2.349.802,00 zł

Wykonanie 2.326.624,11 zł, w tym: wydatki niewygasające do wykorzystania do 30.06.2013 r. w kwocie 1.840.949,04 zł

% – 99,0

Od października 2010 r. realizowana jest I część I etapu zadania obejmująca rewaloryzację zabytkowego budynku dworca PKP wraz z przebudową i wydzieleniem części budynku dla potrzeb: Centrum Przesiadkowego, Biura Strefy Płatnego Parkowania, pomieszczeń do wynajmu oraz pomieszczeń dla obsługi ruchu kołowego.



W trakcie prowadzonych robót budowlanych wystąpiło szereg nieprzewidzianych utrudnień, których nie można było przewidzieć w trakcie projektowania (wzmocnienia konieczne ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku, potwierdzone protokołami konieczności) co wiązało się z wprowadzeniem robót dodatkowych i ponoszeniem kosztów nie uwzględnionych w przedmiarach do projektu. Powyższe przyczyniło się również do zmiany terminu odbioru robót.

Opóźnienia w realizowanym przedsięwzięciu spowodowane były trudną sytuacją finansową wykonawcy. W sierpniu 2012 r. firma INTEGER ogłosiła upadłość. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji wyłoniono w drodze przetargu firmę „ARCHITEKTON”, która przejęła plac budowy w dniu 21 listopada. Planowany termin zakończenia tego etapu – 27.05.2013 r.

W roku 2012, na realizację zadania, wykorzystano łącznie z wydatkami niewygasającymi kwotę 3.275.409,45 zł. Kolejne etapy zadania, tj. II części etapu I – przebudowa placu przed dworcem kolejowym oraz ul. Dworcowej wraz z budową i renowacją ogrodzenia pomiędzy torami kolejowymi, etap II – budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej oraz etap III przebudowa terenów pomiędzy torami, a ul. Kolejową i przystosowanie jej do potrzeb komunikacji autobusowej będą realizowane w latach 2013–2014.

Całkowity koszt zadania ok. 24 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 85% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 16 mln zł.

Realizacja powyższego zadania ma na celu stworzenie regionalnego centrum przesiadkowego dla transportu publicznego w rejonie pl. Grunwaldzkiego i ul. Kolejowej w Świdnicy powiązanego z systemem informacji przestrzennej dla pasażerów.

### **Dział 630 Turystyka**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.400.645,00 zł. Wykonanie w 2012 r. wyniosło 1.390.886,33 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym:

- 1) dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego na realizację zadania publicznego w kwocie 329.000,00 zł, z tego:
  - prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy – 315.000,00 zł,
  - prowadzenie zadania regaty „Książęcy Szkwał” – 14.000,00 zł;
- 2) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” – 4.094,14 zł;
- 3) koncerty organowe w ramach Świdnickiej Kolędy 2012 – 5.000,00 zł;
- 4) realizacja projektu „Dotknij historii – rocznice, flesze, numizmaty – 52.970,55 zł;
- 5) składka dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko-Jaworskie – 4.750,72 zł,
- 6) składka dla Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO – 3.000,00 zł,
- 7) realizacja projektów „Wyposażenie zrewaloryzowanego bloku śródrynkowego i wieży ratuszowej” – 725.721,70 zł,
- 8) pozostałe wydatki – 266.349,22 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.269.000,00 zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 2.445.315,22 zł, co stanowi 57,3% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.263.685,37 zł, tj. 69,1% planu,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.181.629,85 zł, tj. 48,4% planu.

#### **Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” wyniosło 500.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana na remonty 21 pustostanów.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – realizacja wydatków wyniosła 688.988,89 zł, co stanowi 28,5% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki:

1. bieżące w kwocie 613.523,83 zł, tj. 52,2% planu, w tym:
  - 1) wynagrodzenia dotyczące dokumentacji do przekształcenia użytkownika wieczystego we własność w kwocie 1.800,00 zł;
  - 2) opłaty notarialne z tytułu użytkownika wieczystego w kwocie 9.630,32 zł;
  - 3) dokumentacja geodezyjna z PBGiK w kwocie 4.987,70;
  - 4) opłaty sądowe w kwocie 8.940,00 zł;
  - 5) odszkodowania i kary na rzecz osób fizycznych w kwocie 255.590,28 zł, z tego:
    - obniżenie wartości rynkowej dz. 6/19 – ul. Wiśniowa – 6.000,00 zł,
    - zmniejszenie wartości nieruchomości z tytułu zmiany mpzp ul. Kazimierza Odnowiciela – 249.200,00 zł,
    - zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste – 390,28 zł;

- 6) pozostałe wydatki w kwocie 332.719,53 zł, z tego:
- ogłoszenia prasowe o przetargach, sprzedaży – 137.954,34 zł,
  - świadectwa charakterystyki energetycznej – 23.350,00 zł,
  - wycena nieruchomości – 84.266,52 zł,
  - podziały nieruchomości – 47.469,66 zł,
  - dokumentacja geodezyjna z PBGiK – 8.157,20 zł,
  - przygotowanie ofert dla inwestorów – 4.428,00 zł,
  - opłaty notarialne – 18.812,21 zł,
  - inwentaryzacja i ocena techniczno-przyrodnicza drzew na działce nr 17 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego – 3.254,58 zł,
  - kancelaria mediacyjna – 4.428,00 zł,
  - wycinka drzew – 600,00 zł.

Nie wykonano wydatków z tytułu odszkodowań i kar dla osób prawnych – wypłata odszkodowań dla Polskiego Związku Działkowców, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Agencji Własności Rolnej za nabycie nieruchomości gruntowych w rejonie ulic: Westerplatte – Wiśniowej-Kasztanowej. Wypłata odszkodowań nastąpi w I półroczu 2013 roku.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup gruntów” w kwocie 75.465,06 zł, tj. 6,1% planu, w tym:

- ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości PKP – 23.143,06 zł,
- nabycie działki nr 17/6 od SPWiK – 32.472,00 zł,
- nabycie działki nr 8/4 od osób fizycznych – 19.850,00 zł.

Nie wykonano prawa odkupu nieruchomości położonej w Świdnicy w rejonie ulic Różana – Świętokrzyska od Blackrock Properties Spółka z o.o. w Świdnicy.

#### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność.**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.256.326,33 zł, tj. 92,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 150.161,54 zł, z przeznaczeniem na pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego oraz opłaty eksploatacyjne za spółdzielcze własnościowe lokale mieszkalne przy ul. Karola Marcinkowskiego, Saperów, których gmina stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu spadku.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.106.164,79 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika – spłata zobowiązań”.

Zgodnie z zawartą umową, od kwietnia 2007 r. miasto reguluje zobowiązania powstałe w trakcie realizacji zadania oraz odsetki powstałe od zobowiązań na podstawie aktualnego WIBOR. Zakończenie spłaty nastąpi 2 stycznia 2014 r.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

*Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 781.620,00 zł a wykonano w kwocie 693.899,91 zł, tj. 88,8% planu, z tego:*

##### **rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Z planowanej kwoty 196.420,00 zł wydatkowano 125.077,12 zł, tj. 63,7% planu na:

- 1) wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. – 3.458,69 zł,
- 2) usługi pozostałe – 121.618,43 zł, w tym:
  - ogłoszenia prasowe – 1.461,24 zł,
  - digitalizacja mpzp – 7.870,00 zł,
  - zakup map geodezyjnych – 1.552,57 zł,

##### **– kontynuacja mpzp Śródmieście-Północ**

Projekt mpzp Śródmieście-Północ został przyjęty przez Radę Miejską w dniu 25 listopada 2011 roku. Zgodnie z harmonogramem prac projektowych, termin płatności za ostatnią fazę mpzp przypadał na czas po publikacji zatwierdzonego projektu planu. Projekt mpzp opublikowany został 12.01.2012r., dlatego w roku 2012 dokonano rozliczenia i zakończenia zadania finansowo. Wydatkowano kwotę 9.707,32 zł.

##### **– kontynuacja mpzp Dworzec Kolejowy „Kraszowice”**

W 2012 r. przygotowano mpzp dla Dworca Kolejowego „Kraszowice”

Całkowity koszt opracowania: 14.760,00 zł, z tego w 2012 r. wydatkowano kwotę 11.450,00 zł.

##### **– kontynuacja mpzp „Zarzecze I**

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem prac projektowych. Obecny etap: zakończona procedura wyłożenia projektu do publicznego wglądu i składania uwag do projektu planu. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2013 roku. Kwota wydatkowana w 2012 r. – 37.515,00 zł.

– **zlecenie mpzp Sikorskiego-Podmiejska**

Rada Miejska w Świdnicy przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy pn. „mpzp SIKORSKIEGO”, dla obszaru w granicach ulic Sikorskiego – Podmiejskiej, ograniczonego od północy ul. Pogodną, od południa terenami usługowymi, od wschodu ogrodami działkowymi i terenami rolniczymi, od zachodu ul. Sikorskiego.

W wyniku wyboru, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, wyłoniono projektanta, z którym w dniu 19 marca 2012 roku została zawarta umowa na opracowanie projektu planu. Wydatki poniesione w 2012 r. – 22.140,00 zł.

– **zlecenie mpzp dla obszaru ulic Okulickiego-Skłodowskiej-Sybiraków**

Rada Miejska w Świdnicy przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy pn. MPZP ARMII KRAJOWEJ, dla obszaru w granicach ulic Okulickiego-Skłodowskiej –Sybiraków w Świdnicy, ograniczonego od północy ul. Gen. Leopolda Okulickiego, od zachodu – ulica M. Skłodowskiej-Curie, od południa ul. Oskara Kolberga i ul. Niecałą, od wschodu ul. Sybiraków.

W wyniku wyboru, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości 1400 EURO, wyłoniono projektanta, z którym w dniu 11 maja 2012 roku została zawarta umowa na opracowanie projektu planu.

Prace trwają zgodnie z harmonogramem. Obecnie, projekt planu jest w trakcie uzgodnień wewnętrznych. Wydatki poniesione w 2012 r. – 20.922,30 zł.

Zadanie przewidziane do zakończenia w roku budżetowym 2013.

– **kontynuacja mpzp „Zarzecze II”**

W dniu 17 czerwca 2011 r. Rada Miejska Świdnicy uchwałą nr IX/84/11 zatwierdziła Plan „Zarzecze II”, która następnie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 185 z dnia 5 września 2011 r., poz. 3151.

Wojewoda Dolnośląski jako Organ Nadzoru za pośrednictwem Rady Miejskiej w Świdnicy, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą we Wrocławiu, wnosząc o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały.

W dniu 12.04.2012 r. WSA uchylił mpzp w całości.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do planu i usunięcia wad określonych wyrokiem wyłoniono, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, projektanta, z którym w dniu 14 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa na przedmiotowy zakres. Koszt planu: 20.910 zł, poniesione wydatki 9.000,00 zł.

Prace trwają zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwa procedura wewnętrznego opiniowania i przygotowanie do uzgadniania z jednostkami zewnętrznymi.

Przewidywane zakończenia zadania w roku budżetowym 2013.

**Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 914,70 zł.

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 558.500,00 zł. Wykonanie za 2012 r. wyniosło 544.803,44 zł, tj. 97,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 421.745,45 zł, w tym:

1) usługi remontowe w kwocie 13.281,93 zł, z tego:

- drobne remonty i likwidacja aktów wandalizmu na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy – usunięcie awarii sieci wodociągowej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
- naprawa obróbek blacharskich na dachu kaplicy oraz wejścia na alejkę boczną na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
- częściowa naprawa nawierzchni asfaltowej drogi i placu przed domem pogrzebowym na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej,
- usunięcie zastoiska wody i nawiezenie mączki kamiennej na alejki na cmentarzach przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej.

2) Usługi pozostałe w kwocie 408.463,52 zł

W ramach tego zadania prowadzone były prace mające na celu administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej oraz cmentarza wojennego żołnierzy byłej Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego wraz z istniejącymi na nich obiek-

tami i budynkami. Ponadto utrzymywane były 4 bezimiennie mogiły żołnierzy Wojska Polskiego oraz mogiła zbiorowa jeńców z obozu koncentracyjnego na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej. Regularnie wykonywano prace pielęgnacyjne zieleni cmentarnej na wszystkich obiektach. Na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego przeprowadzono inwentaryzację z natury grobów nieopłaconych po 20 latach. Na bieżąco sprawowana była również opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy na cmentarzu przy al. Brzozowej.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 123.057,99 zł, w tym:

1) Przebudowa bramy wejściowej i przyległego ogrodzenia cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Plan 65.000,00 zł.

Wykonanie 64.000,00 zł.

% 98,5

Z uwagi na zły techniczny bramy wejściowej i przyległego ogrodzenia cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego w okresie maj – lipiec 2012 r. wykonano prace odtworzeniowe, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Na powyższe wydatkowano 64.000,00 zł, tj. 98,5% kwoty zaplanowanej w budżecie miasta.

2) Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy – budowa grobów murowanych.

Plan – 70.000,00 zł.

Wykonanie – 59 057,99 zł.

% – 84,4

W ramach tego zadania w 2012 r. na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej wybudowano 21 grobów murowanych w tym 15 grobów podwójnych oraz 6 szt. grobów pojedynczych.

#### **Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 23.104,65 zł, tj. 96,7% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup farb i akcesoriów do malowania pomieszczeń biurowych oraz wybudowanie pracowników.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 16.748.485,57 zł, co stanowi 88,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.447.863,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki 11.312.399,56 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych 4.544.797,65 zł,
- dotacje na zadania bieżące 61.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 529.166,73 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 300.621,63 zł.

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykonanie w kwocie 335.244,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdz. 75022 Rady gmin** – wykonano w kwocie 487.235,30 zł przy planie rocznym w wysokości 536.500,00 zł, co stanowi 90,8% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- diety radnych w kwocie 483.409,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 685,63 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.194,90 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 1.490,83 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 24,20 zł,
- szkolenia radnych w kwocie 430,50 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin** wykonano w kwocie 12.886.782,75 zł, tj. 86,0% planu, który wynosił 14.979.348,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.621.528,12 zł, tj. 85,8% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 10.739.028,07 zł, tj. 92,2% planu, w tym: wynagrodzenia i składki pracowników urzędu oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.851.922,56 zł, tj. 61,4% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (konserwacje i naprawy kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacje dźwigów, urządzeń systemów alarmowych, itd.), usługi zdrowotne (badanie okresowe i profilaktyczne pracowników), usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości, poligraficzne i in-



ne), opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, tłumaczenia itp.;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.577,49 zł, tj. 83,5% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na: częściowy zwrot kosztów zakupu okularów, posiłki regeneracyjne dla pracowników kontroli parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 265.254,63 zł wydatkowano na:

1) zakup samochodu służbowego – 76.137, zł,

2) zakup niszczarki – 6.000,00 zł,

3) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 168.357,63 zł,

4) zakup oprogramowania do ewidencji dróg i obiektów mostowych – 14.760,00 zł.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w kwocie 2.246.427,74 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

1. realizacja programu „Debiut Gospodarczy” w kwocie 61.500,00 zł;

2. nagrody w konkursach w kwocie 5.320,00 zł;

3. honoraria w kwocie 74.280,08 zł;

4. składki od umów w kwocie 864,16 zł;

5. tłumaczenia materiałów promocyjnych, aktualizacja strony internetowej, sprzątanie fleszy Nowomłyńskiej, itd. w kwocie 33.187,96 zł;

6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.527,41 zł;

7. usługi pozostałe (promocja przez sport, przewodniki, publikacje, promocja miasta, wykonanie gadżetów, materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez, prezentacje, „Kongres Regionów”, itp.) w kwocie 2.002.254,93 zł;

8. realizacja projektu „Dzik na Szlaku Cysterskim” w kwocie 1.980,00 zł;

9. pozostałe w kwocie 28.525,20 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 792.795,78 zł, tj. 88,4% planu,

w tym:

**wydatki bieżące** w kwocie 782.428,78 zł, tj. 88,3% planu,

z tego:

– dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica w kwocie 6.260,00 zł,

– nagroda okolicznościowa dla osoby, która ukończyła 100 lat oraz rodziców trojaczków – mieszkańców Świdnicy w kwocie 3.600,00 zł,

– wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej w kwocie 153.043,15 zł,

– ogrzewanie i energia elektryczna Powiatowego Klubu Pracy w kwocie 4.423,11 zł,

– podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.541,97 zł,

– składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 96.340,80 zł,

– składki od wynagrodzeń w kwocie 687,96 zł,

– ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych i imprez w kwocie 300,63 zł,

– udział w konkursach „Aktywne Miasto”, „Dolnośląski Klucz Sukcesu” w kwocie 2.145,00 zł,

– zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych i wieńców pogrzebowych w kwocie 13.594,23 zł,

– zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, transmisja w telewizji kablowej 2 programów na żywo poświęconym sprawom miasta Świdnicy oraz obrad sesji Rady Miejskiej w Świdnicy) w kwocie 58.672,92 zł,

– opłata za udział w II Mistrzostwach Europy Burmistrzów, Prezydentów w Piłce Nożnej w Tychach w kwocie 2.050,00 zł,

– ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Świdnica i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 168.432,83 zł,

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, zakup znaczków opłaty sądowej, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, refundacja kosztów komorniczych, itp.) w kwocie 264.398,20 zł,

– pozostałe wydatki w kwocie 4.937,98 zł,

**wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 10.367,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację projektu „Dolnośląska Sieć Szkieletowa.

**Dział 751 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 10.474,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, pocztowe oraz za wykorzystanie energii.

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

### **Dział 752 Obrona narodowa**

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

W ramach powyższej kwoty zakupiono plandeki ochronne.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2.266.209,82 zł i stanowi 99,2% planu, z tego:

#### **rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.**

Wydatki w kwocie 24.999,99 zł przeznaczono na:

- sfinansowanie patroli funkcjonariuszy policji, pełniących służbę w czasie ponadnormatywnym w kwocie 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.999,99 zł.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** wykonano w kwocie 72.328,66 zł, w tym:

- ryczałty za udział w akcjach i szkoleniu członków OSP – 27.220,30 zł,
- zakup wyposażenia osobistego strażaków, zakup stołów konferencyjnych i krzeseł oraz paliwa do samochodów – 24.093,03 zł,
- zakup energii do remizy – 12.482,33 zł,
- badania okresowe 7 strażaków – 525,00 zł,
- przegląd samochodu drabiny oraz wymiana sprzęgła w Jelczu GCBA – 3.500,00 zł,
- opłaty za telefon w remizie – 607,30 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 2.585,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.

#### **Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej.**

Wydatki w kwocie 2.325,64 zł przeznaczono na przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla kontrolującego.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** – wykonano w kwocie 36.998,60 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup 9 kompletów aparatów powietrznych dla JRG PSP w Świdnicy, zakup plandek i akumulatorów do radiotelefonów, zapewnienie poczęstunku w Dniu Strażaka oraz zapewnienie poczęstunku w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

#### **Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)**

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej wyniosło 1.998.260,82 zł, tj. 99,6% planu. Środki w kwocie 1.998.260,82 zł stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.726.637,93 zł, w tym:
  - a) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.324,80 zł,
  - b) wynagrodzenie miesięczne i nagrody dla pracowników – 1.325.490,47 zł,
  - c) nagrody jubileuszowe – 23.640,40 zł,
  - d) umowy zlecenia – 1.000,00 zł,
  - e) składki od wynagrodzeń – 268.182,26 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup napojów chłodzących, itp.) w kwocie 47.676,49 zł.
- 3) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 223.946,40 zł.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 131.296,11 zł, tj. 93,5% planu,

w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.597,41 zł.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe – 1.982,82 zł,
  - koszty utrzymania i funkcjonowania wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP – 10.989,99 zł,
  - wykonanie usługi weterynaryjnej związanej z wszczęciem 34 psom czipów – 624,60 zł.
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 117.698,70 zł, w tym zadanie inwestycyjne pt. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnicy”.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wydatków wyniosło 4.271.637,39 zł i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek, w tym:

- a) BOŚ O/ Wrocław um 030/I/26/2003 w kwocie 62.222,85 zł,
- b) BGK um 18785872/84/2009 w kwocie 716,75 zł,
- c) BGK um 10/2571 w kwocie 1.197.961,41 zł,
- d) BRE Bank Hipoteczny um 04/0361 w kwocie 5.958,86 zł,
- e) PEKAO um 18/CKK/2005 w kwocie 85.003,43 zł,
- f) PEKAO um 21/DCK/2009 w kwocie 1.057.420,35 zł,
- g) PEKAO um 26/DCK/2011 w kwocie 1.745.345,87 zł,
- h) PEKAO um 03/DCK/2012 w kwocie 5.066,06 zł,
- i) PEKAO um obsługa budżetu w kwocie 1.750,24 zł,
- j) WSSE Invest Park um 05/II/57 w kwocie 97.079,77 zł,
- k) PKO BP um 54 1020050950000539600376608 w kwocie 13.111,80 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na planowane wydatki w kwocie 51.163.809,00 zł wydatkowano kwotę 49.472.158,70 zł, co stanowi 96,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 48.176.728,14 zł,  
z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki 33.530.496,79 zł,
  - 2) związane z realizacją zadań statutowych 7.050.135,84 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące 7.465.922,84 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.172,67 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.295.430,56 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na plan w wysokości 22.560.724,00 zł wydatkowano kwotę 22.245.312,96 zł, tj. 98,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.721.637,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki 15.994.612,62 zł,
  - związane z realizacją zadań statutowych 3.412.887,68 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej 489.874,03 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 434.694,65 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” 1.318.579,16 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.989,63 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 523.675,19 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – Program Radosna Szkoła: place zabaw w szkołach podstawowych w kwocie 168.169,41 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – Program Radosna Szkoła: place zabaw w szkołach podstawowych w kwocie 162.164,58 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – Program Radosna Szkoła: place zabaw w szkołach podstawowych w kwocie 163.391,20 zł,
  - zakup komputerów do pracowni komputerowej SP 1 w kwocie 29.950,00 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano w kwocie 1.224.538,44 zł, tj. 93,0% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki 1.071.652,48 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych 56.181,76 zł,
3. dotacje na zadania bieżące 96.704,20 zł,  
w tym:
  - dotacja podmiotowa dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 36.910,00 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Blżej Dziecka” 59.794,20 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.

Wykonanie dotacji wyniosło 61,8% planu, co spowodowane było tym, że faktyczna liczba uczniów była niższa od planowanej.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** wykonano w kwocie 11.732.555,97 zł, tj. 97,2% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.167.994,60 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 6.425.403,52 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.282.420,68 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.445.530,40 zł, z tego:
  - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.756.827,36 zł, w tym:

– Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie	442.148,48 zł,
– Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie	1.049.394,76 zł,
– Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie	244.775,36 zł,
– Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie	482.571,72 zł,
– Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka	381.669,76 zł,
– Punkt Przedszkolny FRAJDA Fundacji AGUGU	62.548,78 zł,
– Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	43.372,05 zł,
– Punkt Przedszkolny ABRAKADABRA	50.346,45 zł,
  - b) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 688.703,04 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 564.561,37 zł, w tym:

- kontynuacja realizacji zaleceń p.poż. (instalacja hydrantowa, instalacja oddymiająca) – PM6 w kwocie 242.943,96 zł,
- przebudowa części pomieszczeń budynku w zakresie dostosowania do warunków ochrony p.poż. – PM3 w kwocie 300.313,75 zł,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i pieca c.o. – PM3 w kwocie 5.535,00 zł,
- zakup zmywarki do naczyń – PM6 w kwocie 6.090,96 zł,
- zakup zmywarki do naczyń – PM 15 w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków – PM3 w kwocie 3.677,70 zł.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Na plan w wysokości 13.540.617,00 zł wydatkowano kwotę 13.276.580,83 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 13.226.580,83 z, tj. 98,0% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 9.948.663,64 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.565.589,28 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.787,51 zł,

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.680.540,40 zł,

z tego:

- Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” – 205.442,76 zł,
- Gimnazjum “Rzemieślnik” – 1.475.097,64 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację węzła ciepłego – G2.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wykonano w kwocie 56.668,19 zł, tj. 100% planu. Wydatki realizowane były zgodnie z przedłożonymi przez rodziców /opiekunów wnioskami o refundację kosztów dowozu uczniów do szkół.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wykonano w kwocie 138.588,87 zł tj. 67,1% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem nr 0050-133/2012 Prezydenta Miasta Świdnicy z 17.05.2012r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 50% odpisu planowanego na 2012 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 797.913,44 zł, tj. 56,3% plan, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 640.719,44 zł, tj. 54,1% planu, z tego

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 90.164,53 zł.  
Plan obejmował środki na finansowanie podwyżki wynagrodzeń, urlopy na poratowanie zdrowia, wyrównanie za 2011 rok do średniej wg stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz nieprzewidziane odprawy. Powstały oszczędności z mniejszych niż zakładano skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, kwot wyrównawczych, absencji chorobowej oraz innych działań reorganizacyjnych wynikających z arkuszy organizacyjnych.
  - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 537.799,38 zł.  
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, wydatki na dowóz uczniów klas II i III szkół podstawowych, basen – nie wydatkowano całego planu, gdyż szkoły wybierały najkorzystniejsze oferty firm transportowych, wydatki na konkursy i olimpiady przedmiotowe z uwagi na mniejsze niż zaplanowano koszty realizacji tych zadań, remonty – środki pozostałe po przeprowadzeniu przetargów na budowy placów zabaw z programu „Radosna Szkoła” zostały pozostawione w rezerwie na usuwanie awarii w miejskich jednostkach oświatowych. Złożone wnioski nie wyczerpały całej puli rezerwy, dofinansowanie szkoleń i kursów dyrektorów miejskich jednostek oświatowych pokryto ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zgodnie z przedłożoną kalkulacją oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – wydatki wykonano w planowanej wysokości.
  - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.755,53 zł.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 157.194,00 zł, tj. 67,7% planu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych: na realizację zaleceń pokontrolnych dla PM1, PM4, PM14 PM15, MPI16 i Żłobka oraz adaptację klas letnich na sale lekcyjne w SP1 – w wyniku przeprowadzonych przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych podpisano umowy na kwoty mniejsze niż zaplanowano w budżecie.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie wyniosło ogółem 1.299.845,53 zł, co stanowi 87,1% planu, z tego:

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** wykonano w kwocie 16.455,24 zł, tj. 99,7% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na udzielanie wsparcia i motywowanie do podjęcia terapii osób na drodze do uzależnienia i uzależnionych od narkotyków oraz współuzależnionych,

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wykonano w kwocie 1.164.049,29 zł, tj. 86,0% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 793.142,29 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 128.727,50 zł, z tego:
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 261.605,13 zł;
  - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 402.809,53 w tym:
    - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 30.000,00 zł,
    - b) dotacje celowe z budżetu w kwocie 372.809,53 zł, z tego:
      - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 113.416,67 zł,
      - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” – 113.892,86 zł,
      - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 78.000,00 zł,
      - Fundacja Centrum Praw Kobiet – 18.000,00 zł,
      - Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta – 3.500,00 zł,
      - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS – 13.500,00 zł,
      - Caritas Diecezji Świdnickiej – 32.500,00 zł;
2. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zakładu opieki zdrowotnej – poradni dla osób uzależnionych” wykonano w kwocie 373.907,13 zł, tj. 99,7% planu.  
Zadanie realizowane od stycznia 2011 r. Odbioru obiektu dokonano 24 kwietnia 2012 r. Łączny koszt zadania – 1.986.150,87 zł.  
Obiekt w całości przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz szeroko rozumianą profilaktyką różnego rodzaju uzależnień.  
Budynek o pow. zabudowy 522,66 m<sup>2</sup>, pow. użytkowej 331,36 m<sup>2</sup> wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wyposażony został w kocioł c.o. gazowy, instalacje wewnętrzne (wodna, kanalizacyjna, elek-

tryczna, c.o. gazowe) oraz przyłącza wodno – kanalizacyjne. Przyłącza kablowe elektryczne i gazowe zostały wykonane przez dostawców mediów.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 116.350,00 zł, tj. 97,2% planu. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 116.350,00 zł, w tym:

– Fundacja „Dr Clown” w Warszawie	5.600,00 zł,
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchym i Niedosłyszącym „Krzyk Ciszy”	2.770,00 zł,
– Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”	54.700,00 zł,
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	5.750,00 zł,
– Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej „Bliżej Ciebie”	4.250,00 zł,
– Polski Związek Niewidomych	9.530,00 zł,
– Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki”	3.000,00 zł,
– Polski Czerwony Krzyż	30.750,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę 23.140.168,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 22.987.516,33 zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki obejmowały:

#### **Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze**

Wykonanie wydatków wyniosło 14.254,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki te stanowiły udział gminy ( 10% ) w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 r. partycypowano w kosztach utrzymania 14 dzieci.

#### **Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Wykonanie wydatków wyniosło 1.086.894,15 zł, tj. 100,0% 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.

Ośrodek ponosił koszty pobytu 52 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** – wykonanie wydatków wyniosło 730.441,77 zł, tj. 100,0% planu, w tym:

1. 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 388.059,46 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 341.073,17 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, itp.;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.309,14 zł – ekwiwalenty za odzież dla pracowników DDP i zwrot za okulary.

**Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze** – wykonanie wydatków wyniosło 9.826,89 zł, tj. 98,3% planu.

Wydatki stanowiły udział gminy (10%) w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2012 r. partycypowano w kosztach utrzymania 13 dzieci.

**Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny** – wykonanie wydatków wyniosło 94.307,10 zł, tj. 99,3% planu, w tym:

1. na dofinansowanie własnych zadań gmin wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 14.999,96 zł;
2. dotacje dla Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 79.307,14 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania – praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą.

#### **Rozdz. 85212 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 10.135.487,54 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 496.260,00 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty świadczeń w kwocie 9.639.227,54 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 2012 r. w tym rozdziale wyniosło 153.303,48 zł, tj. 99,2% 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 2012 r. wyniosło 3.209.119,95 zł, tj. 100% planu, w tym:

- schronienia 194.024,74 zł,
- pogrzeby 16.539,00 zł,
- zasiłki celowe 1.320.956,12 zł,
- dożywianie – program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
- wkład własny 373.338,81 zł,
- zasiłki okresowe dofinansowane 1.179.000,00 zł,
- zasiłki okresowe własne 82.447,33 zł,
- realizacja projektu „Uwierz we własne siły” 42.815,95 zł.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 997.000,00 zł, wykonanie wyniosło 993.802,47 zł, tj. 99,7% planu.

W 2012 roku na podstawie 1.249 wydanych decyzji wypłacono 6.793 dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.062.729,12 zł, tj. 99,3% 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) oraz zadania zleconego wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Wydatki wykonane w rozdziale 85219 dotyczą utrzymania i wyposażenia siedziby głównej MOPS, sekcji terenowych (ul. Saperów 27, ul. Franciszkańska 7, ul. Westerplatte 47) oraz wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 49.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 3.742.326,68 zł, tj. 97,7% planu, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie   | 3.382.614,74 zł, |
| z tego:   |                  |
| 1) wynagrodzenia i składki w kwocie   | 2.701.141,60 zł, |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie   | 645.872,53 zł,   |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie  | 35.600,61 zł.    |
| 2. Wydatki majątkowe w kwocie   | 359.711,94 zł,   |
| z tego:   |                  |
| 1) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 w kwocie   | 291.322,48 zł;   |
| 2) zakup ksero  | 10 000,00 zł;    |
| 3) zakup klimatyzacji   | 25 000,00 zł;    |
| 4) zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci komputerowej  | 15 252,00 zł;    |
| 5) dotacja celowa na pomoc udzieloną Starostwu Powiatowemu w Świdnicy na realizację zadania inwestycyjnego w obiekcie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w kwocie | 18.137,46 zł.    |

MOPS realizuje w latach 2008-2013 projekt współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego „Uwierz we własne siły”. W 2012 roku wydatki projektu wyniosły 364 937,96 zł.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 8.191,21 zł, tj. 53,2% 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 1.037.692,40 zł, tj. 99,5% planu.

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



W zakresie zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 938.361,00 zł. W zakresie zadań zleconych wydano 99.330,80 zł.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków wyniosło 709.139,57 zł, tj. 95,6% planu.

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 369.139,57 zł wydano na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Na doposażenie kuchni w Domu Dziennego Pobytu „Przystań” wydatkowano kwotę 6.300,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wydatkowano kwotę 133.600,00 zł na dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – jest to zadanie zlecone gminom.

Ponadto kwotę 200.100,00 zł wydatkowano na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym:

- a) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 68.400,00 zł,
- c) Caritas Diecezji Świdnickiej 68.400,00 zł,
- d) PKPS Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy 63.300,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdz. 85305 Żłobki**

Wykonanie wydatków wyniosło 957.033,09 zł, tj. 82,9% planu i dotyczyło kosztów utrzymania Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy.

##### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 363.612,06 zł, tj. 78,1% planu, w tym:

- realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 128.612,06 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska w kwocie 235.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki w kwocie 3.594.314,00 zł wydatkowano kwotę 3.125.348,04 zł, co stanowi 87,0% planu, z tego:

##### **rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 1.027.087,60 zł, tj. 98,6% planu.

##### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

1. Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury wykonano w kwocie 1.459.194,22 zł, tj. 99,2% planu, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.198.961,69 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 258.532,53 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.700,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 74.044,96 zł, tj. 85,3% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 25.498,82 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.546,14 zł,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 39.000,00 zł.

Dotację przekazano dla ZHP Komendy Hufca w Świdnicy.

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane wydatki w wysokości 862.190,00 zł wykonano w kwocie 557.943,26 zł, tj. 64,7% planu.

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna 2012” na podstawie szacunkowych zapotrzebowań złożonych przez szkoły w maju 2012 roku. Rzeczywiste zapotrzebowanie było niższe.

##### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 7.078,00 zł, tj. 49,8% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem nr 0050-133/2012 Prezydenta Miasta Świdnicy z 17.05.2012 r. w sprawie planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 50% odpisu planowanego na 2012 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012

#### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Plan wynagrodzeń i składek obejmował środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia, wyrównanie za 2011 rok do średniej wg stopnia awansu zawodowego oraz nieprzewidziane odprawy. Powstały oszczędności z mniejszych niż zakładano skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, kwot wyrównawczych, absencji chorobowej oraz innych działań reorganizacyjnych wynikających z arkuszy organizacyjnych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowaną kwotę 15.706.510,00 zł wykonano kwotę 14.970.482,08 zł, tj. 95,3% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.360.001,51 zł, tj. 89,9% planu:

wynagrodzenia i składki	82.468,43 zł,
związane z realizacją zadań statutowych	3.265.133,08 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.400,00 zł,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.610.480,57 zł, tj. 97,0% planu.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykonano w kwocie 1.672.469,43 zł, tj. 95,0% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 195.419,53 zł, tj. 91,4% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

  - 1) zakup wody i energii elektrycznej do zasilania fontann w Rynku, na pl. Świętej Małgorzaty i przy ul. Łukowej oraz na obsługę przepompowni wód deszczowych na Osiedlu Zwierzynieckim w kwocie 30.097,66 zł;
  - 2) zakup usług remontowych w kwocie 74.101,41 zł.

W ramach tego zadania wykonano remonty i udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej, wymianę zniszczonych i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury (włazy, kratki wpustów i płyty nadstudzienne) i odmulanie niedrożnych odcinków rowów stanowiących odprowadzalniki wód deszczowych oraz remonty fontann i systemu nawadniającego rośliny na ul. Łukowej.
  - 3) Utrzymanie czystości i sprawności fontann w Rynku, przy ul. Łukowej i przy pl. św. Małgorzaty, koszenie rowów i potoków, itp. w kwocie 71.378,46 zł;
  - 4) opłaty za wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne. Środki te przelewane są na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 19.842,00 zł.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.477.049,90 zł, tj. 95,5% planu, w tym:
  - 1) inwestycje w kwocie 197.995,90 zł, tj. 74,3% planu, w tym:
    - a) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego/Kunic.

Plan	180.000,00 zł,
Wykonanie	143.998,90 zł.
%	80,0

W ramach zadania wykonano:

      - sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV: DN 315 – 23,50m, DN 200 – 82,7 m,
      - studnie Ø 1000 – 4 szt.,
      - studzienki wpustów deszczowych – 1 szt.
    - b) Modernizacja fontann na pl. św. Małgorzaty i ul. Łukowej.

Plan	20.000,00 zł,
Wykonanie	0 zł
%	0

Fontanny były naprawiane w ramach gwarancji, w związku z tym w 2012 r. dokonywane były wyłącznie bieżące remonty i naprawy fontann, które finansowane były z § 4270 – zakup usług remontowych.
    - c) Odwodnienie terenu w rejonie ul. gen. Władysława Andersa.

Plan	54.000,00 zł
Wykonanie	53.997,00 zł
%	100



Na wykonanie zadania została wydatkowana kwota 53.997,00 zł.

Wykonano drenaż odwadniający włączony do sieci kanalizacji deszczowej zbudowany ze:

- studni rewizyjnych Ø 315 PCV – 3 szt.,
- rury kanalizacyjnej DN 160 – 28,0 m,
- rura drenarskiej DN 126 – 156,4 m w obsypce żwirowej zabezpieczonej geowłókniną.

2) Dotacje na inwestycje wykonano w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki przeznaczone zostały na pomoc publiczną w formie dotacji na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Jabłoniec – Zawiszów odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Świdnica i Jaworzyna Śląska”. Zadanie realizowane było przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na realizację zadania Gmina Miasto Świdnica przeznaczyła z budżetu miasta dotację po 400.000,00 zł w latach 2011 i 2012 r. (łącznie 800.000,00 zł). Dotacja została przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2012 r. (data odbioru końcowego 29.06.2012 r.).

3) Zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 879.054,00 zł, tj. 99,9% planu.

Środki w kwocie 879.054,00 zł zgodnie z uchwałą nr XV/187/2012 z dnia 12.04.2012 r. Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie zmiany budżetu oraz uchwałą nr 3/2012 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ŚPWIK z dnia 31.08.2012 r. zostały przekazane Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świdnicy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej i Kosynierów oraz kanalizacji deszczowej ul. Kazimierza Pułaskiego.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału wydatkowano w 2012 r. środki finansowe na:

1) Rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektrośmieci. Zbiórka elektrośmieci zorganizowana była w dniach 23 czerwca, 29 września, 8 grudnia 2012 roku, na terenie parkingu przy budynku urzędu miejskiego przy ul. Armii Krajowej. Koszt 674,69 zł.

Nieodpłatnie zastało zebranych 26,8 ton elektrośmieci w tym: telewizory, radia, sprzęt komputerowy itp.

2) Wykonanie plakatów o zbiórce zużytych opon, rozplakatowanie afiszy o zbiórce opon oraz przeprowadzenie zbiórki zużytych opon w dniu 17.11.2012 r. W siedmiu miejscach na terenie miasta zostały ustawione kontenery z przeznaczeniem na zużyte opony. Koszt przeprowadzenia akcji – 1.653,80 zł

3) Wykonanie badań składu sitowego, morfologicznego i chemiczno-fizycznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Świdnica przez Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych z Katowic –koszt wykonania I i II części – 13.284,00 zł

Zaplanowana w projekcie budżetu edukacja i informacja dla mieszkańców o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmianie systemu gospodarowania odpadami zorganizowana była z początkiem roku 2013 i połączona z dystrybucją deklaracji dla mieszkańców.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wykonano w kwocie 64.360,53 zł, tj. 71,9% planu, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia kwocie 9.976,78 zł.

Zakupiono 40.000 szt. torebek wraz z łopatką na psie nieczystości, 2 mapy ściennie z Planem miasta Świdnicy, tablice z PCV o treści „Obiekt monitorowany”, które zostały zamontowane na terenie „Otaczarni” w celu zapobiegania procederowi nielegalnego pozbywania się tam odpadów.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 54.383,75 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

1) uporządkowanie terenów miejskich po zimie oraz likwidacji nielegalnie składowanych odpadów w tym odpadów wielkogabarytowych;

2) uporządkowanie części ciągu pieszego położonego w Świdnicy przy ul. Mikołaja Kopernika i ul. Towarowej;

3) uporządkowanie terenów komunalnych wraz z usuwaniem ogłoszeń z lamp oświetlenia ulicznego wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (6 osób) skierowane przez Powiatowy Urząd do wykonywania prac społecznie użytecznych w ramach zawartych porozumień;

4) wykonanie, dostarczenie 10 szt. dystrybutorów (w tym zamontowanie 5 szt.) do zawieszania zestawów papierowych na psie nieczystości

5) uzupełnianie na bieżąco 20 szt. skrzynek zestawami, tj. torebki i łopatki tekturowe do sprzątania psich nieczystości;

6) wykonanie usługi transportowej tym dostawa torebek na psie nieczystości;

7) usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenu;

8) wykonanie i dostarczenie ulotek dot. sprzątanania po psach;

9) wymianę piasku w 12 piaskownicach.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonano w kwocie 872.109,54 zł, tj. 98,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 841.028,54 zł, tj. 98,7% planu,

w tym:

1) zakup usług remontowych w kwocie 69.974,20 zł.

W ramach realizacji zadania:

- prowadzono drobne naprawy i remonty urządzeń zabawowych wymagających napraw znajdujących się na miejskich placach zabaw. Urządzenia były nadzorowane oraz wykonywano na bieżąco ich konserwację;
- naprawiono 15 szt. ławek parkowych;
- wykonano opinię dotyczącą stanu technicznego oraz remont chodnika ul. Serbska, ul. Polna Droga na odcinku od mostku na potoku Witoszówka do ul. Serbskiej.

2) Zakup usług pozostałych w kwocie 771.054,34 zł.

W ramach realizacji zadania wykonywano prace na ok. 82 ha terenów zielonych objętych umową. Zakres robót dotyczył:

- codziennego zbierania wszelkich nieczystości,
- systematycznego zmiatania alejek w parkach, na skwerach i chodnikach do nich przylegających,
- grabienia i wywozu opadłych liści ze wszystkich skwerów oraz znacznej części parków,
- odśnieżania i uszarniania w okresie zimowym głównych alejek w parkach,
- codziennego opróżniania 300 szt. koszy na odpady.

Ponadto wykonywano prace pielęgnacyjne, m.in. koszenie trawników. Posadzono na skwerach, placach, w gazonach ok. 8.500 szt. kwiatów rabatowych, które były odchwaszczane, nawożone i podlewane.

Usuwane były skutki ekstremalnych warunków atmosferycznych takie jak intensywne opady śniegu w październiku 2012 r., w wyniku których wiele drzew zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Wykonywane były również wszystkie inne niezbędne prace pielęgnacyjne i porządkowe warunkujące właściwe utrzymanie ww. terenów.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 31.081,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego”.

Na realizację zadania Rewaloryzacja Parku Centralnego, w związku z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczono środki w wysokości 31 081 zł. poprzez ich przekazanie na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2012 r. do wydatkowania w 2013 r.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** wykonano w kwocie 137.372,72 zł, tj. 62,5% planu, w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.976,68 zł, tj. 99,6% planu.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- igły do aplikatora: TDN 1538 ( 3 szt.) ,TDN 2040 (3 szt)) i lotki / strzykawki do aplikatora TD 05-13 (3 szt.), TD 10-16 (3 szt.). służące do usypiania niebezpiecznych bezpańskich psów – 746,01 zł
- budę dla psa (498,00zł). i 25 szt. domków dla wolnożyjących kotów (1.353,37 zł)
- karmę dla bezdomnych kotów w tym 600 szt. puszek i 570 szt. suchej karmy -2 379,30 zł.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 132.396,04 zł, tj. 61,7% planu.

Środki wydatkowano na zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom.

Zakres prac obejmował:

- 1) zapewnienie opieki nad 33 bezdomnymi psami z terenu miasta Świdnicy poprzez przekazanie ich do schroniska w Uciechowie – 72 751,04 zł;
- 2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez ich odłowienie z terenu miasta Świdnicy, wykonanie badań lekarskich, przechowywanie, leczenie i transport do schroniska 42 424,00 zł;
- 3) zapewnienie ochrony przed agresywnymi i niebezpiecznymi zwierzętami na terenie miasta poprzez podawanie leków oraz środków obездwładniających przy użyciu aplikatora pneumatycznego oraz interwencje pogotowia weterynaryjnego w przypadkach zdarzeń drogowych – 3 560,00 zł;
- 4) przeciwdziałanie nadmiernemu rozmnażaniu się bezdomnych psów i kotów poprzez sterylizację lub kastrację wraz z 24 godzinną opieką weterynaryjną po zabiegach i odrobaczeniem 12 702,00 zł;
- 5) wykonanie badań weterynaryjnych i leczenie bezdomnej suki przed przekazaniem do adopcji – 650,00 zł.
- 6) usługa transportowa budek dla wolno żyjących kotów – 299,00 zł;
- 7) usługa transportowa – przywóz zamówionych igieł i lotek do aplikatora – 10,00 zł

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonano w kwocie 2.268.130,77 zł, tj. 93,8% planu, w tym:

## 1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.651.212,43 zł, tj. 92,0% planu, w tym:

## 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.270,43 zł, tj. 72,0% planu.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono :

- 3 szt. opraw oświetleniowych do podświetlenia rzeźby Św. Trójcy – 6 505,47 zł.
- 8 szt. kurtyn świetlnych 5 m LED białych do zawieszenia na drzewach w Rynku w ramach dekoracji świątecznej miasta – 8 501,76 zł,
- 10 szt. sopli kauczukowych LED białych do oświetlenia dekoracyjnego świątecznego – 2 263,20 zł.

## 2) Zakup energii w kwocie 1.034 073,49 zł, tj. 89,9% planu.

Środki wydatkowano na zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta. Niższe niż planowano wykorzystanie środków wynika z niedostarczenia przez TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w 2012 r. faktur za zużycie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy i grudzień 2012 r. (faktury wpłynęły po 4 stycznia 2013 r.)

## 3) Zakup usług remontowych w kwocie 64.920,66 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach zawartej umowy zlecono utrzymanie, nadzór i konserwację nad oświetleniem dekoracyjnym. Na realizację tego zadania wydatkowano w 2012 r. kwotę 19 998,16 zł, z czego kwota 16 974,00 zł stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy, a pozostałe środki w wysokości 3 024,16 zł przeznaczono na zakup źródeł światła niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dekoracyjnego.

Ponadto zlecono wymianę uszkodzonych szyb matowych w stylizowanych oprawach oświetlenia ulicznego na pl. Jana Pawła II (2 szt.) i ul. Grodzkiej (13 szt.) za kwotę 922,50 zł.

Zawarto również umowę na wymianę uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji oraz zagrażających bezpieczeństwu ze względu na korozję części przyziemnej (łącznie 13 szt.). Na realizację tej umowy przeznaczono środki w budżecie w ramach wydatków niewygasających w wysokości 44.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2013 r.

## 4) Zakup usług pozostałych w kwocie 534.947,85 zł, tj. 96,3% planu

W ramach paragrafu wydatkowano środki w szczególności na:

- abonament 4 szt. kart SIM do zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem CPAnet – 1 230,00 zł,
- demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych – 8.241,00 zł,
- utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego – 449 823,66 zł,
- uruchomienie, montaż i naprawę dekoracji świetlnych świątecznych – 43 357,50 zł,
- wynajem elementów świetlnych do iluminacji świątecznej – 21 820,69 zł ,
- wykonanie przyłączy elektrycznych do straganów wystawienniczych na potrzeby organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego – 10 455,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 616.918,34 zł, tj. 98,8% planu, w tym:

## 1) Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku

Plan – 77.200,00 zł.

Wykonanie – 77.195,96 zł.

% – 100

W ramach zadania wymieniono uszkodzone kable zasilające oświetlenie wschodniej pierzei Rynku oraz iluminacji Kolumny Świętej Trójcy wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej.

## 2) Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte (od galerii do ul. Zygmuntońskiej)

Plan – 14.600,00 zł.

Wykonanie – 14.599,49 zł.

% – 100

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę. Wartość prac budowlanych oszacowano na ok. 260 tys. zł.

## 3) Budowa oświetlenia ul. Gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego i ul. Oskara Kolberga

Plan – 14.100,00 zł

Wykonanie – 14.022,00 zł

% – 99,5

W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych oraz wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

4) Oświetlenie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Plan – 76.000,00 zł.

Wykonanie – 76.000,00 zł.

% – 100

W ramach zadania został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę prac budowlanych z terminem realizacji do 31 maja 2013 r. Środki na realizację zadania zostały przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2012 r. (Uchwała Rady Miasta nr XXIII/283/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.).

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

Plan – 85.000,00 zł .

Wykonanie – 80 562,50 zł.

% – 94,8

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej obwodów sterujących oświetleniem ulicznym na terenie miasta. Zakupiono 13 szt. zegarów sterujących CPAnet przeznaczonych do wymiany istniejących zegarów sterujących starej generacji. Zamontowane zegary umożliwiają zdalny podgląd parametrów sieci zasilającej, bieżącą kontrolę czasu działania oświetlenia ulicznego i wprowadzanie dynamicznych i płynnych poprawek sterowania za pośrednictwem Internetu co ograniczy koszty eksploatacji oświetlenia oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

6) Oświetlenie ul. Jana Kilińskiego.

Plan – 195.100,00 zł.

Wykonanie – 195.100,00 zł .

% – 100

W ramach zadania został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę prac budowlanych z terminem realizacji do 31 maja 2013 r. Środki na realizację zadania zostały przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2012 r. (Uchwała Rady Miasta nr XXIII/283/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.).

7) Oświetlenie ul. Wschodniej.

Plan – 141.500,00 zł.

Wykonanie – 141.450,00 zł.

% 100

W ramach zadania zawarto porozumienie z firmą TAURON Dystrybucja o wspólnej realizacji inwestycji. Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej linii zasilającej niskiego napięcia oraz nowej linii zasilającej oświetlenie uliczne (12 słupów wraz z oprawami LED oraz linię kablową o długości 520 m).

8) Oświetlenie parkingu ul. Janusza Korczaka.

Plan – 18.000,00 zł.

Wykonanie – 17.988,39 zł.

% – 99,9

W ramach zadania zakupiono i zamontowano jeden zestaw oświetlenia hybrydowego.

W skład zestawu wchodzi słup metalowy z fundamentem wraz z zamontowaną na szczycie gondolą wyposażoną w turbinę wiatrową, panel fotowoltaniczny, baterię akumulatorów żelowych, sterownik ładowania oraz oprawę LED. Zestaw stanowi urządzenie w pełni autonomiczne i niezależne od miejskiej sieci oświetlenia ulicznego, oświetla przystanek autobusowy przy ul. Janusza Korczaka.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 9.940.426,60 zł, tj. 96,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 454.995,27 zł, tj. 84,8% planu,

w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 82.468,43 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora pełniącego nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Referat Infrastruktury Technicznej w zakresie utrzymania zieleni na terenie skwerów i parków oraz cmentarzy, utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej, obiektów i urządzeń małej architektury oraz dla zespołu powołanego do prowadzenia dokumentacji w realizowanym projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”.

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.400,00 zł.  
Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2012 zostały wydatkowane w 100% na nagrody w konkursie zbiórki makulatury oraz zbiórki zużytych baterii.
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 360.126,84 zł.  
Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - a) zakup 11 szt. obejm na słupy oświetlenia ulicznego służące do zawieszania flag, worków na akcje „Sprzątanie Świata” oraz dwóch pojemników na papier toaletowy w kwocie 4.025,37 zł,
  - b) dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków do szaleatów miejskich w kwocie 17.077,49 zł,
  - c) uzupełnienie nawierzchni pomostów zlokalizowanych nad zalewem Witoszówka przy ul. Polna Droga ,oczyszczenie ich i pomalowanie w kwocie 3.997,50 zł
  - d) remont podejścia betonowego z chodnika do pomostu nad zalewem Witoszówka przy ul. Polna Droga w kwocie 1.845,00 zł,
  - e) odremontowanie pomnika Wstęgi Mobiusa poprzez naprawę pęknięć (szpachlowanie) i odmalowanie w kwocie 3.690,00 zł,
  - f) naprawę akceptatora monet i zamka w toalecie wolnostojącej przy pl. Wojska Polskiego w kwocie 492,00 zł,
  - g) wymianę zaworu w szalecie przy pl. św. Małgorzaty w kwocie 255,00 zł,
  - h) wyczyszczenie studzienki wodomierzowej oraz przerobienie instalacji wodnej w szalecie przy pl. Św. Małgorzaty w kwocie 1.230,00 zł,
  - i) opracowanie programu rozbiórki nieczynnej kotłowni przy ul. Klasztornej w kwocie 11 562,00 zł,
  - j) zarządzanie projektem „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” w kwocie 22.497,60 zł,
  - k) obsługa systemu alarmowego w toalecie publicznej w kwocie 344,81 zł,
  - l) pozostałe (dekoracje okolicznościowe miasta, obsługa szaleatów miejskich, koszty bankowe, opinie dendrologiczne, itd.) w kwocie 217.472,04 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9.485.431,33 zł, tj. 97,3% planu, w tym:
  - 1) Przebudowa szaletu miejskiego przy pl. Św. Małgorzaty.  
Plan – 30.000,00 zł.  
Wykonanie – 24.477,00 zł.  
% – 81,6  
Środki w kwocie 24.477,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aranżacją wnętrza obiektu szaletu miejskiego na placu Św. Małgorzaty.  
25 stycznia 2013 r. otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego decyzję nr 96/2013 zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku szaletu miejskiego wraz z instalacjami.  
Obiekt wymaga remontu ze względu na brak właściwej wentylacji, nieuporządkowany system grzewczy, zużycie rurociągów wynikające z wieloletniego użytkowania oraz niebezpieczne dla zdrowia użytkowników zróżnicowanie poziomów podłogi i licznie występujące progi.  
Celem remontu jest podniesienie standardu użytkowania i wykończenia elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów. Wartość zadania, na podstawie posiadanych kosztorysów, została podsumowana na łączną kwotę ok. 290 tys. zł.
  - 2) Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego etap II – ul. Wewnętrzna 7, Rynek 39, 40.  
Plan – 612.000,00 zł  
Wykonanie – 611.681,37 zł  
% – 99,9  
W 2012 r. na powyższe zadanie wydatkowano kwotę pochodzącą w całości z budżetu miasta w wysokości 611 681,37 zł, obejmującą wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, prace związane z remontem elewacji budynków ul. Wewnętrzna 7 oraz Rynek 39, 40, jak również wynagrodzenie za nadzór inwestorski.  
Prace związane z wykonaniem w/w zadania realizowane były w okresie maj–listopad 2012 r.  
Środki zaplanowane w budżecie miasta zostały wykorzystane w 99,9%.  
Realizacja powyższego miała na celu podniesienie estetyki tkanki urbanistyczno-architektonicznej oraz poprawę bezpieczeństwa przebywania i atrakcyjności modernizowanych budynków oraz ich otoczenia.



- 3) Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy.

Plan – 80.000 zł

Wykonanie – 72.939,00 zł

% – 91,2

W 2012 r. uregulowano należności za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w wysokości 70% należności, pozostałe 30% zostało zapłacone w lutym 2013 r. z wydatków niewygasających, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Ww. zadanie zaplanowano do realizacji w związku z możliwością pozyskania do 85% dotacji z Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” na zadania realizowane na terenach powojkowych i poprzemysłowych.

Planowane jest zagospodarowanie terenu wnętrza byłych koszar Wojsk Federacji Rosyjskie, polegające na budowie:

- parkingu dla samochodów osobowych,
- boisk sportowych do piłki nożnej oraz piłki koszykowej i siatkowej,
- placów zabaw dla dzieci,
- strefy rekreacyjnej dla seniorów z elementami małej architektury,
- dojść pieszych oraz wjazdów na tereny boisk sportowych,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Wartość kosztorysowa zadania ok. 3 570 tys. zł.

- 4) Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym.

Plan – 112.103,00 zł.

Wykonanie – 89.549,00 zł.

% – 79,9

W 2012 r. uregulowano należności za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w wysokości 70% należności, pozostałe 30 % zostało zapłacone w lutym 2013 r. z wydatków niewygasających, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Ww. zadanie zaplanowano do realizacji w związku z możliwością pozyskania do 85% dotacji z Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” na zadania realizowane na terenach powojkowych i poprzemysłowych. Szkoła Podstawowa nr 8 znajduje się w byłym kompleksie powojkowym.

Planowana jest przebudowa budynku szkoły polegająca na przystosowaniu parteru dla osób niepełnosprawnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji, przebudowa instalacji co wraz z wymianą kotłowni olejowej na gazową oraz modernizacja oświetlenia.

Wartość kosztorysowa zadania ok. 6 090 tys. zł.

- 5) Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego etap I – elewacje budynków ul. Wewnętrzna 1, 3, 5 oraz Rynek 41, 42.

- dofinansowanie ze środków unijnych

Plan – 72.210,00 zł.

Wykonanie – 72.060,99 zł.

% – 99,8

- wydatki pochodzące z budżetu miasta

Plan – 97.790,00 zł.

Wykonanie – 90.322,05 zł.

% – 92,4

Prace związane z rewaloryzacją wnętrza bloku śródrynkowego obejmującą elewacje budynków zlokalizowanych przy, ul. Wewnętrznej 1-3-5, oraz Rynek 41, 42 wykonywano w okresie kwiecień–maj 2012 r. Na ww. zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach funduszy unijnych w wysokości 69,99% kosztów kwalifikowanych. Kwota 72.815,80 zł zostanie przekazana na konto gminy po rozliczeniu wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w listopadzie 2012 r.

Łączny koszt zadania – 167.519,04 zł.

Realizacja powyższego miała na celu podniesienie estetyki tkanki urbanistyczno-architektonicznej oraz poprawę bezpieczeństwa przebywania i atrakcyjności modernizowanych budynków oraz ich otoczenia.

6) Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej.

– dofinansowanie ze środków unijnych

Plan – 1.569.250,00 zł

Wykonanie – 1.429.217,71 zł

% – 91,1

– wydatki pochodzące z budżetu miasta

Plan – 1.108.700,00 zł

Wykonanie – 1.037.420,95 zł

% – 93,6

Zadanie realizowane od maja 2010 r. W związku z tym, że w trakcie realizacji zadania wystąpiły utrudnienia spowodowane zastosowaniem specjalistycznego fundamentowania oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w listopadzie i grudniu, planowany termin zakończenia zadania przesuwany był kilkakrotnie. Ostatecznego odbioru dokonano 2 października 2012 r. W okresie realizacji zadania wykonano:

- wieżę ratuszową liczącą 9 kondygnacji + poziom podziemny, w którym zamontowano toalety,
- obiekt strefy wejściowej przyległy do wieży o wysokości do 3 kondygnacji i powierzchni zabudowy ok. 50 m<sup>2</sup> (recepja, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, dźwig osobowy),
- zagospodarowanie dziedzińca bloku śródrynkowego,
- nowe stylizowane oświetlenie,
- nawierzchnię ul. Wewnętrznej,
- przyłącza i instalację wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacyjną oraz telefoniczną.

W 2012 r. wydatkowano łączną kwotę 2.807.948,19 zł, w tym 341.309,03 zł pochodziło z wydatków niewygasających.

Łączny koszt zadania – 10.078 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych w oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie projektu), tj. 5.482 tys. zł.

7) Rewaloryzacja przestrzeni publicznej kwartałów Starego Miasta – przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy Plan 525.159,00 zł

Wykonanie 575.159,00 zł

% wyk. 109,5

Zadanie dofinansowane ze środków UE.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w latach 2009–2011. Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu, dokumentacja oraz sporządzono studium wykonalności projektu.

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu br.

- I etap zadania – budowa nowej osłony śmietnika (miejsce gromadzenia odpadów stałych) przy ul. Siostrzanej oraz rozebranie murowanej osłony śmietnika na terenie skweru przy ul. Franciszkańskiej. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 15 października 2012 r.
- II etap zadania – przebudowa placu przy ul. Franciszkańskiej o łącznej pow. 1 090,11 m<sup>2</sup> obejmuje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych i terenów zieleni z nasadzeniami drzew i krzewów oraz elementami małej architektury. Termin zakończenia prac do dnia 15.05.2013 r.

Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 70 % wydatków kwalifikowanych.

Wartość zadania ok. 755 tys. zł, w tym dofinansowanie 404 tys. zł)

Głównym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz modernizacja i polepszenie funkcjonalności miejskich przestrzeni publicznych.

W piśmie DIM.IM.3041.12.2012.JP z dnia 12.12.2012 r. dla zadania j.w. zawnioskowana została do ujęcia w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku kalendarzowego 2012 kwota 512 430,32 zł (§ 6057 – 373 700,89 zł + § 6059 138 729,43 zł). Pomyłkowo w § 6057 wpisana została kwota 373 700,89 zł, natomiast winna być wpisana 323 700,89 zł (różnica 50 000,00 zł). W okresie do 31 maja br. wykorzystane zostaną środki finansowe pomniejszone o kwotę 50 000 zł.

8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej

- dofinansowanie ze środków unijnych  
Plan – 2.405.900,00 zł  
Wykonanie – 2.402.500,02 zł
- wydatki pochodzące z budżetu miasta  
Plan – 3.085.906,00 zł  
Wykonanie – 3.081.604,24 zł  
% – 99,9

Zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

W 2012 r. kontynuowano prace termomodernizacyjne rozpoczęte w 2011 r. w Gimnazjum nr 2 w Świdnicy (docieplenie ścian i stropodachów, wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Prace zostały zakończone 31 października. Wydatkowano łączną kwotę 1.920.728,36 zł, w tym kwota 803.236,35 zł dotyczyła wydatków poniesionych w 2012 r. Ponadto w okresie lipiec–październik 2012 r. wykonywano prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian i stropodachów, wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) Przedszkola Integracyjnego na łączną kwotę 542.267,27 zł.

Od lipca realizowano również prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian i stropodachów, wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) w obiekcie Gimnazjum nr 3 w Świdnicy. W 2012 r. wydatkowano kwotę 1.205.837,97 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2.09.2013 r.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 5.426.529,16 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego, który wynosił 5.464.037,00 zł, z tego:

**rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wykonano w kwocie 304.416,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotację celową z budżetu na realizację zadania publicznego dla:

- a) Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 10.525,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” w kwocie 250.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 5.991,00 zł,
- d) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 1.900,00 zł,
- e) Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego w kwocie 7.000,00 zł,
- c) Parafii Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy w kwocie 10.000,00 zł,
- d) Diecezji Świdnickiej w kwocie 7.000,00 zł,
- e) Świdnickiego Klub Piłki Ręcznej w kwocie 4 000,00 zł,
- f) Unii Przedsiębiorców Dolnego Śląska w kwocie 8.000,00 zł.

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury** – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 1.737.264,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 93.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- realizację projektu numer RPDS.06.04.00-02-020/12 pt. „Rozwój wielokulturowej działalności i promocja turystyki” w kwocie 79.170,00 zł,
- montaż elektrycznych napędów do sztankietów scenicznych w sali teatralnej w kwocie 13.830,00 zł.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.048.250,00 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 92118 Muzea** wykonano w kwocie 607.447,58 zł, tj. 98,5% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 592.803,00 zł;
2. dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie 14.644,58 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup obrazu T. Gadomskiego w kwocie 7.000,00 zł,
  - wykonanie zabudowy bibliotecznej w kwocie 4.779,55 zł,
  - zakup aparatu fotograficznego w kwocie 2.865,03 zł.

### **Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 581.440,00 zł, a wykonanie wyniosło 559.007,73 zł, tj. 96,1% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 9.920,00 zł, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 44.546,04 zł, tj. 93,6% planu.  
Wydatki obejmowały:
  - 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 oraz wykonanie odbitek fotograficznych zdjęć do kart adresowych w kwocie 2.293,77 zł,
  - zakup papieru do drukowania kart adresowych gminnej ewidencji zabytków w kwocie 227,97 zł,
  - opracowanie projektu budowlanego remontu korytarza na II piętrze budynku Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją w kwocie 42.024,30 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 504.541,69 zł,  
z tego:
  - a) Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. K. Pułaskiego 36 – 27.000,00 zł,
  - b) Wspólnota Mieszkańcowa przy Rynek 23A – 26.000,00 zł,
  - c) Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Grodzkiej 10 – 16.000,00 zł,
  - d) Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Długiej 1 – 50.000,00 zł,
  - e) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława i św. Wacława – 349.209,69 zł.
  - f) Parafia Ewangelicko-Augsburska – 26.000,00 zł,
  - g) NOT Świdnica Rada FSNT – 10.332,00 zł.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** wykonano w kwocie 77.143,85 zł, tj. 93,2% planu.

Środki wykorzystano na:

1. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane na podstawie uchwały nr XXVIII/312/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2005 r., nagrody w organizowanych konkursach w zakresie kultury w kwocie 12.980,92 zł;
2. stypendia w zakresie kultury przyznawane na podstawie uchwały nr XXVIII/312/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 stycznia 2005 r. w kwocie 9.300,00 zł;
3. honoraria dla prowadzących kroniki miejskie (fotograficzna i filmowa), honorarium dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, honorarium dla wykonawcy statuetki dla honorowego obywatela miasta, honorarium dla artysty występującego w ramach obchodów rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w kwocie 13.787,28 zł;
4. zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury, m.in. dotyczące organizacji świąt narodowych, kwiaty dla nagrodzonych w dziedzinie kultury, zakup książki pt. „Siedemnaście spojrzeń” w kwocie 15.013,51 zł;
5. wydatki związane z organizacją świąt narodowych, rocznicą wybuchu i zakończenia II wojny światowej, „Dnia Sybiraka” w kwocie 26.062,14 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 5.213.160,32 zł, co stanowi 93,4% planu, który wynosił 5.582.325,00 zł.

### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w powyższym rozdziale realizował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2012 r. wykonanie wydatków wyniosło 4.848.620,98 zł, tj. 98,5% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.373.041,27 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki w kwocie	2.453.742,03 zł,
– związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	1.894.511,53 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	24.787,71 zł,
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 475.579,71 zł,  
w tym:
  - 1) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – IV etap modernizacji lodowiska wraz z modernizacją hali sportowej Zawiszów w kwocie 324.902,70 zł,
  - 2) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – budowa parkingu przy hali sportowej Zawiszów w kwocie 28.800,71 zł.
  - 3) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – modernizacja części sanitarnej kąpieliska letniego w kwocie 52.926,48 zł,
  - 4) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – przebudowa basenu krytego, w tym uszczelnień i naświetli basenowych w kwocie 15.999,83 zł,
  - 5) Zakup sprzętu multimedialnego w kwocie 7.999,99 zł,
  - 6) Zakup traktora wielofunkcyjnego w kwocie 44.950,00 zł.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wykonano w kwocie 276.220,00 zł, tj. 99,2% planu.

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

w tym:

– Miejski Klub Sportowy „Polonia	171.600,00 zł,
– Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”	6.300,00 zł,
– MULKS „Olimpia”	6.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica”	8.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Sulek-Sport”	9.800,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Judo”	1.520,00 zł,
– Miejski Klub Siatkówki „Świdnica”	4.000,00 zł,
– UKS „Gryf”	12.000,00 zł,
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	500,00 zł,
– TKKF „Licznikowiec”	2.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy SVIDA	51.000,00 zł,
– Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”	3.500,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** – wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.319,34 zł, tj. 87,2% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 5.000,00 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 59.719,34 zł, w tym:
  - zakup upominków dla uczestników Ligi Piłkarskiej – 300,00 zł,
  - dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in.: 47 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, VI Rajdu Rowerowego, wręczanie nagród i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej w kwocie 59.419,34 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe i osiągnięcia w dziedzinie sportowej, nagrody w organizowanych imprezach sportowych.

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

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 9.999.300,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.003.386,00 zł. Plan po zmianach wynosił 15.002.686,00 zł, w tym:

1. **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013**  
Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 3.718.729,00 zł został zwiększony o kwotę 4.724.179,00 zł i po zmianach wynosił 8.011.664,00 zł.  
W ramach programu zaplanowano następujące zadania:
  - 1) Dzik na szlaku cysterskim
  - 2) Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy
  - 3) Rewaloryzacja bloku śródrinkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej
  - 4) Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta – przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej
  - 5) Wyposażenie zrewaloryzowanego bloku śródrinkowego
  - 6) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
  - 7) Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrinkowego etap I – elewacje budynków ul. Wewnętrzna 1, 3, 5 oraz Rynek 41,42.
2. **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007–2013 RCz – RzP oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”**  
Na powyższy program zwiększono wydatki w ciągu roku o kwotę 37.203,00 zł i plan po zmianach wynosił 37.203,00 zł.  
W ramach programu zaplanowano następujące zadanie: „Dotknij historii – rocznice, flesze i numizmaty”
3. **Operacyjny Kapitał Ludzki**  
Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 314.117,00 zł został zwiększony o kwotę 484.033,00 zł i po zmianach wynosił 798.150,00 zł.  
W ramach programu wykonano zadanie pn. „Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia”
4. **Innowacyjna Gospodarka**



Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 230.651,00 zł został zwiększony o kwotę 1.969,00zł i po zmianach wynosił 232.619,00 zł.

W ramach programu zaplanowano zadania:

- 1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion
- 2) Południowo-zachodni Szlak Cystersów

5. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2001-2013

Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 5.698.600 zł został zmniejszony o kwotę 206.794,00 zł i po zmianach wynosił 5.491.806,00 zł.

W ramach programu zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”.

6. Europejski Fundusz Społeczny

„Uwierz we własne siły” – plan po zmianach w kwocie 431.244,00 zł.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

### **PRZYCHODY**

W 2012 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 11.600.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody wykonano w wysokości 17.055.318,88 zł, w tym:

1. kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.600.000,00 zł,
2. inne źródła (wolne środki) w kwocie 5.455.318,88 zł.

### **ROZCHODY**

W 2012 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 9.411.156,00 zł z tytułu:

1. spłaty kredytów bankowych w kwocie 8.771.156,00 zł,
2. spłaty pożyczki w kwocie 640.000,00 zł,

Rozchody wykonano wysokości 9.411.157,00 zł, w tym:

1. spłata kredytów bankowych w kwocie 8.771.157,00 zł,
2. spłata pożyczki w kwocie 640.000,00 zł.

### **Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki na dzień 31.12.2012r.**

Stan zadłużenia na 01.01.2012 r. 75.037.358,00 zł,

Spłata w 2012 r.:

– kredyty	8.771.157,00 zł,
– pożyczka	640.000,00 zł,
Zaciągnięto kredyty w 2011 r.	11.600.000,00 zł,
Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	77.226.201,00 zł,
– kredyty	5.306.201,00 zł,
– pożyczka	1.920.000,00 zł.

### **Zadłużenie:**

1. Bank Ochrony Środowiska kredyt w kwocie 9.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2003 – umowa kredytowa nr 030/I/26/2003 – do spłaty w 2012 r. raty kapitałowe w kwocie 1.187.500,00 zł.  
Spłata w 2012 r. – 1.187.500,00 zł.  
Zadłużenie – 712.500,00 zł.
2. BRE BANK Hipoteczny S.A. O/Warszawa w kwocie 3.900.000,00 zł na rozbudowę wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18 – umowa kredytowa nr 04/0361 – do spłaty w 2012 r. raty kapitałowe w kwocie 280.000,00 zł.  
Spłata w 2012 r. – 280.000,00 zł.  
Zadłużenie – 0 zł.
3. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INWEST-PARK” pożyczka w kwocie 6.400.000,00 zł na budowę infrastruktury technicznej na terenach Podstrefy Świdnica – umowa nr 05/VI/235. – do spłaty w 2012 r. raty kapitałowe w kwocie 640.000,00 zł.  
Spłata w 2012 r. – 640.000,00 zł,

Zadłużenie – 1.920.000,00 zł.

4. PEKAO S.A. O/Świdnica kredyt w kwocie 6.761.834,00 zł – na pokrycie deficytu budżetu i bieżące wydatki – umowa nr 18/CKK/2005 z dnia 04.07.2005 r. - do spłaty w 2012 r. raty kapitałowe w kwocie 845.200 zł  
Spłata w 2012 r. – 845.200,00 zł,  
Zadłużenia – 1.056.734,00 zł.
5. PEKAO S.A. kredyt w kwocie 23.350.367,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 21/DCK/2009 z dnia 26.08.2009 r. – do spłaty w 2012 r. raty kapitałowe – 2.594.400,00 zł.  
Spłata w 2012 r. – 2.594.400,00 zł.  
Zadłużenie 17.512.967,00 zł.
6. Bank BGK kredyt preferencyjny w kwocie 275.952,98 na przebudowę ul. Lipowej w Świdnicy wraz z budową siegacza – umowa nr 18785872/84/2009 z dnia 3.12.2009 r. – do spłaty w 2012 r. raty kapitałowe – 132.456,00 zł.  
Spłata w 2012 r. – 132.457,00 zł.  
Zadłużenie 0 zł.
7. 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 2012 r. raty kapitałowe – 2.888.800,00 zł  
Spłata w 2012 r. – 2.888.800,00 zł.  
Zadłużenie 21.666.800,00 zł.
8. 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 2012 r. raty kapitałowe – 842.800,00 zł  
Spłata w 2012 r. – 842.800 zł  
Zadłużenie 22.757.200,00 zł.
9. 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 2012 r. raty kapitałowe – 0 zł  
Spłata w 2012 r. – 0 zł  
Zadłużenie 11.600.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2012 r. wyniosło 77.226.201,00 zł,

1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 75.306.201,00 zł,
2. zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 1.920.000,00 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 2012 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2012 r. zostały wykonane w wysokości 23.982.562,09 zł, co stanowi 89,2% planu, w tym:

- inwestycje j.s.t. w kwocie 22.252.263,39 zł, tj. 95,2% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.159.486,74 zł, tj. 49,4% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 570.811,96 zł, tj. 49,1% 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 2012 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 10.823.456,77 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 20.675,43 zł,
- 2) zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie (dz. 750, rozdz. 75011) – 335.244,00 zł,
- 3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) – 10.474,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki obronne (dz. 752, rozdz. 75212) – 600,00 zł,
- 5) obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) – 1.000,00 zł,
- 6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) – 10.135.487,54 zł,
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 61.250,00 zł,
- 8) ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) – 25.795,00 zł,
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 99.330,80 zł,
- 10) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295) – 133.600,00 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 2012 ROKU**

W 2012 r. Miasto udzieliło dotacje na kwotę 14.899.953,51 zł, tj. 95,7% planu, który wynosił 15.564.882,00 zł, w tym:

#### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w tym:

##### **1. Dotacje przedmiotowe**

- Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pustostanów.

##### **2. Dotacje podmiotowe**

- a) Izby rolnicze w kwocie 1.469,31 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.
- b) Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy w kwocie 688.703,04 zł.  
Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.
- c) Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 1.737.264,00 zł.  
Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
- d) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 2.048.250,00 zł.  
Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
- e) Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 592.803,00 zł.  
Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
- f) Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację na rzecz mieszkańców Świdnicy uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy profesjonalnego programu terapeutycznego mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, na terenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy.

##### **3. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.st.**

- Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie patroli w czasie ponadnormatywnym.

#### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

##### **1. Dotacje podmiotowe**

- a) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 471.604,65 zł.

- b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „Blżej Dziecka” w kwocie 1.378.373,36 zł.
- c) Społeczna Szkoła Podstawowa w kwocie 489.874,03 zł.
- d) Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA w kwocie 43.372,05 zł.
- e) Punkt Przedszkolny ABRAKADABRA w kwocie 50.346,45 zł.
- f) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 482.571,72 zł.
- g) Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 442.148,48 zł.
- h) Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 1.049.394,76 zł.
- i) Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 244.775,36 zł.
- j) Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 381.669,76 zł,
- k) Punkt Przedszkolny FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 62.548,78 zł,
- l) Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w kwocie 1.475.097,64 zł.
- j) Społeczne Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła w kwocie 205.442,76 zł.

Powyższe dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności tych podmiotów.

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła obowiązek dofinansowania działalności podmiotów realizujących zadania zbieżne z zadaniami samorządu terytorialnego, bez konieczności powierzania im do wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla wszystkich jednostek oświatowo-wychowawczych.

## 2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t z przeznaczeniem na:

### 1) Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych

- LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie w kwocie 329.000,00 zł, z przeznaczeniem na: prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy w kwocie 315.000,00 zł oraz regaty „Książęcy Szkwał” w kwocie 14.000,00 zł.

### 2) Doprowadzenie sieci do ogrodów działkowych

- Rodzinny Ogród Działkowy „Jabłoniec” w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kładki na potoku „Jabłoniec”.

### 3) Realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnica

- Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 61.500,00 zł – realizacja programu „Debiut Gospodarczy”.

### 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”
  - prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 58.500,00 zł,
  - praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą w kwocie 54.700,00 zł.
- b) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
  - prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 96.416,67 zł,
  - prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 17.000,00 zł.
- c) Fundacja Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania.
- d) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 78.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
- e) Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło w Świdnicy w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- d) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESS” w kwocie 13.500,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- e) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 32.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

### 5) Promocja i ochrona zdrowia

- a) Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w kwocie 54.700,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.

- b) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym „Krzyk Ciszy” w kwocie 2.770,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.
  - c) Fundacja „Dr Clown” w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące zdrowy styl życia.
  - d) Polski Czerwony Krzyż w kwocie 30.750,00 zł z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej.
  - e) Polski Związek Niewidomych Koło w Świdnicy w kwocie 9.530,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.
  - f) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    - z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom w kwocie 4.350,00 zł,
    - działania promujące zdrowy styl życia w kwocie 1.400,00 zł.
  - g) Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w kwocie 4.250,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym i ich rodzinom.
  - h) Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki” w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące zdrowy styl życia.
- 6) Pomoc społeczna**
- a) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.
  - b) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy w kwocie 68.400,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
  - c) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy w kwocie 63.300,00 zł z przeznaczeniem na pozyskiwanie i dystrybucje żywności.
  - d) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 68.400,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni.
- 7) Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych**
- Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska w kwocie 235.000,00 zł.
- 8) Wypoczynek dzieci i młodzieży**
- ZHP Komenda Hufca w Świdnicy w kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 9) Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy**
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na turniej w Biberach.
  - Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie organizacji działań i imprez służących rozwijaniu kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z miastami partnerskimi Świdnicy.
- 10) Działania wydawnicze**
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej w kwocie 10.525,00 zł z przeznaczeniem na działania wydawnicze.
- 11) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych**
- a) Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia kulturalnego – V Festiwal Reżyserii Filmowej.
  - b) Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 5.991,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
  - c) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 1.900,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
  - d) Diecezja Świdnicka w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
  - e) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
  - f) Świdnickie Towarzystwo Muzyczne w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
- 12) Ochrona dóbr kultury**



- a) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 36 w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu.
- b) Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 23 A w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu i odwodnienie posesji.
- c) Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Stanisława i św. Wacława z przeznaczeniem na:
  - konserwację polichromii ściany pld. (4 m<sup>2</sup> z 64 m<sup>2</sup>) i wsch., żebra kamiennego, podłuczca i filarów na emporze chórowej Katedry Świdnickiej w kwocie 284.500,00 zł.
  - konserwację polichromii ściany pld. (60 m<sup>2</sup> z 64 m<sup>2</sup>) na emporze chórowej Katedry Świdnickiej w kwocie 64.709,69 zł.
- d) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane przy przebudowie i adaptacji budynku przy Placu Pokoju 1na Centrum Promocji i Partnerstwa – remont stropów i podłóg.
- e) NOT Świdnica Rada FSNT w kwocie 10.332,00 zł z przeznaczeniem na wymianę 10 szt. okien w zespole Bramy Strzegomskiej przy ul. Basztowej w Świdnicy.
- f) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 10 w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na remont klatki schodowej.
- g) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 1 w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont klatki schodowej.

### 13) **Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu**

- Miejski Klub Sportowy Polonia w kwocie 160.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy SVIDA w kwocie 49.000,00 zł.
- Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 6.000,00 zł.
- Klub Sportowy „Sulek-Sport” w kwocie 9.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 8.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w kwocie 1.520,00 zł

### 14) **Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych**

- Miejski Klub Sportowy Polonia kwocie 11.600,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy SVIDA w kwocie 2.000,00 zł.
- Klub Sportowy „Sulek-Sport” w kwocie 800,00 zł.
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 6.300,00 zł.
- Miejski Klub Siatkówki „Świdnica” w kwocie 4.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 12.000,00 zł.
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec – 2009” w kwocie 2.000,00 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 500,00 zł.
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 3.500,00 zł.

## **INFORMACJA W SPRAWIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH**

### **Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego – MZN**

Informację o wykonaniu przychodów i wydatków zakładów Miejskiego Zarządu Nieruchomości przedstawiamy w tabeli nr 9 do sprawozdania.

Przychody (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 17.396.805,77 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 500.000,00 zł.

Koszty wykonano w kwocie ogółem 16.890.993,04 zł.

Planowane przychody	16.214.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	386.420,00 zł,
-----	
Ogółem	16.600.420,00 zł,

Wykonanie przychodów	17.396.805,77 zł,
----------------------	-------------------

w tym:

- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, ogrody, wpływy z usług (energia elektryczna, c.o., woda do lokali mieszkalnych i użytkowych, a także wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości 13.381.412,52 zł,

– wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych egzekucyjnych	217.343,92 zł,
– wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie	187.520,00 zł,
– odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetki od pozostałych należności oraz odsetki od zaległości z tytułu czynszów w kwocie 1.448.498,69 zł,	
– rozliczenia z lat ubiegłych głównie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz zwroty z tytułu ubezpieczenia mienia i inne rozliczenia w kwocie	43.153,90 zł,
– dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Świdnicy na remonty pustostanów z zasobów mieszkaniowych Miasta	500.000,00 zł,
– pokrycie amortyzacji	1.804.093,73 zł,
– inne zwiększenia w kwocie 2.303,01 zł – zapłata należności wcześniej podlegających aktualizacji	
<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>358.637,86 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>17.755.443,63 zł,</b>
<b>Planowane koszty</b>	<b>15.611.120,00 zł,</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>590.000,00 zł,</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>399.300,00 zł,</b>
<b>Ogółem</b>	<b>16.600.420,00 zł,</b>
<b>Wykonanie kosztów</b>	<b>16.890.993,04 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
– wynagrodzenia i składki	2.324.040,46 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	9.472.454,78 zł,
– odpisy amortyzacji	1.818.568,13 zł,
– inne zmniejszenia	3.275.929,67 zł,
<i>w tym:</i>	
– aktualizacja należności głównej	1.518.287,00zł,
– aktualizacja odsetek	1.347.027,60 zł,
– umorzenie czynszu	287.699,64 zł,
– umorzenie odsetek	98.986,08 zł,
– umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych	10.034,06 zł,
– koszty z lat ubiegłych i inne	13.895,29 zł,
– podatek dochodowy od osób prawnych	481.267,00 zł,
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>397.657,99 zł,</b>
<b>Ogółem</b>	<b>17.769.918,03 zł,</b>
Plan rzeczowo-finansowy remontów bieżących przedstawiono w tabeli nr 10.	
<b>Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-30</b>	
Na zobowiązania w kwocie 4.194.247,34 zł składają się:	
– zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem	1.359.530,94 zł,
– nadpłata czynszu	841.931,82 zł,
– VAT za m-c grudzień 2012 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych	107.803,00 zł
– ZUS za m-c grudzień 2012 r.	125.207,69 zł,
– inne zobowiązania	6.174,37 zł,
– rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN	1.622.733,68 zł,
– rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	130.865,84 zł.
Na należności w kwocie 4.449.794,45 zł składają się:	
– należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem)	20.423,29 zł,
– zaległości czynszowe	4.375.631,23 zł,

- rozrachunki z pracownikami 25,36 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków 30.935,01 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN 22.779,5. zł,

### **Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-N i Rb-Z**

Na zobowiązania w kwocie 2.504.415,76 zł składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec gospodarstw domowych, na które składają się głównie wymagalne zobowiązania wobec wykonawców z tytułu robót remontowo-budowlanych 357.786,63 zł,
- zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.146.629,13 zł.

Na należności w kwocie 19.143.103,82 zł składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 18.933.559,88 zł,
- należności z tytułu podatków 30.935,01 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym 137.534,88 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw i usług dotyczące gospodarstw domowych 8.454,76 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 25,36 zł.

#### *Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych*

Wykonanie dochodów ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.087.344,43 zł,

Wykonanie wydatków ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.101.323,30 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**

Stan należności wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

1. pożyczki	9.745.133,48 zł,
– długoterminowe	9.745.133,48 zł,
2. gotówka i depozyty	18.600.767,14 zł,
– depozyty na żądanie	18.600.767,14 zł,
3. należności wymagalne	30.863.504,84 zł,
– z tytułu dostaw i usług	19.073.439,53 zł,
– pozostałe	11.790.065,31 zł,
4. pozostałe należności	9.363.345,36 zł,
– z tytułu dostaw towarów i usług	249.155,05 zł,
– z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.565.200,80 zł,
– inne	7.548.989,51 zł.

### **INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁUW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI**

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. wynosi ogółem 81.241.217,64 zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki	78.736.483,92 zł,
w tym: długoterminowe	78.736.483,92 zł,
3. wymagalne zobowiązania	2.504.733,72 zł,
w tym: z tytułu dostaw i usług	2.504.733,72 zł,

- Miejski Zarząd Nieruchomości 2.504.415,76 zł,  
w tym:
  - a) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych 2.146.629,13 zł,
  - b) zobowiązania wobec gospodarstw domowych 357.786,13 zł.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### **Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

#### **1. wieloletnie programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych.**

Na powyższe wydatki w 2012 r. zaplanowano kwotę 15.229.883,00 zł. :

Wykonanie wydatków wyniosło 13.906.617,82 zł, tj. 91,3% planu.

z tego:

#### **1) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,**

w tym:

- b) „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy”:
  - plan – 4.218.002,00 zł
  - wykonanie – 4.144.279,87 zł
  - % wyk. 98,3
- d) „Dzik na szlaku Cysterskim”
  - plan – 4.095,00, zł
  - wykonanie - 3.791,06 zł
  - % wyk. 92,6
- e) „Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z restytucją wieży ratuszowej”
  - plan – 2.677.950,00 zł
  - wykonanie - 2.466.638,66 zł
  - % wyk. 92,1
- f) „Wyposażenie zrewaloryzowanego bloku śródrynkowego i wieży ratuszowej”
  - plan – 670.224,00 zł
  - wykonanie – 669.846,40zł
  - % wyk. 99,9
- g) „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”
  - plan – 10.367,00 zł
  - wykonanie – 10.367,00 zł
  - % wyk. 100
- h) „Rewaloryzacja przestrzeni publicznych i kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy”
  - plan – 525.159,00 zł
  - wykonanie – 575.159,00 zł
  - % wyk. 109,5

#### **2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RCz-RZP,**

w tym:

- „Dotknij historii – rocznice, flesze, numizmaty”
  - plan – 53.260,00 zł
  - wykonanie – 52.970,55 zł
  - % wyk. 99,5

#### **3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:**

w tym:

- a) „Południowo-zachodni Szlak Cystersów”:
  - plan – 4.095,00 zł
  - wykonanie – 4.094,14 zł
  - % wyk. 100
- b) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto

Świdnica”:

plan – 230.651,00 zł  
wykonanie – 128.612,06 zł  
% wyk. 55,8

#### 4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”  
plan – 5.539.806,00 zł  
wykonanie – 5.505.601,86 zł  
% wyk. 99,4

#### 5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia”  
plan – 366.906,00 zł  
wykonanie – 345.257,22 zł  
% wyk. 94,1

## 2. Wieloletnie zadania majątkowe.

Na wieloletnie zadania majątkowe w 2012 roku zaplanowano kwotę 6.793.393,00 zł.

Wykonanie zadań wyniosło 5.521.010,86 zł, tj. 81,3% planu, w tym:

- 1) Przebudowa ul. Równej w Świdnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską wraz z budową parkingu  
plan – 680.000,00 zł  
wykonanie – 680.000,00 zł  
% wyk. 100
- 2) Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy  
plan – 80.000,00 zł  
wykonanie – 72.939,00zł  
% wyk. 91,2
- 3) Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym  
plan – 112.103,00 zł  
wykonanie – 89.049,00 zł  
% wyk. 79,4
- 4) Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy  
plan – 4.500,00 zł  
wykonanie – 4.500,00 zł  
% wyk. 100
- 5) Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy  
plan – 1.360,00 zł  
wykonanie – 1.353,00 zł  
% wyk. 100
- 6) Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy pomiędzy skrzyżowaniem ul. Sprzymierzeńców a ul. Śląską wraz z przebudową obiektów mostowych  
plan – 73.314,00 zł  
wykonanie – 72.078,00 zł  
% wyk. 98,3
- 7) Budowa parkingu przy ul. Księcia Henryka Brodatego, Władysława Łokietka, Księżnej Jadwigi Śląskiej  
plan – 87.240,00 zł  
wykonanie - 87.239,73 zł  
% wyk. 100
- 8) Budowa parkingu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  
plan – 60.500,00 zł  
wykonanie – 60.845,60 zł



- % wyk. 100
- 9) Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi  
plan – 65.000,00 zł  
wykonanie – 64.845,60 zł  
% wyk. 99,8
  - 10) Budowa chodnika przy ul. Jakuba Jasińskiego  
plan – 39.840,00 zł  
wykonanie – 39.836,07 zł  
% wyk. 100
  - 11) Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)  
plan – 1.200.000,00 zł  
wykonanie – 1.106.164,79 zł  
% wyk. 92,2
  - 12) Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego i rejonu skrzyżowania ul. Komunardów  
plan – 9.840,00 zł  
wykonanie – 9.840,00 zł  
% wyk. 100
  - 13) Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica  
plan – 118.750,00 zł  
wykonanie – 117.698,70 zł  
% wyk. 99,1
  - 14) Budowa zakładu opieki zdrowotnej – poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin  
plan – 375.000,00 zł  
wykonanie – 373.907,13 zł  
% wyk. 99,7
  - 15) Jabłoniec – Zawiszów odbudowa i modernizacja koryta potoku Gm. Świdnica i Jaworzyna Śląska  
plan – 400.000,00 zł  
wykonanie – 400.000,00 zł  
% wyk. 100
  - 16) Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte (od galerii do ul. Zygmuntowskiej)  
plan – 14.600,00 zł  
wykonanie – 14.599,49 zł  
% wyk. 100%
  - 17) Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa – Podchorążych w Świdnicy; etap I – Budowa dróg Hetmańska i Kosynierów oraz infrastruktury podziemnej  
plan – 1.828.800,00 zł  
wykonanie – 1.827.082,26 zł  
% wyk. 100
  - 18) Budowa oświetlenia parkingu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego  
plan – 5.000,00 zł  
wykonanie – 0 zł  
% wyk. 0
  - 19) Budowa ul. Kliczkowskiej  
plan – 67.000,00 zł  
wykonanie – 66.912,00 zł  
% wyk. 99,9
  - 20) Budowa oświetlenia ul. Gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza i gen. Stefana Grota Roweckiego  
plan – 14.100,00 zł  
wykonanie – 14.022,00 zł  
% wyk. 99,4
  - 21) Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku  
plan – 77.200,00 zł  
wykonanie – 77.195,96 zł  
% wyk. 100

- 22) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – IV etap modernizacji lodowiska wraz z modernizacją hali sportowej Zawiszów  
plan – 362.500,00 zł  
wykonanie – 324.902,70 zł  
% wyk. 89,6
- 23) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – przebudowa basenu krytego, w tym uszczelnień i naświetli basenowych  
plan – 16.000,00 zł  
wykonanie – 15.999,83 zł  
% wyk. 100

## REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2012 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	164 661 963,43	156 474 098,36	95,0
2.	Wydatki	166 850 807,43	155 482 377,49	93,2
3.	Nadwyżka/Deficyt	-2 188 844,00	991 720,87	
4.	Przychody	11 600 000,00	17 055 318,188	
5.	Rozchody	9 411 156,00	9 411 157,00	

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 2012 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK****TABELA NR 1**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	20 675,43	20 675,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 675,43	20 675,43	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	0,00	20 675,43	20 675,43	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	7 548 114,00	9 639 163,00	9 481 455,43	98,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 672 600,00	6 672 600,00	6 170 165,63	92,5
		0830	Wpływy z usług	4 353 000,00	4 353 000,00	3 818 255,32	87,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66 858,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	598 190,23	142,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 899 600,00	1 899 600,00	1 686 861,47	88,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	24 782,00	24 781,65	100,0

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 782,00	24 781,65	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	875 514,00	2 941 781,00	3 286 508,15	111,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,36	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	875 514,00	2 367 714,00	2 702 440,79	114,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	534 067,00	544 067,00	101,9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>158 894,00</b>	<b>618 563,53</b>	<b>389,3</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	70 343,69	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,06	-
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	70 343,63	-

	63095		Pozostała działalność	0,00	158 894,00	548 219,84	345,0
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	158 894,00	124 372,21	78,3
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	423 847,63	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 829 000,00</b>	<b>13 339 000,00</b>	<b>10 444 055,35</b>	<b>78,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 829 000,00	13 339 000,00	10 444 055,35	78,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 235 538,22	95,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	34 933,20	116,4
		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	359 000,00	369 000,00	308 065,10	83,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	1 148 379,19	574,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 760 000,00	11 260 000,00	7 351 790,56	65,3
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	365 349,08	203,0



710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>873 009,00</b>	<b>873 009,00</b>	<b>430 694,22</b>	<b>49,3</b>
	71035		Cmentarze	393 000,00	393 000,00	430 694,22	109,6
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	417 694,22	109,9
		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	480 009,00	480 009,00	0,00	0,0
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 009,00	480 009,00	0,00	0,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>602 783,00</b>	<b>828 478,00</b>	<b>1 078 998,31</b>	<b>130,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 683,00	335 544,00	335 464,10	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	336 383,00	335 244,00	335 244,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	220,10	73,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 100,00	379 490,00	629 188,44	165,8

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 065,49	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	44 598,64	148,7
		0920	Pozostałe odsetki	106 100,00	106 100,00	213 011,72	200,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	243 390,00	349 254,92	143,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 257,67	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	113 444,00	114 345,77	100,8
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	-
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	113 444,00	114 345,77	100,8
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 474,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 474,00	10 474,00	10 474,00	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	10 474,00	10 474,00	10 474,00	100,0

752			<b>Obrona narodowa</b>	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) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 340,00</b>	<b>204 864,00</b>	<b>291 546,80</b>	<b>142,3</b>
	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	200 340,00	203 864,00	290 546,80	142,5
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000,00	200 000,00	286 509,83	143,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,96	-
		0970	Pozostałe dochody	340,00	3 864,00	4 030,01	104,3
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>76 767 413,00</b>	<b>76 880 680,00</b>	<b>77 104 078,91</b>	<b>100,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 500,00	175 500,00	161 398,92	92,0

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	175 500,00	175 500,00	158 577,86	90,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 821,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 288 000,00	18 314 197,00	19 634 102,23	107,2
		0310	Podatek od nieruchomości	17 200 000,00	17 226 197,00	18 927 067,41	109,9
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 000,00	53 875,60	134,7
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	97,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	412 000,00	412 000,00	517 972,90	125,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	536 000,00	536 000,00	89 359,06	16,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	45 730,26	45,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 078 500,00	10 108 570,00	10 693 608,45	105,8
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	7 478 523,62	105,3
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 070,00	36 760,53	122,2
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	99,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	442 000,00	442 000,00	321 907,09	72,8

		0360	Podatek od spadków i darowizn	316 500,00	316 500,00	202 381,30	63,9
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	8 874,00	59,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	230 000,00	235 977,00	102,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 210 665,18	116,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	198 420,73	264,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 561 300,00	4 618 300,00	4 445 363,16	96,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 271 990,49	84,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 257 000,00	1 266 499,93	100,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 857 500,00	1 857 500,00	1 900 466,56	102,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 705,00	180,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	3 701,18	160,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 664 113,00	43 664 113,00	42 169 606,15	96,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 164 113,00	42 164 113,00	39 353 950,00	93,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	2 815 656,15	187,7



758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 244 171,00</b>	<b>33 875 673,00</b>	<b>31 767 058,99</b>	<b>93,8</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 644 171,00	29 031 142,00	29 031 142,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 644 171,00	29 031 142,00	29 031 142,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	142 219,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	142 219,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 600 000,00	4 844 531,00	2 593 697,99	53,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	4 844 531,00	2 593 697,99	53,5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 769 278,00</b>	<b>2 247 504,00</b>	<b>2 404 385,48</b>	<b>107,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	360 334,00	791 977,00	675 499,54	85,3
		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	10 047,00	10 047,00	9 241,38	92,0
		0830	Wpływy z usług	36 170,00	70 721,00	90 144,50	127,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 360,00	3 360,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	147,07	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	744,00	539,1
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 000,00	311 871,00	276 250,00	88,6
		2009	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 117,00	55 035,00	48 750,00	88,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	340 805,00	246 862,59	72,4
	80104		Przedszkola	1 407 505,00	1 433 166,00	1 705 719,68	119,0
		0830	Wpływy z usług	1 407 259,00	1 429 007,00	1 510 694,70	105,7
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	1 935,36	6451,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	4 129,00	4 373,88	105,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	188 715,74	-
	80110		Gimnazja	1 439,00	21 437,00	22 242,26	103,8

		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	1 438,20	99,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 998,00	19 998,30	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	752,30	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	924,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 938 900,00</b>	<b>15 026 302,00</b>	<b>15 113 549,32</b>	<b>100,6</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	13 512,54	135,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 512,54	135,1
	85203		Ośrodki wsparcia	205 600,00	210 527,00	226 442,85	107,6
		0830	Wpływy z usług	170 600,00	170 600,00	177 639,00	104,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 927,00	48 803,85	122,2

	85206		Wspieranie rodziny	0,00	95 000,00	94 307,10	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 000,00	94 307,10	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 746 500,00	10 178 500,00	10 355 371,96	101,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 912,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 320,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	3 285,78	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 710 000,00	10 142 000,00	10 135 487,54	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	36 500,00	170 364,87	466,8
	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	123 200,00	154 550,00	153 343,44	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	61 250,00	61 250,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 700,00	93 300,00	92 053,48	98,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 000,00	1 179 000,00	1 182 462,32	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 462,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 133 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 182,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 182,70	-
	85216		Zasiłki stałe	1 002 000,00	1 070 000,00	1 068 813,81	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 084,69	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 002 000,00	1 070 000,00	1 062 729,12	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 500,00	1 184 225,00	1 160 421,10	98,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	2 047,79	189,6
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	369 008,00	346 589,12	93,9

		2009	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 422,00	18 384,84	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 795,00	25 795,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	703 500,00	768 920,00	767 519,39	99,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	18 000,00	3 340,66	18,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	3 340,66	18,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 100,00	385 100,00	342 451,87	88,9
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	242 222,78	86,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	104 000,00	99 330,80	95,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	898,29	81,7
	85295		Pozostała działalność	576 000,00	541 400,00	509 898,97	94,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	859,40	-



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	134 400,00	133 600,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 000,00	407 000,00	375 439,57	92,2
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 451,00</b>	<b>617 174,00</b>	<b>465 966,04</b>	<b>75,5</b>
	85305		Żłobki	179 800,00	387 523,00	381 782,73	98,5
		0830	Wpływy z usług	179 800,00	195 879,00	190 130,48	97,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	224,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	191 420,00	191 420,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	229 651,00	229 651,00	84 183,31	36,7
		2007	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 220,00	193 220,00	71 555,82	37,0
		2009	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 431,00	36 431,00	12 627,49	34,7

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11,00</b>	<b>630 977,00</b>	<b>363 938,14</b>	<b>57,7</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11,00	11,00	6,28	-
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	6,28	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	630 966,00	363 931,86	57,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	630 966,00	363 931,86	57,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 038 365,00</b>	<b>8 417 935,00</b>	<b>5 498 438,76</b>	<b>65,3</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	694,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	694,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 680 375,00	3 680 375,00	1 141 264,81	31,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	192 891,55	107,2
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 495 375,00	3 495 375,00	948 373,26	27,1

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6 403,95	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	6 403,95	-
	90095		Pozostała działalność	4 357 990,00	4 737 560,00	4 350 076,00	91,8
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 500,00	21 129,76	128,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	384,94	-
		2900	Wpływy wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 870,00	0,00	0,0
		6207	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 347 990,00	4 717 190,00	4 328 561,30	91,8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 827 300,00</b>	<b>1 890 561,00</b>	<b>1 379 619,65</b>	<b>73,0</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 827 300,00	1 890 561,00	1 379 631,56	73,0
		0830	Wpływy z usług	1 827 300,00	1 835 300,00	1 309 727,40	71,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 542,83	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	147,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 261,00	68 213,73	123,4

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-11,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych 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	-11,91	-
			<b>Ogółem</b>	<b>158 060 209,00</b>	<b>164 661 963,43</b>	<b>156 474 098,36</b>	<b>95,0</b>

Prezydent Miasta:  
*W. Murdzek*